



# **Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 21 Roudnice nad Labem

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

**2013**

## 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 2012	5
4.	Vyúčtování finančních vztahů rozpočtům města krajů, obcí dso a vnitřní převody	6
5.	vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu	6
6.	Čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8
7.	Plnění příjmů rozpočtu 2013	9
7.1.	Daňové	9
7.2.	Nedaňové	10
7.3.	Kapitálové příjmy	11
7.4.	Dotace	11
8.	Čerpání výdajů rozpočtu 2013	13
8.1.	Ekonomický odbor	13
8.2.	Odbor majetku a rozvoje města	13
8.3.	Odbor tajemníka	16
8.4.	Kancelář starosty	19
8.5.	Odbor školství, kultury a sportu	20
8.6.	Odbor stavební úřad	22
8.7.	Odbor dopravy	22
8.8.	Odbor sociálních věcí	22
8.9.	Odbor životního prostředí	25
8.10.	Městská policie	27
9.	Financování	27
10.	II. rozpočtový okruh – podnikatelská činnost (v tis. Kč)	28
11.	III. rozpočtový okruh – bytový fond (v tis. Kč)	28
12.	Rozdělení hospodářského výsledku	29
13.	Velikost ukazatele dluhové služby	29
14.	Zástavy majetku města	30
15.	Hospodaření zřízených a založených organizací	30
15.1.	Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací (v Kč)	30
15.2.	Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací (v Kč)	31
15.3.	Rozbor hospodaření založených kapitálových společností (v Kč)	31
16.	Kapitálové společnosti, v nichž má město podíl	32
17.	Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření města	32
18.	Závěr	32

## Přílohy

## 1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA

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

- ekonomický
- stavební úřad
- dopravy
- majetku a rozvoje města
- školství, kultury a sportu
- tajemníka
- sociálních věcí
- životního prostředí
- obecní živnostenský úřad

Tyto odbory zabezpečují provoz města v přenesené i samostatné působnosti.

### Statutární orgán

Statutárním orgánem je starosta města a 2 místostarostové.

### Sídlo a kontakt

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

## 1.1. Rozpočet

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

### I. rozpočtový okruh

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- dotace
- ekonomický odbor
- odbor majetku a rozvíje města
- odbor tajemníka
- kancelář starosty
- odbor školství, kultury a sportu
- odbor stavební úřad
- odbor dopravy
- odbor sociálních věcí
- odbor životního prostředí
- městská policie
- 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., Řípská 1389

Mateřská škola Kytička 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

Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem

Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112

Podřípské muzeum

Domov důchodců Roudnice nad Labem

Roudnické městské služby

LDN Roudnice n.L.

## 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 – Podřípská 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 2012 (závazné ukazatele)

tabulka č.1

	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
<b>Příjmy</b>			
<b>Daňové příjmy</b>	<b>153 331</b>	<b>165 322</b>	107,82%
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>28 362</b>	<b>27 007</b>	95,22%
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	100,00%
<b>Dotace</b>	<b>51 754</b>	<b>45 651</b>	88,21%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>233 657</b>	<b>238 190</b>	101,94%

<b>Výdaje</b>			
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>26 045</b>	<b>6 930</b>	26,61%
<b>Odbor majetku a rozvoje města</b>	<b>62 674</b>	<b>53 067</b>	84,67%
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>36 100</i>	<i>36 100</i>	100,00%
<b>Odbor tajemníka</b>	<b>73 574</b>	<b>65 440</b>	88,94%
<b>Kancelář starosty, civilní obrana, JSDH</b>	<b>3 952</b>	<b>3 502</b>	88,61%
<b>Odbor školství kultury a sportu</b>	<b>30 975</b>	<b>30 814</b>	99,48%
<i>v tom: provozní příspěvek MŠ Pastelka Libušina ul.</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek MŠ Sluníčko Školní ul.</i>	<i>1 588</i>	<i>1 588</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek MŠ Písnicka Řipská ul.</i>	<i>1 084</i>	<i>1 084</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek MŠ Pohádka ul. J. Hory</i>	<i>1 291</i>	<i>1 291</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek MŠ Kytíčka Dobrovského ul.</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek ZŠ K. Jeřábka</i>	<i>4 167</i>	<i>4 167</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek ZŠ Jungmannova</i>	<i>5 690</i>	<i>5 690</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek ZŠ Školní</i>	<i>4 185</i>	<i>4 168</i>	99,59%
<i>provozní příspěvek ZUŠ</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek DDM Trend</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek Podřipské muzeum</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	100,00%
<i>provozní příspěvek Kulturní zařízení města</i>	<i>6 174</i>	<i>6 174</i>	100,00%
<b>Odbor stavební</b>	<b>280</b>	<b>247</b>	88,31%
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 610</b>	<b>1 373</b>	85,27%
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	<i>1 500</i>	<i>1 307</i>	87,13%
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>15 595</b>	<b>13 740</b>	88,11%
<i>v tom: provozní příspěvek Domov důchodců</i>	<i>4 458</i>	<i>4 458</i>	100,00%
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>20 423</b>	<b>18 163</b>	88,93%
<b>Městská policie</b>	<b>1 391</b>	<b>1 341</b>	96,38%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>236 519</b>	<b>194 617</b>	82,28%

<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-2 862</b>	<b>43 574</b>	<b>-1522,49%</b>
-------------------------------	---------------	---------------	------------------

<b>Financování</b>	<b>2 862</b>	<b>37 042</b>	<b>1294,27%</b>
z toho:			
<b>Do příjmů - zapojení vlastních prostředků</b>	<b>7 618</b>	<b>41 798</b>	<b>548,67%</b>
<b>Do výdajů - splátky úvěrů</b>	<b>4 756</b>	<b>4 756</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dlouhodobý úvěr (Revitalizace centra města)-splatný do 20.12.2013</i>	<i>3 476</i>	<i>3 476</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka)-splatný do 20.10.2014</i>	<i>927</i>	<i>927</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (Nákup automobilové cisternové stříkačky)-splatný do 15.2.2016</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (přistoupení k závazku teplo byty-teplovody)-splatný 20.6.2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

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

tabulka č.2

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 260 000,00	1 610 000,00	1 534 161,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 392 000,00	2 390 642,38
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		492 000,00	492 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 585 000,00	3 585 000,00	244 391 470,52
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 537 000,00	1 537 000,00	1 400 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	230 000,00	230 000,00	225 747,50
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	3 585 000,00	3 585 000,00	2 979 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 537 000,00	1 537 000,00	242 812 470,52

#### 5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

tabulka č.3

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
4428	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	125 000,00	x	125 000,00	x
4428	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	93 000,00	x	93 284,00
4428	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	23 000,00	x	23 320,00
4428	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	9 000,00	x	8 396,00
<b>4428</b>	<b>Podpora terénní sociální práce</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
13003	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	914 000,00	x	914 761,00	x
13003	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	44 000,00	x	44 000,00
13003	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00
13003	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13003	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
13003	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	x	252 000,00	x	252 086,00
13003	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	x	327 000,00	x	327 350,00
<b>13003</b>	<b>IOP soc. integrace (Jungm. 670, Sladkovského)</b>		<b>914 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>914 761,00</b>	<b>623 436,00</b>
13010	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	916 000,00	x	916 000,00	x
13010	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	314 000,00	x	135 259,00
13010	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	79 000,00	x	33 814,00
13010	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	28 000,00	x	12 173,00
13010	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	24 000,00	x	0,00
13010	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	3 000,00	x	2 255,00
13010	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	0,00
13010	<b>5164</b>	Nájemné	x	0,00	x	0,00
13010	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00
13010	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	199 000,00	x	79 700,00
13010	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
13010	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	x	67 000,00	x	18 100,00
13010	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	x	202 000,00	x	71 030,00
<b>13010</b>	<b>Pěstounská péče</b>		<b>916 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>352 331,00</b>
13011	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 130 000,00	x	2 130 624,00	x
13011	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 806 000,00	x	1 805 557,00
13011	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	424 000,00	x	424 225,00
13011	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	168 000,00	x	167 528,00
13011	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	x	9 000,00	x	9 169,00
13011	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 000,00	x	1 622,00
13011	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
13011	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00	x	1 392,00
13011	<b>5151</b>	Studená voda	x	8 000,00	x	8 375,22
13011	<b>5152</b>	Teplo	x	0,00	x	0,00
13011	<b>5154</b>	Elektrická energie	x	0,00	x	0,00
13011	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	29 000,00	x	28 803,00
13011	<b>5161</b>	Služby pošt	x	0,00	x	0,00
13011	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	4 000,00	x	4 096,09
13011	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	x	14 000,00	x	13 963,00
13011	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
13011	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	19 000,00	x	18 957,00
<b>13011</b>	<b>OSPOD</b>		<b>2 130 000,00</b>	<b>2 484 000,00</b>	<b>2 130 624,00</b>	<b>2 483 687,31</b>

13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	193 000,00	x	192 696,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	144 000,00	x	143 803,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	36 000,00	x	35 951,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	13 000,00	x	12 942,00
<b>13101</b>	<b>VPP</b>		<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>192 696,00</b>	<b>192 942,00</b>
13233	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 229 000,00	x	3 229 045,42	x
13233	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	909 000,00	x	741 476,89
13233	5021	Ostatní osobní výdaje	x	274 000,00	x	146 182,78
13233	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	223 000,00	x	189 143,64
13233	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	81 000,00	x	68 091,68
13233	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	84 000,00	x	74 817,00
13233	5139	Nákup materiálu j.n.	x	48 000,00	x	40 881,37
13233	5151	Studená voda	x	3 000,00	x	113,61
13233	5152	Teplo	x	10 000,00	x	4 275,15
13233	5154	Elektrická energie	x	4 000,00	x	1 619,31
13233	5161	Služby pošt	x	8 000,00	x	0,00
13233	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	15 000,00	x	6 154,14
13233	5163	Služby peněžních ústavů	x	5 000,00	x	604,60
13233	5164	Nájemné	x	6 000,00	x	2 600,00
13233	5167	Služby školení a vzdělávání	x	12 000,00	x	0,00
13233	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 669 000,00	x	1 166 343,85
13233	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	7 000,00	x	368,00
13233	5492	Dary obyvatelstvu	x	7 000,00	x	6 500,00
13233	5901	Nespecifikované rezervy	x	156 000,00	x	0,00
<b>13233</b>	<b>V78 profesional. komunit. plán.(N:33,Z:1,5)</b>		<b>3 229 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>	<b>3 229 045,42</b>	<b>2 449 172,02</b>
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	156 000,00	x	155 477,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	115 000,00	x	116 028,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	30 000,00	x	29 007,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 000,00	x	10 442,00
<b>13234</b>	<b>VPP (15% CZ, 85% EU) OP LZŽ (N:33, Z:1,5)</b>		<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>155 477,00</b>	<b>155 477,00</b>
13899	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	107 000,00	x	105 975,00	x
13899	6121	Budovy, haly a stavby	x	107 000,00	x	105 975,00
<b>13899</b>			<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>105 975,00</b>	<b>105 975,00</b>
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 000,00	x	14 129,00	x
14004	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	0,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	11 000,00	x	11 399,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	3 000,00	x	2 730,00
<b>14004</b>	<b>Dotace na výdaje JSDHO</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 129,00</b>	<b>14 129,00</b>
14013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 007 000,00	x	1 006 922,07	x
14013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	49 000,00	x	45 169,00
14013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	251 000,00	x	250 951,00
14013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	30 000,00	x	28 003,00
14013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	15 000,00	x	9 579,00
14013	5163	Služby peněžních ústavů	x	1 000,00	x	138,72
14013	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	25 000,00	x	24 684,00
14013	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 144 000,00	x	1 142 395,70
<b>14013</b>	<b>Posil.kapac. VS - Výzva 53 (N:33, Z:5)</b>		<b>1 007 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 006 922,07</b>	<b>1 500 920,42</b>
14022	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	791 000,00	x	790 232,00	x
14022	5019	Ostatní platy	x	26 000,00	x	25 934,00
14022	5132	Ochranné pomůcky	x	198 000,00	x	197 342,00
14022	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	316 000,00	x	316 493,00
14022	5171	Opravy a udržování	x	231 000,00	x	230 665,00
<b>14022</b>	<b>JSDH - Povodeň</b>		<b>791 000,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>790 232,00</b>	<b>770 434,00</b>
15319	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 000,00	x	5 610,00	x
<b>15319</b>	<b>zámecký park - ERDF 85% (N: 53, Z:5)</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>
17046	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 000,00	x	239 998,00	x
17046	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	x	240 000,00	x	239 998,00
<b>17046</b>	<b>příspěvek na opravu bytu - povodně</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 998,00</b>	<b>239 998,00</b>
17871	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 273 000,00	x	1 273 187,00	x
17871	5163	Služby peněžních ústavů	x	1 000,00	x	10,54
17871	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 250 000,00	x	1 249 627,00
<b>17871</b>	<b>V 06 - EU - investice</b>		<b>1 273 000,00</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>1 273 187,00</b>	<b>1 249 637,54</b>
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 000,00	x	9 300,00	x
29004	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	10 000,00	x	9 300,00
<b>29004</b>	<b>Úhrada zvýšených nákl. podle §24 odst.2 les.zákona</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	619 000,00	x	618 976,00	x
29008	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	67 000,00	x	66 739,00
29008	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	552 000,00	x	552 237,00
<b>29008</b>	<b>dotace na činnost odborného lesního hospodáře</b>		<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>618 976,00</b>	<b>618 976,00</b>
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	415 000,00	x	415 000,00	x
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	415 000,00	x	415 000,00
<b>34054</b>	<b>Program regenerace měst.památkových zón</b>		<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
34055	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	x	400 000,00	x



34055	5171	Opravy a udržování	x	400 000,00	x	400 000,00
<b>34055</b>	<b>Pivovar</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 000,00	x	330,00
<b>90001</b>	<b>OP ŽP neinvestiční</b>			<b>1 000,00</b>		<b>330,00</b>
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	x	0,00
<b>90877</b>	<b>Sběrný dvůr - dot.SFŽP (ÚZ 54190877)-5%</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 229 000,00	x	3 228 585,40
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 229 000,00	x	3 228 585,40
<b>91628</b>	<b>SFDI - investice</b>			<b>3 229 000,00</b>		<b>3 228 585,40</b>
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		319 000,00	x	318 059,70
98008	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	19 000,00	x	18 629,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	148 000,00	x	147 560,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00	x	1 149,00
98008	5161	Služby pošt	x	3 000,00	x	2 675,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	148 000,00	x	148 046,70
<b>98008</b>	<b>Volba prezidenta ČR</b>			<b>319 000,00</b>		<b>318 059,70</b>
98011	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 574 000,00	x	1 573 781,38
98011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	180 000,00	x	180 514,00
98011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	25 000,00	x	25 180,00
98011	5169	Nákup ostatních služeb	x	887 000,00	x	886 622,79
98011	5171	Opravy a udržování	x	230 000,00	x	229 666,00
98011	5179	Ostatní nákupy j.n.	x	252 000,00	x	251 798,59
<b>98011</b>	<b>Povodně 2013</b>			<b>1 574 000,00</b>		<b>1 573 781,38</b>
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		350 000,00	x	350 000,00
98071	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	10 000,00	x	9 657,00
98071	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	0,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	133 000,00	x	132 460,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	2 000,00	x	2 414,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 000,00	x	869,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	0,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98071	5161	Služby pošt	x	0,00	x	0,00
98071	5164	Nájemné	x	15 000,00	x	15 000,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	84 000,00	x	83 737,30
98071	5175	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
<b>98071</b>	<b>volby do poslanecké sněmovny</b>			<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>
98216	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		543 000,00	x	542 969,00
<b>98216</b>	<b>sociálně-právní ochrana dětí</b>			<b>543 000,00</b>		<b>542 969,00</b>

V tabulce č. 2 jsou uvedeny přijaté a vynaložené účelové prostředky včetně rozpisu dle rozpočtové skladby.

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

tabulka č. 4

	Kč
Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem	22 484 400
Příspěvek na výkon státní správy	22 484 400
z toho na samostatnou působnost	248 053
z toho na působnost matrice úřadu	767 116
z toho na působnost stavebního úřadu	2 632 819
z toho na pověřený obecní úřad	4 344 180
z toho na obec s rozšířenou působností	14 492 272

## 7. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2013

### 7.1. Daňové

tabulka č.5

§	POL.	ORJ	UZ		Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	26 700	29 410	110,15%
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	2 000	2 258	112,91%
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 200	2 858	129,93%
	1121			daň z příjmů PO	24 500	27 748	113,26%
	1122			daň z příjmu PO za obec	2 500	1 579	63,14%
	1211			daň z přidané hodnoty	54 400	59 816	109,96%
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	50	5	10,77%
	1335			poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	2	0	8,10%
	1340	70		místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	8 200	7 865	95,92%
	1340	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	200	159	79,49%
	1341			místní poplatek ze psů	250	225	90,08%
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	600	392	65,31%
	1345			místní poplatek z ubytovacích kapacit	180	200	111,04%
	1347			Poplatek za provozovaný VHP - dodatečně vyměřený	300	277	92,36%
	1351	60		Odvod z loterií a jiných podobných her, mimo VHP	550	587	106,71%
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	450	540	120,10%
	1355	60		odvody z výherních hracích přístrojů	8 500	9 170	107,88%
	1361	1		správní poplatek EO	1	1	100,00%
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	45	58	128,89%
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	40	35	86,25%
	1361	120		správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	5	0	0,00%
	1361	130		správní poplatky - odpady	5	0	0,00%
	1361	140		správní poplatky - ochrana ovzduší	5	0	0,00%
	1361	150		správní poplatky - myslivost	5	7	130,20%
	1361	155		správní poplatky - rybářství	70	51	72,79%
	1361	160		správní poplatky - lesní hospodářství	1	1	140,00%
	1361	199		správní poplatky - vidimace - životní prostředí	1	0	39,00%
	1361	200		správní poplatky - OVV_matrika	90	117	129,49%
	1361	214		správní poplatky - OP + CD	700	842	120,25%
	1361	299		správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	50	51	101,42%
	1361	400		správní poplatky - stavební úřad	950	1 014	106,76%
	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	5	5	96,00%
	1361	604		správní poplatky - Infocentrum -Czech point	320	334	104,43%
	1361	699		správní poplatky - Infocentrum - vidimace	370	381	102,95%
	1361	700		správní poplatky - živnostenský úřad	370	299	80,78%
	1361	899		správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města	2	2	79,50%
	1361	1000		správní poplatky - dopravní úřad	3 300	3 454	104,67%
	1361	1005		správní poplatky - sjezdy, uzavírky	40	51	126,25%
	1361	1006		správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	20	31	155,00%
	1361	1008		správní poplatky - dopravní úřad - silnice	2	0	0,00%
	1361	1011		správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	350	269	76,80%
	1361	1099		správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	1	1	96,00%
	1511			daň z nemovitostí	15 000	15 230	101,53%
				<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>153 331</b>	<b>165 322</b>	<b>107,82%</b>

## 7.2. Nedaňové

tabulka č.6

§	POL.	ORJ	UZ		Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	5	5	100,00%
2143	2111	968		Galerie - příspěvek na inf. Systém Daruma	6	6	100,83%
2169	2112	400		Stavební úřad - prodej č.p.	2	2	100,00%
2169	2212	400		Stavební úřad - pokuty	20	17	85,00%
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	43	45	103,49%
2169	2324	400		Stavební úřad - náklady řízení	10	7	65,00%
2169	2324	700		Živnostenský úřad - náklady řízení	3	5	166,67%
2299	2212	1009		pokuty - dopravní úřad	1 100	916	83,28%
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	120	85	70,96%
2299	2324	1010		Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	45	36	80,89%
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1	0	0,00%
3111	2122	901		MŠ Pastelka Libušina - odvod do rozpočtu zřizovatele	14	14	100,00%
3111	2122	902		MŠ Sluníčko Školní - odvod do rozpočtu zřizovatele	91	91	100,00%
3111	2122	903		MŠ Písnička - U Mevy, Řípská - odvod do rozpočtu zřizovatele	48	48	100,00%
3111	2122	904		MŠ Pohádka, J.Hory - odvod do rozpočtu zřizovatele	136	136	100,00%
3111	2122	905		Masarykova MŠ, Dobrovského - odvod do rozpočtu zřizovatele	6	6	100,00%
3113	2122	911		ZŠ Karla Jeřábka - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773614)	344	345	100,20%
3113	2122	912		ZŠ Jungmannova - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773606)	499	499	99,95%
3113	2122	913		ZŠ Školní -odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773592)	361	344	95,29%
3231	2122	921		ZUŠ - odvod do rozpočtu zřizovatele	96	9	9,38%
3315	2122	924		Podřipské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele	28	28	100,00%
3392	2122	923		Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - odvod do rozpočtu zřizovatele	132	132	100,00%
3399	2229	967		Nevyčerpaná dotace - vrácení TJ Sokol	19	5	25,32%
3399	2321	900		Dar na dětský den (Podřipská realitní, as.s)	5	5	100,00%
3412	2322	361		Pojistné plnění za KP B - povodeň 2013	5 000	5 000	100,00%
3419	2229	964		Nevyčerpaná dotace - vrácení Sdružení přátel gymnázia	19	19	100,00%
3541	2212	500		Pokuty OSV	5	3	60,00%
3611	2212	210		úrok z prodloužení FRB	8	8	96,92%
3632	2111	380		hřbitov - pronájem hrobů	280	216	77,30%
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	9 532	9 532	100,00%
3722	2321	364		Dar Sono	0	0	0%!
3723	2324	364		ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	90	83	91,92%
3725	2324	364		EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	1 350	1 290	95,58%
3744	2324	338		splátky sanace skalního masivu Palackého ulice	5	2	49,00%
3745	2321	350		Dar Bec	150	150	100,00%
3745	2324	350		OŽP - náhrady škod	2	2	120,00%
3759	2321			Dar Meva, a.s.	3	0	0,00%
3759	2321			Dar Glazura	20	20	100,00%
3769	2212	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	1	0	40,00%
3769	2212	140		Pokuta ŽP - ovzduší	4	4	90,00%
3769	2324	120		OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	2	0	0,00%
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířat a zvěřat	13	12	92,31%
3769	2324	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - náklady řízení	1	0	0,00%
4171	2229	501		Vratka sociální dávky - minulé období	2	2	100,00%
4350	2122	520		Domov důchodců Roudnice nad Labem - odvod do rozpočtu zřizovatele	4 458	4 458	100,00%
4359	2229	500		Nevyčerpaná dotace - vrácení Naděje	19	18	96,83%
4399	2329	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1	0	6,40%
5171	2212	205		Pokuta - zbraně	1	0	0,00%
5269	2141			Dar - Aleš trhy	16	0	0,00%
5269	2141			DEZA - úroky z půjček	4	4	103,92%
5269	2229			DEZA - splátky půjček	119	118	99,27%
5311	2212	631		pokuty - přestupková komise	30	25	83,67%
3119	2212	900		OŠKaS - pokuty	1	0	0,00%
5311	2212	1100		pokuty - Městská policie	350	260	74,24%
5311	2321	1100		Dar -městská policie	50	50	100,00%
5311	2324	631		náklady řízení u přestupkových pokut	2	2	100,00%

5512	2321	603		Dar JSDH	0	0	0%
5512	2324			sdužené prostředky - DHS - Glazura	15	15	100,00%
6171	2212	205		Pokuta - zbraně	1	0	10,00%
6171	2212	214		OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	30	40	134,67%
6171	2321			Dary	55	56	101,82%
6171	2321	601		přijaté dary na ohňostroj 2013	60	53	88,33%
6171	2322			Plnění z pojistných událostí z předešlých let	392	392	99,93%
6171	2324			ost. nedaňové příjmy - např. přefakturace služeb spojených s nájmem	770	744	96,68%
6171	2324			Náhrada škody Rameš - střešní krytina	138	138	100,00%
6171	2324	30		exekuční náklady	57	59	103,06%
6310	2141			přijaté úroky	30	38	127,55%
6310	2141	640		Příjmy z úroků výzva 40	1	0	12,59%
6310	2141	653		Příjmy z úroků výzva 53	1	0	18,31%
6310	2141	655		Příjmy z úroků výzva 55	3	2	73,62%
6310	2141	678		Příjmy z úroků výzva 78	1	0	29,35%
6310	2141	6006		Příjmy z úroků výzva V06	3	2	56,79%
6310	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	0	0	0%
6399	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	3	4	127,51%
6402	2222		98216	Doplatek OSPOD za rok 2012	543	543	99,99%
	2460	210		splátky Fondu rozvoje bydlení	1 537	806	52,42%
	2412	20		Teplo byty - splátka půjčky	0	0	0%
	2412	20		Teplo byty - částečná splátka půjčky 2012	50	50	100,00%
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					<b>153 331</b>	<b>165 322</b>	<b>107,82%</b>

### 7.3. Kapitálové příjmy

tabulka č.7

§	POL.	ORJ	UZ		Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3635	3122	450		přijaté platby na změny územního plánu	0	0	0,00%
3111	3121	913		Dar na dětské hřiště (Podřipská realitní, as.s)	10	10	100,00%
3111	3121	913		dar od Elias na dětské hřiště MŠ - školní	200	200	100,00%
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>					<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100,00%</b>

### 7.4. Dotace

tabulka č.8

§	POL.	ORJ	UZ		Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
	4111		98008	Dotace na úhradu výdajů související s volbou prezidenta 2013	319	318	99,71%
	4111		98071	Dotace - volby do parlamentu ČR 2013	350	350	100,00%
	4113	2009	53190001	doplatek dotace zámecký park	1	0	33,00%
	4116		13101	Dotace VPP	192	193	100,36%
	4116		13234	Dotace VPP	0	0	0,00%
	4116		33113234	Dotace VPP - SR	24	23	97,17%
	4116		33513234	Dotace VPP-EU	133	132	99,37%
	4116	315	34054	dotace regenerace památek	415	415	100,00%
	4116	402	17046	Dotace - Povodně 2013: příspěvek na opravu bytu občanům	240	240	100,00%
	4116		29004	dotace-výsadba melioračních dřevin	10	9	93,00%
	4116	2009	53515319	doplatek dotace zámecký park 85%EU	6	6	93,50%
	4116		13011	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	2 130	2 131	100,03%
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 485	22 484	100,00%
	4121	630		výkon přestupků pro obce	147	146	99,59%
	4121	900	zj28		54	0	0,00%
	4121	900		Dotace od obcí - školství	1 368	1 363	99,65%

4121	1100		Dotace od obcí - výkon městské policie	40	24	58,83%
4131			převody z vlastních fondů - hospodářská činnost	3 014	2 114	70,14%
4131			převody z vlastních fondů - bytový fond	1 000	1 000	100,00%
4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	3 585	0	0,00%
4139			převod z rozpočtových účtů Fond rozvoje bydlení (konsolidace)	1 537	0	0,00%
4116	333	34055	Dotace na obnovu pivovaru	400	400	100,00%
4116	526	33113233	dotace - Výzva A7 - Vzdělávání KPSS Roudnice n/L - 15% SR	31	31	100,00%
4116	526	33513233	dotace - Výzva A7 - Vzdělávání KPSS Roudnice n/L - 85% EU	174	173	99,52%
4116		29008	činnost odborného lesního hospodáře	619	619	100,00%
4116	653	33514013	Dotace výzva 53 (EU)	1 007	1 007	99,99%
4116	655	33513233	Dotace výzva 55 (EU 85%)	1 798	1 799	100,03%
4116	655	33113233	Dotace výzva 55 (SR 15%)	317	317	100,00%
4116	678	33513233	Dotace výzva 78 (EU 85%)	773	773	100,04%
4116	678	33113233	Dotace výzva 78 (SR 15%)	136	136	100,00%
4116	2017	36513003	Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (EU 85%)	516	517	100,15%
4116	2017	36113003	Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (SR 15%)	91	91	100,00%
4216	2017	36513899	Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (EU 85%)	38	37	97,53%
4216	2017	36113003	Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (SR 15%)	7	7	100,00%
4116	2032	36513003	Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (EU 85%)	278	278	100,00%
4116	2032	36113003	Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (SR 15%)	29	29	100,00%
4216	2032	36513899	Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (EU 85%)	53	53	99,84%
4216	2032	36113899	Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (SR 15%)	9	9	100,00%
4213		54190877	Dotace monitoring ovzduší	0	0	0,00%
4116	524		Příspěvek na pěstounskou péči	0	0	0,00%
4116	524	13010	Příspěvek na pěstounskou péči	916	916	100,00%
4116	507	4428	Dotace - termní práce	125	125	100,00%
4121	603		Dar JSDH od obce Černěves	1	1	100,00%
4122	603	14022	Dotace pro JSDH - kraj	325	325	100,00%
4122	603	14022	Dotace pro JSDH - krajský úřad	466	465	99,84%
4122	603	14004	Dotace pro JSDH - kraj	14	14	100,92%
4122	603	14004	Dotace pro JSDH - kraj	0	0	0,00%
4122	603	14004	Dotace pro JSDH - krajský úřad	0	0	0,00%
4122	912		průtoková dotace ZZŠ - pažit	13	13	96,15%
4122	609	98011	Mimořádná neinvestiční účelová dotace z KÚ - Povodně 2013	1 574	1 574	99,99%
4213	2033	91628	Dotace OMRM - Cyklostezka Libotenice Hrobce - Židovice - Roudnice n.L.	2 077	2 077	99,98%
4213	2027	91628	Dotace OMRM - Bezbariérové chodníky	1 152	1 152	100,00%
4216	6006	17871	Dotace technologické centrum II.etapa, výzva 06	0	0	0,00%
4216	6006	36517871	Dotace technologické centrum II.etapa, výzva 06	1 273	1 273	100,01%
4129	364		Dar Sono	492	492	100,00%
<b>CELKEM DOTACE</b>				<b>51 754</b>	<b>45 651</b>	<b>88,21%</b>

Vývoj nedaňových příjmů závisí hlavně na místních podmínkách. Na tvorbě nedaňových příjmů se podílí všechny odbory městského úřadu. Největší část těchto příjmů představují odvody nařízené příspěvkovým organizacím, jejichž je město zřizovatelem. Do nedaňových příjmů patří také různé druhy pokut, splátky z poskytnutých půjček a vratky dotací.

Na dotacích se významnou měrou podílely převody z vlastních prostředků, především převod z hospodářské činnosti.

## 8. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU 2013

### 8.1. Ekonomický odbor

tabulka č.9

§	POL.	ORJ	UZ		Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3113	5141			úroky z úvěru (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka)	50	14	28,96%
3636	5229	601		Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	20	0	0,00%
3639	5141			úroky z úvěru (Revitalizace centra města)	140	20	14,33%
3639	5229	11		SESO Severočeské sdružení obcí - členský příspěvek	20	20	97,93%
3639	5329	13	ZJ:026	EUROREGION Labe - členský příspěvek	33	33	98,92%
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	63	63	100,09%
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	134	130	97,05%
5512	5141			úroky z úvěru (nákup automobilové cisternové stříkačky)	0	0	0,00%
5512	5141	603		úroky z úvěru (nákup automobilové cisternové stříkačky)	74	54	73,27%
6171	5141	1		úroky kontokorent	35	0	1,05%
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	100	101	100,72%
6171	5901	1		rezerva	14 897	0	0,00%
6171	5901	333		rezerva - pivovar	2 000	0	0,00%
6171	5901	1		rezerva (příspěvek -domov důchodců)	1 050	0	0,00%
3111	5331	901		MŠ Pastelka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	150	150	100,00%
3111	5331	903		MŠ Písnicka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	150	150	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	200	200	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	100	100	100,00%
3113	5331	913		ZŠ Školní - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00%
3113	6351	913		ZŠ Školní - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	100	100	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00%
3231	6351	921		ZUŠ - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	500	500	100,00%
3315	5331	924		Muzeum - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	195	195	100,00%
3421	5331	922		DDM - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	300	0	0,00%
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	180	152	84,71%
6330	5342	10		příspěvek do sociálního fondu (2979 z rozpočtu dle kolektivní smlouvy, 606 tis. ze zůstatku fondu)	3 585	2 979	83,10%
3634	5613	20		Teplu-byty - půjčka na splácení úvěru - krátkodobá půjčka	1 426	1 426	100,00%
6402	5364			vratka dotací z roku 2012-stát	68	68	99,32%
3634	6202	20		Příplatek k základnímu kapitálu - Teplu-Byty	475	475	100,00%
<b>CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR</b>					<b>26 045</b>	<b>6 930</b>	<b>26,61 %</b>

### 8.2. Odbor majetku a rozvoje města

tabulka č.10

§	POL.	ORJ	UZ	Rozvoj města	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3639	6121	300		studie, projekty	634	217	34,19%
3639	5166	300		expertízy, posudky	10	10	100,00%
3639	5171	302		Kaple sv. Josefa - zabezpečení objektu a umělec. předmětů	15	13	84,29%
3725	6121	2034		Podzemní kontejnery-vl.podíl	150	0	0,00%
3111	5171	904		MŠ Pohádka + Pampeliška - oprava střešní krytiny	60	60	100,00%
3111	5171	904		MŠ Pohádka - oprava hydroizolaci, dveří u kotelny, plotu	250	229	91,57%
3111	5171	902		MŠ Sluníčko - oprava střechy obou budov	0	0	0,00%
3111	6122	903		MŠ Písnicka - vybavení kuchyně konvektomatem	0	0	0,00%
3113	6122	912		ZŠ Jungmannova - vybavení jídelny	0	0	0,00%
3113	6122	912		ZŠ Jungmannova - DHM kuchyně (myčka)	0	0	0,00%
3113	5171	912		ZŠ Jungmannova (Bezděkov) - elektroinstalace	150	0	0,00%
3113	5171	911		ZŠ Karla Jeřábka - oprava okapů a svodů,elektroinstalace+doplatek akce 2012	678	611	90,06%
3231	5171	921		ZUŠ - výměna okapů a oprava římsy	100	48	48,40%
3231	6121	921		ZUŠ - adaptace patra Rvačov - přestavba bytu na malý sál	87	87	100,14%
3412	5171	933		KPB - studie opravy	145	145	100,14%
3392	5171	923		KZM - Hláška - Bleskosvod	26	25	97,15%
4357	5171	520		DD - Oprava pokojů, izolace (250 tis. Kč), oprava rozvodny (80 tis. Kč)	0	0	0,00%
4350	5171	520		DD - Oprava pokojů, izolace (250 tis. Kč), oprava rozvodny (80 tis. Kč)	330	0	0,00%
2219	6121	2027		OMRM - Bezbariérové chodníky (vl.podíl+dozor,administr.- 110 tis.Kč)	390	347	89,05%

2219	6121	2027	91628	Dotace OMRM - Bezbariérové chodníky	1 152	1 152	100,00%
2219	6121	2033		OMRM - Cyklostezka Libotemice Hrobce - Židovice - Roudnice n.L. - (vl. podíl +dozor,admin. 110tis.Kč)	1 710	1 631	95,38%
2219	6121	2033	91628	Dotace OMRM - Cyklostezka Libotemice Hrobce - Židovice - Roudnice n.L.	2 077	2 077	99,98%
3639	5909	2026		Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna - náklady přípravy a ukončení projektu	150	144	95,99%
6409	6121	333		Pivovar - provizorní zastřešení vč. PD	0	0	0,00%
6409	6121	333		Pivovar - havarie opěrné zdi vč. PD	0	0	0,00%
6409	5171	333		Pivovar - provizorní zastřešení vč. PD	2 500	2 064	82,57%
6409	5171	333	34055	Pivovar - provizorní zastřešení -dotace	400	400	100,00%
6409	5171	333		Pivovar - havarie opěrné zdi vč. PD	0	0	0,00%
6409	5171	339		Pivovar - havarie opěrné zdi vč. PD	730	718	98,34%
2169	5166	309		Zpracování energetického auditu na budovy (objekty) ve vlastnictví města	190	175	92,00%
3412	5166	933		plynifikace KPB - dokumentace ke kolaudaci, revize	30	0	0,00%
3412	5171	361		Oprava KPB po povodni 2013	0	0	0,00%
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	922	645	69,98%
3639	6121	330		rekonstrukce v objektech města	0	0	0,00%
3639	5166	300		příprava akcí + PD (opravy)	50	42	84,86%
2219	6121	300		projektová dokumentace k chodníkům - ulice K Řípu	90	0	0,00%
3419	5191	300		porušení závazku - smlouva s volejbalovým klubem	500	500	100,00%
<b>CELKEM ROZVOJ MĚSTA</b>					<b>13 526</b>	<b>11 340</b>	<b>83,84 %</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Výzva - Jungmannova	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3639	6121	2017		OMRM - Jungmannova 670 - nutné úpravy PD ze zák. - vlastní podíl	0	0	0,00%
4339	6121	2017		OMRM - Jungmannova 670 - nutné úpravy PD ze zák. - vlastní podíl	0	0	0,00%
4339	6121	2017	36513003	OMRM - Jungmannova 670 - nutné úpravy PD ze zák. - dotace EU	107	107	100,00%
4339	6121	2017	36113003	OMRM - Jungmannova 670 - nutné úpravy PD ze zák. - dotace SR	19	19	100,26%
4339	6121	2017		OMRM -Jungmannova 670 - vlastní podíl	2 904	133	4,57%
4339	5169	2017	36513003	EU -ostatní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4339	5166	2017	36513003	EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4339	5166	2017		Jungmannova 670 - administrace projektů a výb.řízení	0	0	0,00%
4339	5021	2017		ostatní osobní výdaje - DPP	0	0	0,00%
4339	5909	2017	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4339	6122	2017		EU-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	0	0	0,00%
4339	6122	2017	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	278	278	100,00%
4339	6122	2017	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	49	49	100,71%
4339	6121	2017	36513899	Rekonstrukce Jugmannova - investice - dotace EU	38	38	100,00%
4339	6121	2017	36113899	Rekonstrukce Jugmannova - investice - dotace SR	7	6	86,57%
4339	6121	2017		EU-náklady projektu - investiční náklady	0	0	0,00%
4339	6121	2017		EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady	0	0	0,00%
4339	5169	2017	36113003	SR-ostatní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4339	5166	2017	36113003	SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4339	5909	2017	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4339	6122	2017		SR-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	0	0	0,00%
4339	6121	2017		SR-náklady projektu - investiční náklady	0	0	0,00%
4339	6121	2017		SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady	0	0	0,00%
<b>CELKEM VÝZVA JUNGMANNOVA</b>					<b>3 042</b>	<b>630</b>	<b>18,53 %</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Výzva - Sladkovského	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
4374	6121	2032		OMRM - Sladkovského 1365 - nutné úpravy PD ze zák., vč. PD výtaku - vlastní podíl	0	0	0,00%
4374	6121	2032		OMRM - Sladkovského 1365 - vlastní podíl	3 101	74	2,39%
4374	6121	2032	36513003	OMRM - Sladkovského 1365 - dotace	107	107	100,00%
4374	6121	2032	36113003	OMRM - Sladkovského 1365 - dotace	19	19	100,19%
4374	5169	2032	36513003	EU -ostatní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4374	5166	2032	36513003	EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%

4374	5166	2032		Sladkovského 1365 - administrace projektů a výb.řízení	0	0	0,00%
4374	5021	2032		ostatní osobní výdaje - DPP	0	0	0,00%
4374	5909	2032	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4374	6122	2032		EU-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	0	0	0,00%
4374	6121	2032		EU-náklady projektu - investiční náklady	0	0	0,00%
4374	6121	2032		EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady	0	0	0,00%
4374	5169	2032	36113003	SR-ostatní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4374	5166	2032	36113003	SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4374	5909	2032	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	0	0	0,00%
4374	6122	2032		SR-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	0	0	0,00%
4374	6121	2032		SR-náklady projektu - investiční náklady	0	0	0,00%
4374	6121	2032		SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady	0	0	0,00%
4374	6121	2032	36513899	OMRM - Sladkovského 1365 investice - dotace EU	53	53	100,00%
4374	6121	2032	36113899	OMRM - Sladkovského 1365 investice - dotace SR	9	9	99,06%
<b>CELKEM VÝZVA SLADKOVSKÉHO</b>					<b>3 289</b>	<b>262</b>	<b>7,97 %</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Majetek	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
2251	5164	958		nájemné pozemků na letišti	15	13	89,22%
3330	5164	900		nájemné pozemků - parkoviště před nemocnicí, cesta k zahrádkám, protipovodňový val	100	88	88,21%
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	100	34	34,24%
3639	5169	800		služby geometrické plány, znalecké posudky	100	42	41,72%
3639	5169	801		platba věcných břemen	40	24	60,50%
3639	5361	800		ceniny - kolký	5	5	94,00%
3639	6130	800		výkupy pozemků (rozlučková síň a ostatní drobné výkupy)	550	0	0,00%
6171	5192	800		vyplacené náhrady z pojistných událostí (spoluúčast)	30	2	6,67%
6320	5163	800		pojištění veškerého majetku města - soubory mov. věcí, nemovitostí + motorová vozidla	1 550	1 492	96,28%
<b>CELKEM MAJETEK</b>					<b>2 490</b>	<b>1 701</b>	<b>68,31%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Služby	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
2219	5169	353		komunikace - projekty, posudky - dopravní značení a neinvestiční akce	70	34	47,99%
2219	6121	351		komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím, které se budou realizovat v dalších letech	100	19	19,36%
2229	5169	351		komunikace - odstraňování autovraků	20	0	0,00%
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	2 810	2 813	100,09%
3632	5131	380		hřbitov - potraviny - voda na léto	2	2	100,75%
3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárníčky	1	1	99,00%
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	30	0	0,00%
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál do 1 tis. Kč	20	13	65,61%
3632	5151	380		hřbitov - voda	22	20	93,04%
3632	5154	380		hřbitov - elektrická energie	70	0	0,00%
3632	5156	380		hřbitov - benzín do sekačky a křovinořezu	12	10	79,41%
3632	5162	380		hřbitov - telefon, internet	25	17	68,79%
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	1	0	45,30%
3632	5169	380		hřbitov - služby - doprava písku, přemístění hrobů, prořez zeleně apod.	44	19	42,22%
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba, malování apod.	50	15	29,41%
3632	5192	380		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	130	23	17,37%
3639	5331	378		provozní příspěvek RMS (11,216 mil tech služby; 4,6 mil.KPB; 3,01 mil ZS; 1,11 mil Komun veř osvět, 11,5 mil odpisy vrací se 9,5mil)	36 100	36 100	100,00%
<b>CELKEM SLUŽBY</b>					<b>39 507</b>	<b>39 085</b>	<b>98,93%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Územní plánování	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3635	5169	450		mapové podklady, data	40	24	60,50%
3635	6119	450		změna územního plánu	390	0	0,00%
3635	5166	450		územní studie	30	24	80,00%
<b>CELKEM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>					<b>460</b>	<b>48</b>	<b>10,48%</b>

<b>CELKEM ODBOR MAJETKU A ROZVOJE MĚSTA</b>					<b>62 674</b>	<b>53 067</b>	<b>84,67%</b>
---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------



### 8.3. Odbor tajemníka

tabulka č.11

§	POL.	ORJ	UZ	Sekretariát tajemníka	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5169	608		kancelář tajemníka	75	51	67,45%
<b>CELKEM SEKRETARIÁT TAJEMNÍKA</b>					<b>75</b>	<b>51</b>	<b>67,45%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Kancelář tajemníka	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3322	5151	201		kašna - voda	25	0	0,00%
3322	5223	315		regenerace památek - vlastní podíl	300	169	56,45%
3322	5223	315	34054	regenerace památek - dotace	415	415	100,00%
6171	5134	201		pracovní pomůcky (oděvy, obuv)	40	19	46,25%
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	65	46	70,44%
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - nad 1000,- Kč	155	136	88,03%
6171	5137	224		vybavení dílny	10	0	0,00%
6171	5139	221		drogerie, čisticí prostředky, domácí potřeby	120	77	64,16%
6171	5139	222		kancelářské potřeby	120	62	51,51%
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	5	5	100,66%
6171	5139	226		barvy, laky	5	0	4,80%
6171	5139	227		ostatní drobný železářský materiál - šrouby, vruty, podložky	10	2	15,45%
6171	5139	228		papírenský materiál, doručení, obálky, papír, papír. pytle, obaly	200	168	84,01%
6118	5139	201	98008	nákup materiálu - prezidentské volby	0	0	0,00%
6118	5169	201	98008	ostatní služby - prezidentské volby	148	148	100,03%
6118	5161	201	98008	poštovní, poštovní služby - prezidentské volby	3	3	89,17%
6118	5156	201	98008	PHM - prezidentské volby	1	1	114,90%
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	100	93	92,88%
6171	5139	261		náhradní díly auta	10	2	18,79%
6171	5151	201		voda	300	278	92,61%
6171	5152	201		teplo	1 970	1 705	86,54%
6171	5154	201		elektřina	830	770	92,79%
6171	5156	201		PHM	213	190	89,42%
6171	5161	201		poštovní, poštovní služby	660	421	63,77%
6171	5162	201		telefony	600	416	69,34%
6171	5166	201		právní služby, konzultace	1 500	877	58,46%
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, dárkové poukázky lék. prohlídky	1 730	1 572	90,85%
6171	5169	244		vazba sbírek	10	6	55,24%
6171	5169	245		revize	160	159	99,38%
6171	5169	246		ostatní služby	150	126	84,12%
6171	5169	260		výměna pneumatik	30	5	18,21%
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	20	0	0,00%
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	50	32	63,57%
6171	5169	265		mytí aut	10	0	1,79%
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	100	24	24,01%
6171	5171	263		opravy budovy Městského úřadu čp. 21	215	209	97,10%
6171	5171	270		opravy budovy Městského úřadu čp. 1100	332	325	97,85%
6171	6121	201		investice- budovy MěU	118	61	52,11%
6171	5194	201		věcné dary - 30 tis. dary novomanželům, 40 tis. vítání občánků	70	66	94,28%
6171	5222	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	180	180	100,00%
6330	5345			převod vlastním rozpočtovým účtům (konsolidace) - fond rozvoje bydlení	1 537	0	0,00%
6171	5361	201		kolky	20	13	64,25%
6171	5362	201		dálniční známky, správní poplatky	10	0	0,00%
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte	10	0	0,00%
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek na životní pojištění nebo penz.připojištění	1 665	1 532	92,01%
6171	5362	200		soudní poplatky k žalobám města	80	4	5,00%
6171	5363	200		Pokuty za porušení podmínek dotací apod.	430	184	42,91%
6171	5191	200		prohrané soudní spory, porušení rozp.kázně, pokuty, poruš.smluv	1 385	1 216	87,82%
<b>CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>					<b>16 117</b>	<b>11 717</b>	<b>87,82%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Parlamentní volby	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5021	620	98071	parlamentní volby - ost.osob výdaje (zvláštní odměna členů komisí)	0	0	0,00%
6171	5011	621	98071	parlamentní volby - mzdy	0	0	0,00%
6171	5031	621	98071	parlamentní volby - sociální pojištění	0	0	0,00%
6171	5032	621	98071	parlamentní volby - zdravotní pojištění	0	0	0,00%
6171	5021	620	98071	parlamentní volby - dohody (DPP aDPČ)	0	0	0,00%
6171	5019	620	98071	parlamentní volby - refundace mezd	0	0	0,00%
6171	5039	620	98071	parlamentní volby - refundace mezd - pojištění	0	0	0,00%
6171	5161	201	98071	parlamentní volby - poštovné	0	0	0,00%
6171	5164	201	98071	parlamentní volby - nájemné	0	0	0,00%
6171	5175	201	98071	parlamentní volby - občerstvení členů komisí	0	0	0,00%
6171	5139	228	98071	parlamentní volby - materiál	0	0	0,00%
6171	5169	201	98071	parlamentní volby - služby	0	0	0,00%
6114	5021	620	98071	parlamentní volby - ost.osob výdaje (zvláštní odměna členů komisí)	112	112	99,70%
6114	5011	621	98071	parlamentní volby - mzdy	10	10	96,57%
6114	5031	621	98071	parlamentní volby - sociální pojištění	2	2	120,70%
6114	5032	621	98071	parlamentní volby - zdravotní pojištění	1	1	86,90%
6114	5021	620	98071	parlamentní volby - dohody (DPP aDPČ)	0	0	0,00%
6114	5021	621	98071	parlamentní volby - dohody (DPP aDPČ)	21	21	99,05%
6114	5019	620	98071	parlamentní volby - refundace mezd	0	0	0,00%
6114	5039	620	98071	parlamentní volby - refundace mezd - pojištění	0	0	0,00%
6114	5161	201	98071	parlamentní volby - poštovné	0	0	0,00%
6114	5164	201	98071	parlamentní volby - nájemné	15	15	100,00%
6114	5175	201	98071	parlamentní volby - občerstvení členů komisí	0	0	0,00%
6114	5139	228	98071	parlamentní volby - materiál	0	0	0,00%
6114	5169	201	98071	parlamentní volby - služby	84	84	99,69%
<b>CELKEM PARLAMENTNÍ VOLBY</b>					<b>245</b>	<b>244</b>	<b>99,65%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Mzdy a personalistika	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2014	%
3632	5011	621		mzdy hřbitov	500	500	99,92%
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění 25% z celk. mezd	125	124	99,30%
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	45	45	99,86%
5311	5011	621		mzdy MěPol	5 997	6 009	100,20%
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění 25% z celk. mezd	1 500	1 486	99,03%
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	540	535	99,03%
5311	5024	621		mzdy MěPol - odstupné	71	0	0,00%
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	47	0	0,00%
5512	5492	603		dar JSDHO	223	185	82,96%
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	2 150	1 924	89,49%
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění 25% z celk. mezd	538	413	76,80%
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	194	177	91,35%
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ (Osposd 1084,ter. práce 300, PAP 42)	25 291	23 470	92,80%
6171	5031	621		sociální pojištění 25% - zaměstnanci. MěÚ	6 164	5 990	97,17%
6171	5032	621		zdravotní pojištění 9% - zaměstnanci MěÚ	2 219	2 135	96,20%
6171	5424	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	335	106	31,54%
6118	5011	621	98008	mzdové prostředky na odměny zaměstnanců MěÚ-prezidentské volby	19	19	98,05%
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	740	619	83,61%
6171	5031	622		sociální pojištění 25% - dělnické profese	185	155	83,61%
6171	5032	622		zdravotní pojištění 9% - dělnické profese	67	56	83,11%
6171	5011	623		mzdy VPP	301	189	62,81%
6171	5031	623		sociální pojištění 25% z celk. mezd VPP	75	44	59,15%
6171	5032	623		zdravotní pojištění 9% z celk. mezd VPP	27	16	59,15%
6171	5011	623	13101	Mzdy VPP	144	144	99,86%
6171	5031	623	13101	VPP sociální pojištění	36	36	99,86%
6171	5032	623	13101	VPP zdravotní pojištění	13	13	99,55%

6171	5011	623	33513234	Mzdy VPP 85 % EU	98	99	100,64%
6171	5011	623	33113234	Mzdy VPP 15% SR	17	17	102,38%
6171	5031	623	33513234	VPP sociální pojištění 85% EU	25	25	98,62%
6171	5031	623	33113234	VPP sociální pojištění 15% SR	5	4	87,02%
6171	5032	623	33513234	VPP zdravotní pojištění 85%EU	7	9	126,80%
6171	5032	623	33113234	VPP zdravotní pojištění 15%SR	4	2	39,16%
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	500	449	89,81%
6118	5021	620	98008	ostatní osobní výdaje - prezidentské volby	148	148	99,70%
6171	5031	620		sociální pojištění 25% z celk. mezd OOV	105	37	35,68%
6171	5032	620		zdravotní pojištění 9% z celk. mezd OOV	20	8	41,50%
6171	5038	620		zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	160	151	94,39%
6171	5167	620		školení zaměstnanců	385	297	77,18%
6171	5167	621		výuka jazyků	330	223	67,66%
6171	5492	620		dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	50	24	48,50%
<b>CELKEM MZDY A PERSONALISTIKA</b>					<b>49 400</b>	<b>45 881</b>	<b>92,88%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Výzva 53	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5169	653		výzva 53 - služby - školící firma BNV-předfinancování ( 85% EU)	0	0	0,00%
6171	5011	653	31100000	výzva 53 - hrubé mzdy - 15%	0	0	0,00%
6171	5011	653	33100000	výzva 53 - hrubé mzdy - 15%	8	8	100,00%
6171	5011	653	33514013	výzva 53 - hrubé mzdy - 85% EU	44	44	100,00%
6171	5031	653	31100000	výzva 53 - sociální pojištění - 15%	0	0	0,00%
6171	5031	653	33100000	výzva 53 - sociální pojištění - 15%	2	2	100,00%
6171	5031	653	33514013	výzva 53 - sociální pojištění - 85% EU	28	28	100,00%
6171	5032	653	31100000	výzva 53 - zdravotní pojištění - 15%	0	0	0,00%
6171	5032	653	33100000	výzva 53 - zdravotní pojištění - 15%	1	1	100,00%
6171	5032	653	33514013	výzva 53 - zdravotní pojištění - 85% EU	4	0	0,00%
6171	5021	653	31100000	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPP - 15%	0	0	0,00%
6171	5021	653	33100000	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPP - 15%	31	31	100,00%
6171	5021	653	33514013	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPP - 85% EU	164	164	100,00%
6171	5021	653	31100000	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPČ - 15%	0	0	0,00%
6171	5021	653	33100000	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPČ - 15%	14	13,285	94,89%
6171	5031	653	31100000	výzva 53 - sociální pojištění - DPČ - 15%	0	0	0,00%
6171	5031	653	33100000	výzva 53 - sociální pojištění - DPČ - 15%	5	3,589	71,78%
6171	5032	653	31100000	výzva 53 - zdravotní pojištění - DPČ - 15%	0	0	0,00%
6171	5032	653	33100000	výzva 53 - zdravotní pojištění - DPČ - 15%	2	0,514	25,70%
6171	5032	653	33514013	výzva 53 - zdravotní pojištění - DPČ - 85% EU	10	9,579	95,79%
6115	5021	653	31100000	ostatní osobní náklady - odměny - 15%	0	0	0,00%
6115	5021	653	33100000	ostatní osobní náklady - odměny - 15%	0	0	0,00%
6171	5021	653	33514013	ostatní osobní náklady - odměny - 85% EU	87	86,951	99,94%
6171	5169	653	31100000	výzva 53 - služby - školící firma BNV 15%	0	0	0,00%
6171	5169	653	33100000	výzva 53 - služby - školící firma BNV 15%	198	198	100,00%
6171	5169	653	33514013	výzva 53 - služby - školící firma BNV 85% EU	1124	1142,3957	101,64%
6171	5166	653	31100000	výzva 53 - audit projektu - 15%	0	0	0,00%
6171	5166	653	33100000	výzva 53 - audit projektu - 15%	5	4,356	87,12%
6171	5166	653	33514013	výzva 53 - audit projektu - 85% EU	25	24,684	98,74%
6310	5163	653	33100000	bankovní poplatky - 15% SR	1	0,02448	2,45%
6310	5163	653	33514013	bankovní poplatky - 85% EU	1	0,13872	13,87%
6171	5169	653	33514013	výzva 53 - neuznané náklady - služby 85%	20	3,59924	18,00%
6171	5169	653	33100000	výzva 53 - neuznané náklady - služby 15%	4	0,089	2,23%
6171	5011	653	33514013	výzva 53 - neuznané náklady - hrubé mzdy - 85%	5	1,169	23,38%
6171	5011	653	33100000	výzva 53 - neuznané náklady - hrubé mzdy - 15%	1	0	0,00%
6171	5031	653	33514013	výzva 53 - neuznané náklady - sociální pojištění - 85%	2	0,003	0,15%
6171	5031	653	33100000	výzva 53 - neuznané náklady - sociální pojištění - 15%	1	0	0,00%
6171	5032	653	33514013	výzva 53 -neuznané náklady - zdravotní pojištění - 85%	1	0	0,00%
6171	5032	653	33100000	výzva 53 -neuznané náklady - zdravotní pojištění - 15%	1	1	100,00%
<b>CELKEM VÝZVA 53</b>					<b>1 789</b>	<b>1 767</b>	<b>98,79%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Informatika, správa sítě	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5137	612		výpočetní technika	289	282	97,52%
6171	5139	613		spotřební materiál, tonery, nosiče dat, paměti, zdroje, kabely, myši apod.	180	157	87,03%
6171	5162	610		internet - paušální poplatek-městský úřad	323	321	99,47%
6171	5166	612		konzultace při software a hardware	20	0	0,00%
6171	5169	604		poplatek za připojení Czech Point - ČUZK	80	58	72,06%
6171	5169	612		služby spojené se servisem hardware a software, opravy, údržba	2 437	2 375	97,44%
6171	5169	617		metropolitní síť - připojení kamerových bodů, příspěvkové organizace, Městský kamerový a dohlížecí systém	576	559	96,97%
6171	5172	612		software	404	380	94,14%
6171	6111	612		software DNM nad 60 tisíc Kč	0	0	0,00%
6171	6122	2013		rozšíření metropolitní sítě	0	0	0,00%
6171	6122	2031		spoluúčast e-Government - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU	0	0	0,00%
6171	6122	6006		spoluúčast e-Government - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU	0	0	0,00%
6171	6122	2031	17871	spoluúčast e-Government - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU	0	0	0,00%
6171	6122	6006	17871	spoluúčast e-Government - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU	0	0	0,00%
6310	5163	6006	17871	Bankovní poplatky V06 - dotace	0	0	0,00%
6171	6122	6006	36517871	spoluúčast e-Government - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU	1 250	1 250	99,97%
6171	6122	6006	36100000	spoluúčast e-Government - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU	221	221	99,78%
6310	5163	6006	36100000	Bankovní poplatky V06	1	0	0,19%
6310	5163	6006	36517871	Bankovní poplatky V06 - dotace	1	0	1,05%
6310	5163	6006		Bankovní poplatky V06	0	0	0,00%
6171	6125	610		technologické centrum - projekt 2 (Personal,Sharepoint,Školeni)	166	178	107,31%
<b>CELKEM INFORMATIKA, SPRÁVA SÍTĚ</b>					<b>5 948</b>	<b>5 779</b>	<b>97,16%</b>

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA</b>	<b>73 574</b>	<b>65 440</b>	<b>88,94%</b>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

## 8.4. Kancelář starosty

tabulka č.12

§	POL.	ORJ	UZ	Kancelář starosty	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
5311	5192	601		náklady náhrad svědků - přestupková komise	5	0	2,76%
6171	5139	601		ostatní drobný materiál	5	5	108,52%
6171	5169	602		reprefond - náklady na reprezentaci města a městského úřadu	190	212	111,43%
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	100	95	95,29%
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	134	77	57,67%
6171	5169	601		záloha (z darů) ohňostroj 2013	60	60	100,00%
6171	5212	601		reprezentace města - finanční dary	38	11	28,95%
6171	5492	601		dary obyvatelstvu	11	11	100,00%
6171	5229	601		dary - neziskovým organizacím	4	4	100,00%
6171	6901	603		rezerva(hasiči -nádrž)	0	0	0,00%
<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY</b>					<b>547</b>	<b>476</b>	<b>86,99%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
5512	5132	603		ochranné pomůcky	20	0	0,00%
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek (akumulátor, pneu, hadice apod., radiostanice MATRA)	91	58	63,99%
5512	5151	603		voda	35	-7	-20,12%
5512	5153	603		plyn	170	177	104,17%
5512	5154	603		elektřina	70	62	89,01%
5512	5156	603		PHM	160	131	81,77%
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	40	34	86,07%
5512	5167	603		školení	15	0	0,00%

5512	5169	603		služby	50	15	30,82%
5512	5171	603		opravy a udržování	250	70	28,19%
5512	5156	603	14004	PHM	11	11	103,63%
5512	5171	603	14022	opravy techniky a zařízení	231	231	99,85%
5512	5137	603	14022	drobný dlouhodobý hmotný majetek (akumulátor, hadice, elektrocentrály atd)	316	316	100,16%
5512	5132	603	14022	ochranné pomůcky	198	197	99,67%
5512	5171	603	14004	opravy techniky a zařízení	3	3	91,00%
5512	5137	603	14004	drobný dlouhodobý hmotný majetek (akumulátor, hadice, elektrocentrály atd)	0	0	0,00%
5512	5132	603	14004	ochranné pomůcky	0	0	0,00%
5512	5019	603	14022	refundace mezd	26	26	99,75%
<b>CELKEM JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE</b>					<b>1 686</b>	<b>1 326</b>	<b>78,66%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Civilní obrana	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
5212	5139	605		regulační návštěví	0	0	0,00%
5212	5139	605		krizový fond	0	0	0,00%
5212	5169	605		revize, servis, oprava elektrocentrály, krytu CO	0	0	0,00%
5212	5169	605		zajištění přípravy na krizové situace	0	0	0,00%
5212	5169	605		řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	0	0	0,00%
5299	5139	605		regulační návštěví	5	0	0,00%
5299	5139	605		krizový fond	0	0	0,00%
5299	5169	605		revize, servis, oprava elektrocentrály, krytu CO	10	10	100,00%
5299	5169	605		zajištění přípravy na krizové situace	24	20	84,35%
5299	5169	605		řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	10	0	0,00%
5299	6122	605		DHM-nákup strojů, přístrojů a zařízení	62	62	99,97%
5299	5137	605		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	34	34	99,29%
<b>CELKEM CIVILNÍ OBRANA</b>					<b>145</b>	<b>126</b>	<b>86,89%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Povodně 2013	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
5299	5169	609	98011	Povodeň 2013 - služby	887	887	99,96%
5299	5171	609	98011	Povodeň 2013 - opravy a údržba	230	230	99,85%
5299	5179	609	98011	Povodeň 2013 - ostatní nákupy	252	252	99,92%
5299	5139	609	98011	Povodeň 2013 - materiál	25	25	100,72%
5299	5137	609	98011	Povodeň 2012 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	180	181	100,29%
<b>CELKEM POVODNĚ 2013</b>					<b>1 574</b>	<b>1 574</b>	<b>99,99%</b>

<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>3 952</b>	<b>3 502</b>	<b>88,61%</b>
--	--------------	--------------	---------------

## 8.5. Odbor školství, kultury a sportu

tabulka č.13

§	POL.	ORJ	UZ	ŠKOLSTVÍ	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	840	840	100,00%
3111	5331	902		MŠ Sluničko Školní - provozní příspěvek	1 588	1 588	100,00%
3111	5331	903		MŠ Pisnička - U Mevy, Řípská - provozní příspěvek	1 084	1 084	100,00%
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 291	1 291	100,00%
3111	5331	905		MŠ Masarykova MŠ, Dobrovského - provozní příspěvek	675	675	100,00%
3111	6351	903		Příspěvek do investičního fondu MŠ Pisnička	200	200	100,00%
3111	6351	913		Příspěvek do investičního fondu 3ZŠ Školní - výstavba dětského hřiště	200	200	100,00%

3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	4 167	4 167	100,00%
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	5 690	5 690	100,00%
3113	5336	912		Průtokový transfer ZZŠ - pažit	13	13	96,15%
3113	5331	913		ZŠ Školní - provozní příspěvek	4 185	4 168	99,59%
3113	6351	912		Příspěvek do investičního fondu 2.ZŠ Jungmannova	210	210	100,00%
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	660	660	100,00%
3399	5222	966		program volnočasových aktivit - občanská sdružení	185	185	100,00%
3399	5339	966		program volnočasových aktivit - organizace jiných zřizovatelů (Galerie)	20	20	100,00%
3399	5223	966		program volnočasových aktivit - církve a náboženské společnosti (Centrum volného času hláska)	47	47	100,00%
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	450	450	100,00%
<b>CELKEM ŠKOLSTVÍ</b>					<b>21 505</b>	<b>21 488</b>	<b>99,92%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Kultura	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3313	5213	965		filmové léto	15	15	100,00%
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	1 440	1 440	100,00%
3319	5222	965		ostatní kultura a společenské spolky - občanská sdružení	118	118	100,00%
3319	5339	965		ostatní kultura a společenské spolky - organizace jiných zřizovatelů (Galerie)	45	45	100,00%
3399	5223	965		ostatní kultura a společenské spolky - církve a náboženské společnosti (Ekumenická rada církví)	3	0	0,00%
3299	5221	900		příspěvek Ekonomu Litoměřice, o.p.s. na Univeritu III. Věku	4	4	87,50%
3399	5492	965		ostatní kultura a společenské spolky - fyzická osoba - dar (Vágnerová, Svobodová)	20	20	100,00%
3319	5229	965		ostatní kultura a společenské spolky - dar Konfederaci pol.věznů	5	5	100,00%
3392	5331	923		Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek	6 174	6 174	100,00%
3429	5221	969		Turistická lodní doprava	0	0	0,00%
3429	5221	969		Labská paroplavební společnost - členský podíl	15	13	87,05%
<b>CELKEM KULTURA</b>					<b>7 839</b>	<b>7 834</b>	<b>99,93%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Ostatní	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3399	5169	900		Dětský den	30	25	83,33%
3429	5194	900		dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěže pořádané městem)	20	13	64,17%
3399	5222	967		grantový systém přeshraniční spolupráce (občanská sdružení)	45	37	82,22%
3341	5137	900		Místní informační systém - vybavení	65	50	77,40%
3341	5139	900		Místní informační systém - nosiče informací (kazety,CD, DVD atd)	20	13	63,15%
3900	5222	975		MAS - členský příspěvek 2012 a 2013	105	102	97,36%
<b>CELKEM OSTATNÍ</b>					<b>285</b>	<b>240</b>	<b>84,21%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Sport	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3419	5213	900		Odznam všestrannosti olympijských vítězů	45	45	100,00%
3419	5222	964		příspěvky sportovním klubům	1 045	1 030	98,56%
3419	5333	964		příspěvky sportovním klubům-školské organizace jiných zřizovatelů (VOŠ a SOŠ)	25	25	100,00%
3419	5492	964		příspěvek. Dar fyzické osobě (Louthan)	5	5	100,00%
<b>CELKEM SPORT</b>					<b>1 120</b>	<b>1 105</b>	<b>98,66%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Infocentrum	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
2143	5139	968		propagační materiály	120	83	69,42%
2143	5169	968		Infocentrum - inzerce, veletrhy a služby	106	64	60,70%
<b>CELKEM INFOCENTRUM</b>					<b>226</b>	<b>148</b>	<b>65,33%</b>

<b>CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU</b>					<b>30 975</b>	<b>30 814</b>	<b>99,48%</b>
--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

## 8.6. Odbor stavební úřad

tabulka č.14

§	POL.	ORJ	UZ	Stavební úřad	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
2169	5139	400		všeobecný materiál, mapy, fotodokumentace	0	0	0,00%
2169	5169	400		projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány .....	40	7	18,15%
5269	5493	402	17046	Dotace - Povodně 2013: příspěvek na opravu bytu občanům	240	240	100,00%
<b>CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD</b>					<b>280</b>	<b>247</b>	<b>88,31%</b>

## 8.7. Odbor dopravy

tabulka č.15

§	POL.	ORJ	UZ	Odbor dopravy	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
2221	5193	1000		ztrátovost MHD	1 500	1 307	87,13%
2223	5139	1000		BESIP - předměty do 1 tis. Kč	15	0	0,00%
2223	5169	1000		BESIP	30	30	100,00%
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům	60	31	51,30%
2229	5169	1000		likvidace osobních dokladů	5	5	100,00%
<b>CELKEM ODBOR DOPRAVY</b>					<b>1 610</b>	<b>1 373</b>	<b>85,27%</b>

## 8.8. Odbor sociálních věcí

tabulka č.16

§	POL.	ORJ	UZ	Odbor sociálních věcí	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	40	39	97,73%
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	36	0	0,00%
3429	5222	500		grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit - občanská sdružení	87	87	100,00%
3429	5223	500		grantový systém svépomocných a volnočasových aktivit - církevní společnosti	7	7	100,00%
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	150	150	100,00%
4319	5169	500		supervize pro oddělení soc.dávek a terénní pracovníci	18	0	0,00%
4329	5139	512		nákup drobného materiálu do 1tis. Kč	10	0	2,25%
4329	5169	513		Vlastní prodávky k dotaci: prevence kriminality	77	0	0,00%
4329	5169	500		nákup služeb	10	7	68,73%
4350	5331	520		Domov důchodců - provozní příspěvek na odpisy	4 458	4 458	100,00%
4359	5164	500		nájemné za sál	5	3	64,00%
4359	5175	500		pohoštění	17	13	75,25%
4359	5229	500		grantový systém podpory sociálních služeb-I.kolo	0	0	0,00%
4359	5222	500		grantový systém podpory sociálních služeb-I.kolo - občanská sdružení	1 828	1 828	100,00%
4359	5223	500		grantový systém podpory sociálních služeb-I.kolo - církevní společnosti	693	693	100,01%
4359	5213	500		grantový systém podpory sociálních služeb-I.kolo - s.r.o.	84	84	100,00%
4359	5229	500		grantový systém podpory sociálních služeb - II.kolo	34	0	0,00%
4359	5222	500		grantový systém podpory sociálních služeb-II.kolo - občanská sdružení	167	167	99,86%
4359	5213	500		grantový systém podpory sociálních služeb-II.kolo - s.r.o.	144	144	100,10%
4379	5222	564		provoz kavárničky seniorů - příkazní smlouva	380	380	100,00%
<b>CELKEM SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					<b>8 245</b>	<b>8 060</b>	<b>97,76%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Výzva 78	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6115	5021	678	33113233	ostatní osobní náklady - odměny - 15% SR	10	10	100,00%
6115	5021	678	33513233	ostatní osobní náklady - odměny - 85% EU	60	60	100,00%
6171	5011	678	33113233	výzva 78 - hrubé mzdy - 15% SR	74	65	87,59%
6171	5011	678	33513233	výzva 78 - hrubé mzdy - 85% EU	423	367	86,83%

6171	5021	678	33113233	výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 15% SR	31	12	38,48%
6171	5021	678	33513233	výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 85% EU	173	64	37,14%
6171	5031	678	33113233	výzva 78 - sociální pojištění - 15% SR	17	17	98,65%
6171	5031	678	33513233	výzva 78 - sociální pojištění - 85% EU	96	95	99,00%
6171	5032	678	33113233	výzva 78 - zdravotní pojištění - 15% SR	7	6	86,25%
6171	5032	678	33513233	výzva 78 - zdravotní pojištění - 85% EU	35	34	97,75%
6171	5137	678	33113233	výzva 78 - zařízení a vybavení - 15% SR	2	2,076	103,80%
6171	5137	678	33513233	výzva 78 - zařízení a vybavení - 85% EU	12	11,764	98,03%
6171	5139	678	33113233	výzva 78 - materiál - 15% SR	6	5	89,23%
6171	5139	678	33513233	výzva 78 - materiál - 85% EU	32	30	94,81%
6171	5151	678	33113233	výzva 78 - voda - 15% SR	1	0	1,70%
6171	5151	678	33513233	výzva 78 - voda - 85% EU	2	0	4,83%
6171	5152	678	33113233	výzva 78 - teplo - 15% SR	2	1	32,06%
6171	5152	678	33513233	výzva 78 - teplo - 85% EU	8	4	45,42%
6171	5154	678	33113233	výzva 78 - energie - 15% SR	1	0	24,29%
6171	5154	678	33513233	výzva 78 - energie - 85% EU	3	1	45,88%
6171	5162	678	33113233	výzva 78 - telefony - 15% SR	1	1	77,64%
6171	5162	678	33513233	výzva 78 - telefony - 85% EU	6	4	73,32%
6171	5163	678	33113233	výzva 78 - bankovní poplatky - 15% SR	0	0	0,00%
6310	5163	678	33113233	výzva 78 - bankovní poplatky - 15% SR	1	0	5,54%
6310	5163	678	33513233	výzva 78 - bankovní poplatky - 85% EU	2	0	15,70%
6171	5163	678	33513233	výzva 78 - bankovní poplatky - 85% EU	0	0	0,00%
6171	5164	678	33113233	výzva 78 - nájemné - kulatý stůl - 15% SR	1	0	39,00%
6171	5164	678	33513233	výzva 78 - nájemné - kulatý stůl - 85% EU	5	2	44,20%
6171	5167	678	33113233	výzva 78 - školení zaměstnanců - 15% SR	2	0	0,00%
6171	5167	678	33513233	výzva 78 - školení zaměstnanců - 85% EU	10	0	0,00%
6171	5169	678	33113233	výzva 78 - služby - publikace, dokument, komunikace, publicita 15% SR	11	1	11,90%
6171	5169	678	33513233	výzva 78 - služby - publikace, dokument, komunikace, publicita 85% EU	62	7	11,96%
6171	5492	678	33113233	odměny za LOGO - 15% SR	2	1	48,75%
6171	5492	678	33513233	odměny za LOGO - 85% EU	5	6	110,50%
6171	5173	678	33113233	výzva 78 - cestovné 15% SR	1	0	5,52%
6171	5173	678	33513233	výzva 78 - cestovné 85% EU	5	0	6,26%
6171	5901	678	33113233	rezerva - 15% SR	13	0	0,00%
6171	5901	678	33513233	rezerva - 85% EU	79	0	0,00%
<b>CELKEM VÝZVA 78</b>					<b>1 201</b>	<b>810</b>	<b>67,41%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Výzva 55	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5011	655	33113233	výzva 55 - hrubé mzdy - 15% SR	54	43,2607845	80,11%
6171	5011	655	33513233	výzva 55 - hrubé mzdy - 85% EU	306	245,1444455	80,11%
6171	5031	655	33113233	výzva 55 - sociální pojištění - 15% SR	13	10,8151965	83,19%
6171	5031	655	33513233	výzva 55 - sociální pojištění - 85% EU	77	61,2861135	79,59%
6171	5032	655	33113233	výzva 55 - zdravotní pojištění - 15% SR	5	3,8934675	77,87%
6171	5032	655	33513233	výzva 55 - zdravotní pojištění - 85% EU	27	22,0629825	81,71%
6171	5173	655	33513233	výzva 55 - cestovné - 85% EU	1	0	0,00%
6171	5137	655	33113233	výzva 55 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 15% SR	6	5,65275	94,21%
6171	5137	655	33513233	výzva 55 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 85% SR	34	32,03225	94,21%
6171	5139	655	33113233	výzva 55 - materiál - 15% SR	1	0,7785	77,85%
6171	5139	655	33513233	výzva 55 - materiál - 85% EU	4	4,4115	110,29%
6171	5161	655	33113233	výzva 55 - poštovné - 15% SR	1	0	0,00%
6171	5161	655	33513233	výzva 55 - poštovné - 85% EU	3	0	0,00%
6171	5162	655	33113233	výzva 55 - telefony - 15% SR	1	0,1467705	14,68%
6171	5162	655	33513233	výzva 55 - telefony - 85% EU	4	0,8316995	20,79%
6171	5169	655	33113233	výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 15% SR	236	173,642595	73,58%
6171	5169	655	33513233	výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 85% EU	1340	983,974705	73,43%
6310	5163	655	33113233	Výzva 55 - bankovní poplatky - 15% SR	1	0,03528	3,53%
6310	5163	655	33513233	Výzva 55 - bankovní poplatky - 85% EU	1	0,19992	19,99%
<b>CELKEM VÝZVA 55</b>					<b>2 115</b>	<b>1 588</b>	<b>75,09%</b>



§	POL.	ORJ	UZ	Výzva A7	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5011	526	33113233	výzva A7 - hrubé mzdy - 15% SR	8	3,141159	39,26%
6171	5011	526	33513233	výzva A7 - hrubé mzdy - 85% EU	44	17,799901	40,45%
6171	5031	526	33113233	výzva A7 - sociální pojištění - 15% SR	3	0,785289	26,18%
6171	5031	526	33513233	výzva A7 - sociální pojištění - 85% EU	17	4,449971	26,18%
6171	5032	526	33113233	výzva A7 - zdravotní pojištění - 15% SR	1	0,282702	28,27%
6171	5032	526	33513233	výzva A7 - zdravotní pojištění - 85% EU	6	1,601978	26,70%
6171	5137	526	33113233	výzva A7 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 15% SR	8	3,4938	43,67%
6171	5137	526	33513233	výzva A7 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 85% EU	22	19,7982	89,99%
6171	5139	526	33113233	výzva A7 - materiál - 15% SR	0	0	0,00%
6171	5139	526	33513233	výzva A7 - materiál - 85% EU	5	0	0,00%
6171	5161	526	33113233	výzva A7 - poštovné - 15% SR	1	0	0,00%
6171	5161	526	33513233	výzva A7 - poštovné - 85% EU	3	0	0,00%
6171	5162	526	33113233	výzva A7 - telefony - 15% SR	1	0	0,00%
6171	5162	526	33513233	výzva A7 - telefony - 85% EU	2	0	0,00%
6171	5169	526	33113233	výzva A7 - služby - konference - 15% SR	3	0	0,00%
6171	5169	526	33513233	výzva A7 - služby - konference - 85% EU	17	0	0,00%
6310	5163	526	33113233	výzva A7 - rezerva 15% SR	0	0	0,00%
6310	5163	526	33513233	výzva A7 - rezerva 85% EU	0	0	0,00%
6310	5901	526	33113233	výzva A7 - rezerva 15% SR	9	0	0,00%
6310	5901	526	33513233	výzva A7 - rezerva 85% EU	55	0	0,00%
<b>CELKEM VÝZVA A7</b>					<b>205</b>	<b>51</b>	<b>25,05%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Terénní sociální práce	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
4319	5011	507		předfinancování mezd z vlastních zdrojů	172	161	93,52%
4319	5011	507	4428	mzdy z dotace	93	93	100,31%
4319	5031	507		předfinancování sociálního pojištění z vlastních zdrojů	43	40	93,52%
4319	5031	507	4428	sociální pojištění z dotace	23	23	101,39%
4319	5032	507		předfinancování zdravotního pojištění z vlastních zdrojů	16	14	90,48%
4319	5032	507	4428	zdravotní pojištění z dotace	9	8	93,29%
4319	5162	507		Vlastní prostředky k dotaci: terénní sociální práce - telefony	9	5	50,96%
4319	5167	507		Vlastní prostředky k dotaci: terénní sociální práce - školení	3	3	100,00%
4319	5169	507		Vlastní prostředky k dotaci: terénní sociální práce - služby	14	1	4,29%
4319	5136	507		Vlastní prostředky k dotaci: terénní sociální práce - tisk, literatura	1	1	97,40%
4319	5139	507		Vlastní prostředky k dotaci: terénní sociální práce - kancelářské potřeby	2	2	75,00%
<b>CELKEM TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE</b>					<b>385</b>	<b>351</b>	<b>91,22%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD)	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
4399	5011	523	13011	mzdové prostředky	1 806	1 806	99,98%
4399	5031	523	13011	sociální pojištění 25%	424	424	100,05%
4399	5032	523	13011	zdravotní pojištění 9%	168	168	99,72%
4399	5139	523	13011	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	1	1	139,20%
4399	5136	523	13011	knihy, tisk	2	2	81,10%
4399	5137	523	13011	kancelářské zařízení (židle, stoly)	0	0	0,00%
4399	5133	523	13011	zdravotnický materiál (testy na drogy)	9	9	101,88%
4399	5151	523	13011	voda	8	8	104,69%
4399	5152	523	13011	teplo	0	0	0,00%
4399	5154	523	13011	elektrina	0	0	0,00%
4399	5156	523	13011	PHM	29	29	99,32%
4399	5173	523	13011	cestovné	19	19	99,77%
4399	5162	523	13011	telefony	4	4	102,40%
4399	5167	523	13011	školení a vzdělávání	14	14	99,74%
4399	5161	523	13011	poštovné	0	0	0,00%
4399	5137	523	13011	DHM - PC tiskárny, telefony	0	0	0,00%
4399	5169	523	13011	lékařské posudky pro OSPOD	0	0	0,00%
<b>CELKEM DOTACE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD)</b>					<b>2 484</b>	<b>2 484</b>	<b>99,99%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Příspěvek na pěstounskou péči	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
4339	5011	524	13010	mzdové prostředky	314	135	43,08%
4339	5031	524	13010	sociální pojištění 25%	79	34	42,80%
4339	5032	524	13010	zdravotní pojištění 9%	28	12	43,48%
4339	5136	524	13010	tiskoviny, knihy	24	0	0,00%
4339	5156	524	13010	PHM	0	0	0,00%
4339	5173	524	13010	cestovné	0	0	0,00%
4339	5166	524	13010	poradenství	0	0	0,00%
4339	5179	524	13010	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	67	18	27,01%
4339	5164	524	13010	pronájem prostor	0	0	0,00%
4339	5139	524	13010	ceny do soutěží při pobytu pěstounů	3	2	75,17%
4339	5167	524	13010	školení osob pečujících/v evidenci	199	80	40,05%
4339	5499	524	13010	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	202	71	35,16%
<b>CELKEM PŘÍSPĚVEK NA PĚSTOUNSKOU PÉČI</b>					<b>916</b>	<b>352</b>	<b>38,46%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Výzva rekonstrukce jungmannova	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5021	2017	33113233	výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP	0	0	0,00%
6171	5021	2017	33513233	výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP	0	0	0,00%
6171	5021	2017	36513003	EU výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP	19	19	100,00%
6171	5021	2017	36113003	SR výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP	3	3	93,33%
<b>Celkem Výzva - rekonstrukce Jungmannova čp 670</b>					<b>22</b>	<b>22</b>	<b>99,09%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Výzva rekonstrukce Sladkovského	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
6171	5021	2032	33113233	výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP	0	0	0,00%
6171	5021	2032	33513233	výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP	0	0	0,00%
6171	5021	2032	36513003	EU výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP	19	19	100,00%
6171	5021	2032	36113003	SR výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP	3	3	93,33%
<b>Celkem Výzva - rekonstrukce Sladkovského čp 1365</b>					<b>22</b>	<b>22</b>	<b>99,09%</b>

<b>CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>15 595</b>	<b>13 740</b>	<b>88,11%</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

## 8.9. Odbor životního prostředí

tabulka č.17

§	POL.	ORJ	UZ	Odbor životního prostředí	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3733	5166	110		rozbor a analýzy	20	1	7,41%
3733	5137	110		drobný dlouhodobý majetek - souprava na odběr vzorků, fotoaparát	10	0	0,00%
3739	5166	110		studie a projekty	50	0	0,00%
3739	5169	110		likvidace havárií	50	5	10,00%
<b>CELKEM VODOPRÁVNÍ ÚŘAD</b>					<b>130</b>	<b>6</b>	<b>4,99%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Ochrana přírody	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3742	5139	120		ochrana přírody a krajiny - materiál do 1 tis. Kč	5	0	0,00%
3742	5137	120		drobný dlouhodobý majetek (laserový dálkoměr)	10	0	0,00%
3742	5166	120		studie a projekty	20	3	15,13%
3742	5169	120		péče o památné stromy	20	0	0,00%
3749	5222	120		ekologická výchova, monitoring a zimní příkrmování dravců - příspěvek	15	0	0,00%
<b>CELKEM OCHRANA PŘÍRODY</b>					<b>70</b>	<b>3</b>	<b>4,32%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Odpadové hospodářství	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3726	5169	130		odstranění odpadů v mimořádných případech	30	0	0,00%
3728	5166	130		rozborů a analýzy	20	0	0,00%
<b>CELKEM ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
1036	5213	160	29008	činnost odborného lesního hospodáře - práv. osoby z dotace	552	552	100,04%
1036	5212	160	29008	činnost odborného lesního hospodáře - fyz. osoby z dotace	67	67	99,61%
1036	5213	160	29004	výsadba melioračních dřevin - . z dotace	10	9	93,00%
1039	5166	160		státní správa lesů - mapové podklady, koordinace LHP a LHO	10	0	0,00%
3739	5166	170		ochrana ZPF - studie a projekty	10	0	0,00%
3719	6121			Monitoring ovzduší - vlastní podíl k dotaci	160	0	0,00%
<b>CELKEM OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA ZPF, STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ</b>					<b>809</b>	<b>628</b>	<b>77,66%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Myslivost	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
1039	5139	150		nákup medikamentů pro zvěř	50	50	100,00%
1039	5166	150		studie a projekty	30	0	0,00%
1039	5169	150		výstava trofejí	20	8	40,00%
<b>CELKEM MYSLIVOST</b>					<b>100</b>	<b>58</b>	<b>58,00%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Péče o veřejnou zeleň	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3745	5169	350		péče o zeleň (3,6mil), prořezy (100tis.), nová výsadba (200tis.), kácení (50tis.)	4 100	3 914	95,46%
<b>CELKEM PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ</b>					<b>4 100</b>	<b>3 914</b>	<b>95,46%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Odpadové hospodářství obce	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3721	5164	390		nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	2	1	72,45%
3721	5169	365		BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz	150	97	64,77%
3721	5169	369		II. Svoz nebezpečných odpadů	70	0	0,00%
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	50	25	49,22%
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	1 500	1 175	78,32%
3722	5169	364		svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	4 092	3 518	85,98%
3722	5169	365		svoz a uložení směsných komunálních odpadů	8 800	8 313	94,47%
3722	5169	380		svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	100	77	76,69%
3722	5171	360		vybudování a opravy stání pro kontejnery	60	59	99,16%
<b>CELKEM PROVOZOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE</b>					<b>14 824</b>	<b>13 266</b>	<b>89,49%</b>

§	POL.	ORJ	UZ	Péče o zvířata	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
3741	5139	372		psi - krmení, veterinární ošetření	15	8	52,77%
3741	5169	371		deratizace města	135	121	89,93%
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útluk)	150	119	79,11%
3741	5222	372		péče o zatoulaná zvířata - občanská sdružení	20	20	100,00%
3741	5222	376		Falco - sdružení na ochranu zvířat-kompence nákladů	20	20	100,00%
<b>CELKEM PÉČE O ZVÍŘATA</b>					<b>340</b>	<b>288</b>	<b>84,70%</b>
<b>CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>					<b>20 423</b>	<b>18 163</b>	<b>88,93%</b>

## 8.10. Městská policie

tabulka č.17

§	POL.	ORJ	UZ	Městská policie	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
5311	5131	1100		potraviny (voda v letním období)	1	0	35,30%
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	123	118	95,71%
5311	5136	1100		tisk, odborná literatura	2	2	98,00%
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	205	199	97,00%
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	39	38	96,78%
5311	5156	1100		PHM	174	170	97,47%
5311	5162	1100		telefony, poplatky za radiové kmitočty	60	55	91,69%
5311	5164	1100		pronájem střelnice, radaru pro měření rychlosti	108	106	98,14%
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	40	24	60,94%
5311	5169	1100		ostatní služby	138	138	100,00%
5311	5169	1100		připojení 2 kamer na optickou síť městské policie	139	132	94,90%
5311	5171	1100		opravy	100	98	97,93%
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	7	6	90,00%
5311	6122	1100		rozšíření a modernizace MKDS (městský kamerový a dohlížecí systém)	255	255	99,96%
<b>CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE</b>					<b>1 391</b>	<b>1 341</b>	<b>96,38%</b>

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

## 9. FINANCOVÁNÍ

tabulka č.19

Financování				Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
	8115	10	převody zůstatku účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2012	734	430	58,58%
	8115	678	převod Výzva 78	292	39	13,36%
	8115	653	převod výzva 53	16	70	437,50%
	8115	640	převod výzva 40	83	83	100,00%
	8115	210	převody zůstatku účtu Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2012	684	96	14,04%
	8115		převody zůstatku bankovních účtů 31. 12. 2012	5 809	41 080	707,18%
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ</b>				<b>7 618</b>	<b>41 798</b>	<b>548,67%</b>

### Výdaje

	8124	331	splátka úvěru Revitalizace centra města	3 476	3 476	100,00%
	8124	603	splátka úvěru nákupu cisternové stříkačky	353	353	100,00%
	8124	911	splátka úvěru Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. Jeřábka	927	927	100,00%
	8124	20	Teplo-byty - půjčka na splácení úvěru - přistoupení k závazku	0	0	0,00%
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO VÝDAJŮ</b>				<b>4 756</b>	<b>4 756</b>	<b>100,00%</b>

Financování v příjmové straně zobrazuje, jakými prostředky rozpočet vstupoval do roku 2013. Naopak financování výdajů souvisí se splátkami úvěrů města.

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

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

- když si město půjčí peníze, které se potom splácí
- když město půjčí finanční prostředky, které mu jsou potom spláceny
- jakoukoliv změnu stavu peněžních prostředků na vlastních účtech města

- opravné položky, které eliminují vliv některých operací nemajících charakter veřejných nebo nepeněžních operací na souhrn financování.

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

tabulka č.20

Podnikatelská činnost	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
převod bankovního účtu k 31.12.2012	37	37	100%
pronájem zahrádek	230	226	98,46%
pronájem nebytových prostor	3 800	3 167	83,33%
prodej zboží v Infocentru, kopírování, focení	200	106	52,79%
prodej nemovitostí	2 240	522	23,30%
pronájem pozemků	460	478	104,00%
přijaté úroky	25	8	31,96%
pult centrální ochrany	650	540	83,00%
parkovné	1 900	1 520	79,99%
věcná břemena	150	429	286,15%
prodej DHM PNsP s.r.o. - splátka 2012	500	500	100,00%
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>10 192</b>	<b>7 532</b>	<b>73,91%</b>
opravy a udržování nebytových prostor	300	87	28,84%
nákup parkovacích lístků	86	61	71,30%
opravy parkovacích automatů	50	0	0,00%
modernizace PCO	22	0	0,00%
opravy PCO	10	0	0,00%
nákup zboží v Infocentru	300	120	39,93%
ostatní služby	280	44	15,71%
daň z příjmů za r. 2012	2 500	1 579	63,16%
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	235	172	73,36%
bankovní poplatky	30	13	43,58%
rezerva na daň z příjmu 2013	2 365	0	0,00%
odvod DPH	1 000	910	91,00%
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>7 178</b>	<b>2 986</b>	<b>41,60%</b>

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

tabulka č.21

Bytový fond	Upravený rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis.Kč) 2013	%
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2012	4 966	4 966	100,00%
předpis služeb spojených s nájmem	4 000	3 747	93,68%
předpis nájemného	6 200	6 169	99,50%
úroky na účtech a ostatní příjmy	25	15	60,00%
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>15 191</b>	<b>14 897</b>	<b>98,06%</b>
zálohy na služby (teplo, el. energie, V/S)	3 280	2 243	68,38%
faktury za opravy el. energie	100	34	34,00%
faktury za výtahy	58	50	86,21%
faktury za komíny	10	10	100,00%
faktury za úklid	100	113	113,00%
spotřeba materiálu	15	32	213,33%
opravy a rekonstrukce bytového fondu	2 000	1 911	95,55%
dotace hlavní činnosti	1 000	1 000	100,00%

obstaravatelská odměna za byty města+DPS	1 350	1 300	96,30%
odstranění závad z revizí	5	23	460,00%
deratizace, poštovné, právní služby, správní poplatky, ostatní služby	400	443	110,75%
havarijní služba	70	40	57,14%
Ista, Ullimex - měřiče tepla - vyúčtování	25	17	68,00%
bankovní poplatky	12	11	91,67%
zálohy za měst. byty do fondu oprav a na služby	1 800	2 051	113,94%
zůstatek na účtu k 31.12.2013 včetně 1607,1634,1043	4 897	5 324	108,72%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>15 122</b>	<b>14 602</b>	<b>96,56%</b>

II. a III. rozpočtový okruh - Podnikatelská činnost a bytový fond jsou činnosti vykonávané za účelem vytvoření zisku, kterým lze vylepšit hlavní činnost. Průběžně, tj. podle potřeby, byly finanční prostředky z tohoto rozpočtového okruhu převáděny do hlavní činnosti nejen k jejímu posílení, ale také ke zlepšení cash-flow.

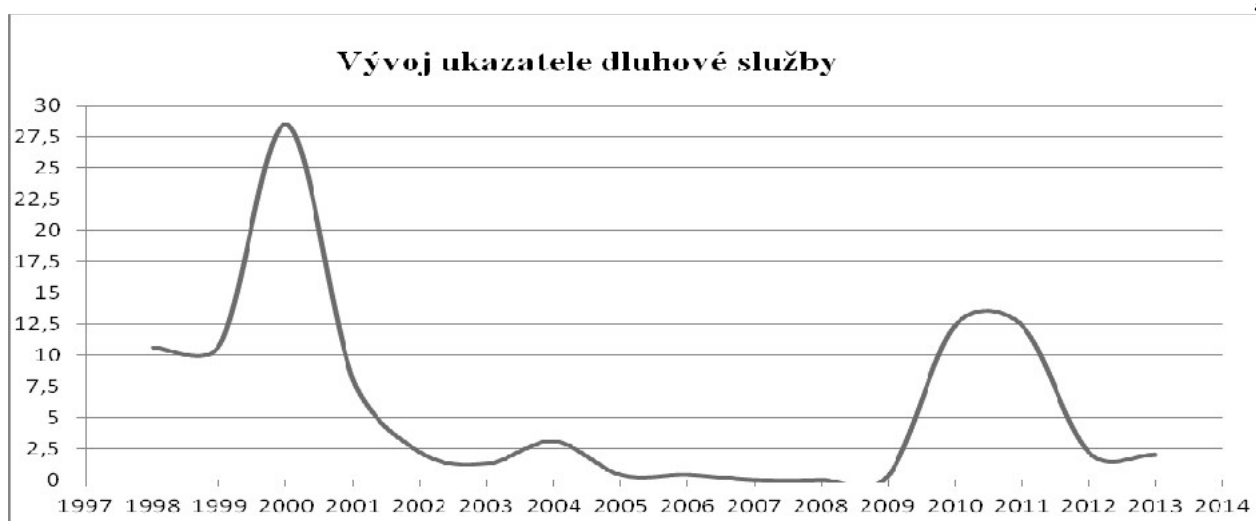
## 12. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

V I. Rozpočtovém okruhu (hlavní činnost) bylo dosaženo účetního zisku ve výši 32,110 mil. Kč. Za II. a III. rozpočtový okruh byl dosažen zisk ve výši 7,181 mil. Kč.

## 13. 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. Připomínáme, že významný zlom v zadluženosti města nastal v letech 2000 a 2001, kdy město uhradilo své úvěry, včetně úrokového zatížení a tento stav se projevil náhlým zvýšením tohoto ukazatele. Kolísání tohoto ukazatele v letech 2003 a 2004 bylo způsobeno změnou výpočtu ze strany Ministerstva financí. V roce 2009 a následně 2010 z důvodu přijetí úvěrů a splátek úroků a jistin došlo ke zvyšování tohoto ukazatele.

graf č.1



Vývoj dluhového zatížení města připadající na 1 občana je zobrazen v grafu č. 2.

graf č.2



## 14. ZÁSTAVY MAJETKU MĚSTA

Město Roudnice nad Labem v minulosti bylo příjemcem nejen úvěrů, ale také finančních podpor ze státních fondů. K těmto půjčkám byly nutné zástavy – ručení majetkem. Následující tabulka znázorňuje, jaký majetek byl zastaven k 31.12. 2013.

tabulka č.22

vznik zástavy	zastavený majetek	zánik zástavy	účel použití	věřitel
1997	parcela 3204/94, budova čp. 2695	2017	dostavba 85 BJ	Okresní úřad Litoměřice
1999	parcela 134, budova čp. 97	2019	4 BJ Arnoštova 97	Ministerstvo pro místní rozvoj

## 15. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

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

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2013 dle svého rozpočtu, který obsahoval vlastní finanční prostředky, prostředky zřizovatele a případně další finanční zdroje. Stanoven byl hospodářský výsledek  $\geq 0$ , stejně jako v minulých letech.

tabulka č.23

Příspěvková organizace	Aktiva celkem Netto v Kč	Celkové výnosy hlavní činnosti Kč	Celkové výnosy vedlejší činnosti Kč	Celkové náklady hlavní činnosti (Kč)	Celkové náklady vedlejší činnosti (Kč)	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067	2 647 948,45	5 619 033,64	0,00	5 420 913,99	0,00	198 119,65
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	10 275 452,36	10 293 895,54	0,00	10 247 163,1	0,00	46 732,44
Mateřská škola Písnicka-U Mevy Roudnice n.L., Řípská 1389	5 139 156,06	6 380 746,10	0,00	5 853 164,70	0,00	527 581,40
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.	16 793 260,55	7 674 012,63	0,00	7 131 567,09	0,00	542 445,54

Mateřská škola Kytička Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217	1 747 305,50	3 194 344,28	0,00	3 055 891,07	0,00	138 453,21
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	67 625 212,10	25 978 339,70	420 148,00	26 154 216,96	233 559,35	10 711,39
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	48 005 766,44	36 749 296,78	645 929,09	36 473 835,95	475 799,65	445 590,27
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice	44 065 377,48	25 010 114,84	663 759,00	25 152 361,32	463 449,50	58 063,02
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112	6 049 853,34	13 383 353,78	57 544,00	13 258 353,90	15 253,00	167 290,88
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803	1 386 315,20	3 229 620,76	98 553,00	3 190 701,07	62 897,00	74 575,69
Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem	8 022 755,04	8 681 867,68	921 275,00	8 583 056,62	820 575,40	199 510,66
Podřipské muzeum	2 196 487,28	1 888 533,98	0,00	1 619 632,50	0,00	268 901,48
Roudnické městské služby	170 672 583,08	41 366 619,24	3 543 617,35	40 826 628,36	2 598 797,57	929 497,16
Domov důchodců Roudnice nad Labem	106 152 953,52	41 368 805,02	872 682,52	41 294 680,53	864 063,11	82 743,90

## 15.2. 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.24

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek	Návrh na rozdělení	
		Rezervní fond	Fond odměn
Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067	198 119,65	188 119,65	10 000,00
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	46 732,44	21 732,44	25 000,00
Mateřská škola Písnicka-U Mevy Roudnice n.L., Řipská 1389	527 581,40	477 581,40	50 000,00
Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem.	542 445,54	542 445,54	0
Mateřská škola Kytička Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217	138 453,21	138 453,21	0
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	10 711,39	10 711,39	0
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	445 590,27	356 472,27	89 118,00
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice	58 063,02	38 063,02	20 000,00
Základní umělecká škola Roudnice n.L., Rvačov 112	167 290,88	137 290,88	30 000,00
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803	74 575,69	50 000,00	24 575,69
Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem	199 510,66	129 510,66	70 000,00
Podřipské muzeum	268 901,48	218 901,48	50 000,00
Roudnické městské služby	929 497,16	500 000,00	429 497,16
Domov důchodců Roudnice nad Labem	82 743,90	83 743,90	0

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

Pozn.: Účetní závěrka za rok 2013 nebyla k datu sestavení závěrečného účtu dokončena.



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

tabulka č.25

Název	IČ	Podíl města
Teplo-byty, s.r.o.	25416693	100,00%
Severočeská vodárenská společnost a.s.	49099469	1,20%
VENNUS Praha,a.s.	46708227	0,60%
Roudnické strojírny a slévárny a.s.	49903187	5,00%
HYDROLABE s.r.o.	47282851	8,93%

## 17. 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 2013 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.

## 18. ZÁVĚR

V roce 2013 hospodařilo město podle upraveného rozpočtu. V roce 2013 došlo k nastavení rozsáhlých úsporných opatření, která se dotkla všech odborů a příspěvkových organizací města a to z důvodu, že město bylo nuceno v roce 2012 zaplatit 40 mil Kč, v souvislosti se „zmařenou“ investicí školícího střediska. Díky těmto úsporným opatřením, se podařilo v roce 2013 obnovit finanční stabilitu města. Ze všech výše uvedených skutečností konstatuji, že hospodaření města za rok 2013 proběhlo vyrovnaně, v souladu s upraveným rozpočtem.

Vladimír Urban  
starosta

Vypracovala:  
Ing. Dana Popelková – vedoucí ekonomického odboru

V Roudnici nad Labem dne 9. května 2014