

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2013 v tis. Kč (závazné ukazatele rozpočtu)

Příjmy	Rozpočet 2013
Daňové příjmy	143 885
Nedaňové příjmy	23 327
Kapitálové příjmy	100
Dotace	64 270
Příjmy celkem	231 582
Výdaje	
Ekonomický odbor	13 582
Odbor majetku a rozvoje města	76 071
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>31 100</i>
Odbor tajemníka	74 035
Kancelář starosty, civilní obrana,JSDH	1 569
Odbor školství kultury a sportu	30 309
<i>v tom: provozní příspěvek MŠ Pastelka Libušina ul.</i>	<i>840</i>
<i>provozní příspěvek MŠ Sluníčko Školní ul.</i>	<i>1 588</i>
<i>provozní příspěvek MŠ Písnička Řípská ul.</i>	<i>1 084</i>
<i>provozní příspěvek MŠ Pohádka ul. J. Hory</i>	<i>1 291</i>
<i>provozní příspěvek MŠ Kyticka Dobrovského ul.</i>	<i>675</i>
<i>provozní příspěvek ZŠ K. Jeřábka</i>	<i>4 167</i>
<i>provozní příspěvek ZŠ Jungmannova</i>	<i>5 690</i>
<i>provozní příspěvek ZŠ Školní</i>	<i>4 168</i>
<i>provozní příspěvek ZUŠ</i>	<i>660</i>
<i>provozní příspěvek DDM Trend</i>	<i>450</i>
<i>provozní příspěvek Podřipské muzeum</i>	<i>1 440</i>
<i>provozní příspěvek Kulturní zařízení města</i>	<i>6 174</i>
Odbor stavební	40
Odbor dopravy	1 610
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	<i>1 500</i>
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 711
<i>v tom: provozní příspěvek Domov důchodců</i>	<i>4 458</i>
Odbor životního prostředí	19 313
Městská policie	1 341
Výdaje celkem	231 581
Rozdíl příjmů a výdajů	1
Financování	-1
<i>z toho:</i>	
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	5 705
Do výdajů - splátky úvěrů	5 706
<i>Dlouhodobý úvěr (Revitalizace centra města)-splatný do 20.12.2013</i>	<i>3 476</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka)-splatný do 20.10.2014</i>	<i>927</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (Nákup automobilové cisternové stříkačky)-splatný do 15.2.2016</i>	<i>353</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (přistoupení k závazku teplo byty-teplovody)-splatný 20.6.2018</i>	<i>950</i>

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2013

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
PŘÍJMY					
Daňové					
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	24 700
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	2 000
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 200
	1121			daň z příjmů PO	24 500
	1122			daň z příjmu PO za obce	2 500
	1211			daň z přidané hodnoty	50 400
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	50
	1335			poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	2
	1340	70		místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	8 200
	1340	71		navýšení místního poplatku za komunální odpad	200
	1341			místní poplatek ze psů	250
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	600
	1345			místní poplatek z ubytovacích kapacit	150
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	450
	1355	60		odvody z výherních hracích přístrojů	6 500
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	30
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	40
	1361	120		správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	5
	1361	130		správní poplatky - odpady	5
	1361	140		správní poplatky - ochrana ovzduší	5
	1361	150		správní poplatky - myslivost	5
	1361	155		správní poplatky - rybářství	70
	1361	160		správní poplatky - lesní hospodářství	1
	1361	199		správní poplatky - vidimace - životní prostředí	1
	1361	200		správní poplatky - OVV,matrika	90
	1361	214		správní poplatky - OP + CD	700
	1361	299		správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	50
	1361	400		správní poplatky - stavební úřad	600
	1361	511		správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1
	1361	599		správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5
	1361	604		správní poplatky - Infocentrum -Czech point	320
	1361	699		správní poplatky - Infocentrum - vidimace	370
	1361	700		správní poplatky - živnostenský úřad	370
	1361	899		správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města	2
	1361	1000		správní poplatky - dopravní úřad	3 300
	1361	1005		správní poplatky - sjezdy, uzavírky	40
	1361	1006		správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	20
	1361	1008		správní poplatky - dopravní úřad - silnice	2
	1361	1011		správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	150
	1361	1099		správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	1
	1511			daň z nemovitostí	15 000
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY					143 885
Nedaňové					
1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	5
2169	2112	400		Stavební úřad - prodej č.p.	2
2169	2212	400		Stavební úřad - pokuty	20
2169	2212	700		Živnostenský úřad - pokuty	35
2169	2324	400		Stavební úřad - náklady řízení	10
2169	2324	700		Živnostenský úřad - náklady řízení	1
2299	2212	1009		pokuty - dopravní úřad	1 100
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	120
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1
3111	2122	901		MŠ Pastelka Libušina - odvod do rozpočtu zřizovatele	14
3111	2122	902		MŠ Sluníčko Školní - odvod do rozpočtu zřizovatele	91
3111	2122	903		MŠ Písnicka - U Mevy, Řípská - odvod do rozpočtu zřizovatele	48
3111	2122	904		MŠ Pohádka, J.Hory - odvod do rozpočtu zřizovatele	136
3111	2122	905		Masarykova MŠ, Dobrovského - odvod do rozpočtu zřizovatele	12
3111	3121	913		Dar na dětské hřiště (Podřipská realitní, as.s)	10
3113	2122	911		ZŠ Karla Jeřábka - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773614)	332
3113	2122	912		ZŠ Jungmannova - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773606)	771
3113	2122	913		ZŠ Školní - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773592)	344
3231	2122	921		ZUŠ - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 209
3315	2122	924		Podřipské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele	31
3392	2122	923		Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - odvod do rozpočtu zřizovatele	202
3399	2321	900		Dar na dětský den (Podřipská realitní, as.s)	5
3632	2111	380		hřbitov - pronájem hrobů	280
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	9 532
3723	2324	364		ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	35
3725	2324	364		EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	1 350
3744	2324	338		splátky sanace skalního masivu Palackého ulice	1
3745	2324	350		OŽP - náhrady škod	2
3769	2212	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	1

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
3769	2324	120		OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	2
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířat	2
3769	2324	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - náklady řízení	1
4350	2122	520		Domov důchodců Roudnice nad Labem - odvod do rozpočtu zřizovatele	4 458
4399	2329	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1
5269	2141			DEZA - úroky z půjček	3
5269	2229			DEZA - splátky půjček	80
5311	2212	631		pokuty - přestupková komise	30
3119	2212	900		OŠKaS - pokuty	1
5311	2212	1100		pokuty - Městská policie	350
5311	2324	631		náklady řízení u přestupkových pokut	2
5512	2324			sružené prostředky - DHS - Glazura	15
6171	2212	214		OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	5
6171	2321	601		přijaté dary na ohňostroj 2013	60
6171	2324			ost. nedaňové příjmy - např. přefakturace služeb spojených s nájmem	300
6310	2141			přijaté úroky	30
	2460	210		splátky Fondu rozvoje bydlení	1 537
3634	2412	20		Teplo byty - splátka půjčky	475
3634	2412	20		Teplo byty - částečná splátka půjčky 2012	275
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					23 327

Kapitálové

3635	3122	450		přijaté platby na změny územního plánu	100
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					100

Dotace

	4111		98008	Dotace na úhradu výdajů související s volbou prezidenta 2013	364
	4116		13011	Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 065
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 485
	4121	630		výkon přestupků pro obce	120
	4121	900		Dotace od obcí - školství	1 100
	4121	1100		Dotace od obcí - výkon městské policie	40
	4131			převody z vlastních fondů - hospodářská činnost	3 014
	4131			převody z vlastních fondů - bytový fond	2 000
	4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	3 585
	4139			převod z rozpočtových účtů Fond rozvoje bydlení (konsolidace)	1 537
	4116	653	33514013	Dotace výzva 53 (EU)	2 296
	4116	655	33513233	Dotace výzva 55 (EU 85%)	1 798
	4116	655	33113233	Dotace výzva 55 (SR 15%)	317
	4116	678	33513233	Dotace výzva 78 (EU 85%)	687
	4116	678	33113233	Dotace výzva 78 (SR 15%)	121
	4116	2017		Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (EU 85%)	10 014
	4116	2017		Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (SR 15%)	1 767
	4116	2032		Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (EU 85%)	9 387
	4116	2032		Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (SR 15%)	1 656
	4116			Dotace monitoring ovzduší	161
4332	4116	524		Příspěvek na pěstounskou péči	756
CELKEM DOTACE					64 270

PŘÍJMY CELKEM

231 582

VÝDAJE

Ekonomický odbor

3113	5141			úroky z úvěru (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jefábka)	50
3636	5229	601		Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	20
3639	5141			úroky z úvěru (Revitalizace centra města)	140
3639	5229	11		SESO Severočeské sdružení obcí - členský příspěvek	20
3639	5329	13	ZJ:026	EUROREGION Labe - členský příspěvek	33
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	63
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	134
5512	5141			úroky z úvěru (nákup automobilové cisternové stříkačky)	74
6171	5141	1		úroky kontokorent	35
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	100
6171	5901	1		rezerva	2 385
6171	5901	333		rezerva - pivovar	3 000
6171	5901	1		rezerva (příspěvek -domov důchodců)	1 050
3111	2122	901		MŠ Pastelka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	150
3111	2122	903		MŠ Písnička - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	150
3111	2122	904		MŠ Pohádka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	200
3113	2122	912		ZŠ Jungmannova - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	100
3113	2122	913		ZŠ Školní - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	100
3231	2122	921		ZUŠ - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	500
3315	2122	924		Muzeum - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	195
3421	2122	922		DDM - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	300
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	180
6330	5342	10		příspěvek do sociálního fondu (2979 z rozpočtu dle kolektivní smlouvy, 606 tis. ze zůstatku fondu)	3 585
3634	5613	20		Teplo-byty - půjčka na splácení úvěru - krátkodobá půjčka	950
6402	5364			vratka dotací z roku 2012-stát	68
CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR					13 582

Rozvoj města

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
3639	6121	300		studie, projekty	300
3639	5166	300		expertízy, posudky	100
3639	5171	302		Kaple sv. Josefa - zabezpečení objektu a umělec. předmětů	15
3111	5171	904		MŠ Pohádka + Pampeliška - oprava střešní krytiny	60
3111	5171	904		MŠ Pohádka - oprava hydroizolací, dveří u kotelny, plotu	250
3111	5171	902		MŠ Sluníčko - oprava střechy obou budov	50
3111	6122	903		MŠ Písníčka - vybavení kuchyně konvektomatem	200
3113	6122	912		ZŠ Jungmannova - vybavení jídelny	100
3113	6122	912		ZŠ Jungmannova - DHM kuchyně (myčka)	110
3113	5171	912		ZŠ Jungmannova (Bezděkov) - elektroinstalace	200
3113	5171	911		ZŠ Karla Jeřábka - oprava okapů a svodů	300
3231	5171	921		ZUŠ - výměna okapů a oprava římsy	100
3231	6121	921		ZUŠ - adaptace patra Rvačov - přestavba bytu na malý sál	1 200
3412	5171	933		KPB - studie opravy	145
3392	5171	923		KZM - Hláška - Bleskosvod	50
4357	5171	520		DD - Oprava pokojů, izolace (250 tis. Kč), oprava rozvodny (80 tis. Kč)	330
2219	6121	2027		OMRM - Bezbariérové chodníky (vl.podíl+dozor,administr.-110 tis.Kč)	310
2219	6121	2033		OMRM - Cyklostezka Libotemice Hrobce - Židovice - Roudnice n.L. - (vl. podíl +dozor,admin. 110tis.Kč)	1 520
3639	5909	2026		Aleř 17. listopadu - moderní dopravní tepna - náklady přípravy a ukončení projektu	150
6409	6121	333		Pivovar - provizorní zastřešení vč. PD	1 500
6409	6121	333		Pivovar - havarie opěrné zdi vč. PD	550
2169	5166	309		Zpracování energetického auditu na budovy (objekty) ve vlastnictví města	450
3412	5166	933		plynofikace KPB - dokumentace ke kolaudaci, revize	30
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	800
3639	6121	330		rekonstrukce v objektech města	500
3639	5166	300		příprava akcí + PD (opravy)	300
2219	6121	300		projektová dokumentace k chodníkům - ulice K Řípu	150
3419	5191	300		porušení závazku - smlouva s volejbalovým klubem	500
Rozvoj města					10 270

Výzva - rekonstrukce Jungmannova 670

3639	6121	2017		OMRM - Jungmannova 670 - nutné úpravy PD ze zák. - vlastní podíl	150
4339	6121	2017		OMRM - Jungmannova 670 - vlastní podíl	2 600
4339	5169	2017	36513003	EU -ostatní služby - neinvestiční náklady	31
4339	5166	2017	36513003	EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	148
4339	5909	2017	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	298
4339	6122	2017		EU-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	587
4339	6121	2017		EU-náklady projektu - investiční náklady	211
4339	6121	2017		EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady	8 739
4339	5169	2017	36113003	SR-ostatní služby - neinvestiční náklady	5
4339	5166	2017	36113003	SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	26
4339	5909	2017	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	53
4339	6122	2017		SR-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	104
4339	6121	2017		SR-náklady projektu - investiční náklady	37
4339	6121	2017		SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady	1 542
Celkem výzva - rekonstrukce Jungmannova 670					14 531

Výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365

4374	6121	2032		OMRM - Sladkovského 1365 - nutné úpravy PD ze zák., vč. PD výtlačku - vlastní podíl	120
4374	6121	2032		OMRM - Sladkovského 1365 - vlastní podíl	2 800
4374	5169	2032	36513003	EU -ostatní služby - neinvestiční náklady	31
4374	5166	2032	36513003	EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	148
4374	5909	2032	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	592
4374	6122	2032		EU-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	85
4374	6121	2032		EU-náklady projektu - investiční náklady	315
4374	6121	2032		EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady	8 215
4374	5169	2032	36113003	SR-ostatní služby - neinvestiční náklady	5
4374	5166	2032	36113003	SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	26
4374	5909	2032	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady	105
4374	6122	2032		SR-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady	15
4374	6121	2032		SR-náklady projektu - investiční náklady	56
4374	6121	2032		SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady	1 450
Celkem výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365					13 963

CELKEM ROZVOJ MĚSTA

38 764

Majetek

2251	5164	958		nájemné pozemků na letišti	15
3330	5164	900		nájemné pozemků - parkoviště před nemocnicí, cesta k zahrádkám, protipovodňový val	100
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	100
3639	5169	800		služby geometrické plány, znalecké posudky	100
3639	5169	801		platba věcných břemen	40
3639	5361	800		ceniny - kočky	5
3639	6130	800		výkupy pozemků (rozlučková síň a ostatní drobné výkupy)	550
6171	5192	800		vyplacené náhrady z pojistných událostí (spoluúčast)	30
6320	5163	800		pojištění veškerého majetku města - soubory mov. věcí, nemovitostí + motorová vozidla	1 550
CELKEM MAJETEK					2 490

Služby města

2219	5169	353		komunikace - projekty, posudky - dopravní značení a neinvestiční akce	70
2219	6121	351		komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím, které se budou realizovat v dalších letech	100

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
2229	5169	351		komunikace - odstraňování autovraků	20
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	2 500
3632	5131	380		hřbitov - potraviny - voda na léto	2
3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárníčky	1
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	30
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál do 1 tis. Kč	20
3632	5151	380		hřbitov - voda	20
3632	5154	380		hřbitov - elektrická energie	70
3632	5156	380		hřbitov - benzín do sekačky a křovinořezu	8
3632	5162	380		hřbitov - telefon, internet	25
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	1
3632	5169	380		hřbitov - služby - doprava písku, přemístění hrobů, prořez zeleně apod.	50
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba, malování apod.	50
3632	5192	380		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	130
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	31 100
Služby města celkem					34 197

Územní plánování

3635	5169	450		mapové podklady, data	40
3635	6119	450		změna územního plánu	550
3635	5166	450		územní studie	30
CELKEM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ					620
CELKEM ODBOR MAJETKU A ROZVOJE MĚSTA					76 071

Odbor tajemníka

Sekretariát tajemníka

6171	5169	608		Sekretariát tajemníka	75
CELKEM SEKRETARIÁT TAJEMNÍKA					75

Kancelář tajemníka (dříve úsek vnitřních věcí)

3322	5151	201		kašna - voda	25
3322	5223	315		regenerace památek - vlastní podíl	300
6171	5134	201		pracovní pomůcky (oděvy, obuv)	40
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	75
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - nad 1000,- Kč	90
6171	5137	224		vybavení dílny	10
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	120
6171	5139	222		kancelářské potřeby	120
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	5
6171	5139	226		barvy, laky	5
6171	5139	227		ostatní drobný železářský materiál - šrouby, vruty, podložky	10
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly	200
6118	5139	201	98008	nákup materiálu - prezidentské volby	1
6118	5169	201	98008	ostatní služby - prezidentské volby	148
6118	5161	201	98008	poštovní, poštovní služby - prezidentské volby	3
6118	5156	201	98008	PHM - prezidentské volby	1
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	100
6171	5139	261		náhradní díly auta	10
6171	5151	201		voda	210
6171	5152	201		teplo	1 970
6171	5154	201		elektrina	880
6171	5156	201		PHM	163
6171	5161	201		poštovní, poštovní služby	690
6171	5162	201		telefony	600
6171	5166	201		právní služby, konzultace	1 500
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, dárkové poukázky lék. prohlídky	1 730
6171	5169	244		vazba sbírek	10
6171	5169	245		revize	160
6171	5169	246		ostatní služby	150
6171	5169	260		výměna pneumatik	30
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	20
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	50
6171	5169	265		mytí aut	10
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	100
6171	5171	263		opravy budovy Městského úřadu čp. 21	380
6171	5171	270		opravy budovy Městského úřadu čp. 1100	400
6171	5194	201		věcné dary - 30 tis. dary novomanželům, 40 tis. vítání občánků	70
6171	5222	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	180
	5345			převod vlastním rozpočtovým účtům (konsolidace) - fond rozvoje bydlení	1 537
6171	5361	201		kolky	5
6171	5362	201		dálniční známky, správní poplatky	10
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte	10
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek na životní pojištění nebo penz.připojištění	1 665
6171	5362	200		soudní poplatky k žalobám města	80
6171	5363	200		Pokuty za porušení podmínek dotací apod.	430
6171	5191	200		prohrané soudní spory, porušení rozp. kázně, pokuty, poruš.smluv	1 400
CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (DŘÍVE ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ)					15 703

Mzdy a personalistika

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
3632	5011	621		mzdy hřbitov	500
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění 25% z celk. mezd	125
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	45
5311	5011	621		mzdy MěPol	6 050
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění 25% z celk. mezd	1 513
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	545
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	20
5512	5492	603		dar JSDHO	250
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	2 150
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění 25% z celk. mezd	538
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	194
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ (Ospod 1084,ter. práce 300, PAP 42)	25 994
6171	5031	621		sociální pojištění 25% - zaměstnanci. MěÚ	6 430
6171	5032	621		zdravotní pojištění 9% - zaměstnanci MěÚ	2 315
6171	5424	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	335
6118	5011	621	98008	mzdové prostředky na odměny zaměstnanců MěÚ-prezidentské volby	17
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	740
6171	5031	622		sociální pojištění 25% - dělnické profese	185
6171	5032	622		zdravotní pojištění 9% - dělnické profese	67
6171	5011	623		mzdy VPP	435
6171	5031	623		sociální pojištění 25% z celk. mezd VPP	109
6171	5032	623		zdravotní pojištění 9% z celk. mezd VPP	39
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	500
6118	5021	620	98008	ostatní osobní výdaje - prezidentské volby	196
6171	5031	620		sociální pojištění 25% z celk. mezd OOV	105
6171	5032	620		zdravotní pojištění 9% z celk. mezd OOV	20
6171	5038	620		zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	160
6171	5167	620		školení zaměstnanců	385
6171	5167	621		výuka jazyků	330
6171	5492	620		dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	50
CELKEM MZDY A PERSONALISTIKA					50 342

Výzva 53 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

6171	5011	653	31100000	výzva 53 - hrubé mzdy - 15%	8
6171	5011	653	33514013	výzva 53 - hrubé mzdy - 85% EU	44
6171	5031	653	31100000	výzva 53 - sociální pojištění - 15%	2
6171	5031	653	33514013	výzva 53 - sociální pojištění - 85% EU	11
6171	5032	653	31100000	výzva 53 - zdravotní pojištění - 15%	1
6171	5032	653	33514013	výzva 53 - zdravotní pojištění - 85% EU	4
6171	5021	653	31100000	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPP - 15%	31
6171	5021	653	33514013	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPP - 85% EU	178
6171	5021	653	31100000	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPČ - 15%	20
6171	5021	653	33514013	výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPČ - 85% EU	116
6171	5031	653	31100000	výzva 53 - sociální pojištění - DPČ - 15%	5
6171	5031	653	33514013	výzva 53 - sociální pojištění - DPČ - 85% EU	29
6171	5032	653	31100000	výzva 53 - zdravotní pojištění - DPČ - 15%	2
6171	5032	653	33514013	výzva 53 - zdravotní pojištění - DPČ - 85% EU	10
6115	5021	653	31100000	ostatní osobní náklady - odměny - 15%	15
6115	5021	653	33514013	ostatní osobní náklady - odměny - 85% EU	87
6171	5169	653	31100000	výzva 53 - služby - školicí firma BNV 15%	198
6171	5169	653	33514013	výzva 53 - služby - školicí firma BNV 85% EU	1124
6171	5166	653	31100000	výzva 53 - audit projektu - 15%	6
6171	5166	653	33514013	výzva 53 - audit projektu - 85% EU	34
CELKEM VÝZVA 53					1 925

Informatika, správa sítě

6171	5137	612		výpočetní technika	149
6171	5139	613		spotřební materiál, tonery, nosiče dat, paměti, zdroje, kabely, myši apod.	300
6171	5162	610		internet - paušální poplatek-městský úřad	323
6171	5166	612		konzultace při software a hardware	30
6171	5169	604		poplatek za připojení Czech Point - ČUZK	80
6171	5169	612		služby spojené se servisem hardware a software, opravy, údržba	2 121
6171	5169	617		metropolitní síť - připojení kamerových bodů, příspěvkové organizace, Městský kamerový a dohlížecí systém	707
6171	5172	612		software	300
6171	6111	612		software DNM nad 60 tisíc Kč	100
6171	6122	2013		rozšíření metropolitní sítě	100
6171	6122	2031		spoluúčast e-Government - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU	1 480
6171	6125	610		technologické centrum - projekt 2 (Personal,Sharepoint,Školení)	300
CELKEM INFORMATIKA, SPRÁVA SÍTĚ					5 990

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA

74 035

Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana

Kancelář starosty

5311	5192	601		náklady náhrad svědků - přestupková komise	5
6171	5139	601		ostatní drobný materiál	5
6171	5169	602		reprefond - náklady na reprezentaci města a městského úřadu	240
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	100

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	134
6171	5169	601		záloha (z darů) ohňostroj 2013	60
6171	5212	601		reprezentace města - finanční dary	50
6171	6901	603		rezerva(hasiči -nadrž)	200
CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY					794

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

5512	5132	603		ochranné pomůcky	70
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek (akumulátor, pneu, hadice apod., radiostanice MATRA)	90
5512	5151	603		voda	35
5512	5153	603		plyn	120
5512	5154	603		elektřina	50
5512	5156	603		PHM	110
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	40
5512	5167	603		školení	15
5512	5169	603		služby	50
5512	5171	603		opravy a udržování	50
CELKEM JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE					630

Civilní obrana

5212	5139	605		regulační návštěví	20
5212	5139	605		krizový fond	15
5212	5169	605		revize, servis, oprava elektrocentrály, krytu CO	20
5212	5169	605		zajištění přípravy na krizové situace	70
5212	5169	605		řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	20
CELKEM CIVILNÍ OBRANA					145

CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA

1 569

Odbor školství kultury a sportu

Školství

3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	840
3111	5331	902		MŠ Stuničko Školní - provozní příspěvek	1 588
3111	5331	903		MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 084
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 291
3111	5331	905		MŠ Masarykova MŠ, Dobrovského - provozní příspěvek	675
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	4 167
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	5 690
3113	5331	913		ZŠ Školní - provozní příspěvek	4 168
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	660
3399	5222	966		program volnočasových aktivit - občanská sdružení	252
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	450
CELKEM ŠKOLSTVÍ					20 865

Kultura

3313	5213	965		filmové léto	15
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	1 440
3319	5222	965		ostatní kultura a společenské spolky - občanská sdružení	190
3319	5229	965		ostatní kultura a společenské spolky - dar Konfederaci pol.věznů	5
3392	5331	923		Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek	6 174
3429	5221	969		Turistická lodní doprava	0
3429	5221	969		Labská paroplavební společnost - členský podíl	15
CELKEM KULTURA					7 839

Ostatní

3399	5169	900		Dětský den	30
3429	5194	900		dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěže pořádané městem)	20
3399	5222	967		grantový systém přeshraniční spolupráce (občanská sdružení)	45
	5137			Místní informační systém - vybavení	85
3900	5222	975		MAS - členský příspěvek 2012 a 2013	105
CELKEM OSTATNÍ					285

Sport

3419	5213	900		Odznak všestrannosti olympijských vítězů	45
3419	5222	964		příspěvky sportovním klubům	1 055
CELKEM SPORT					1 100

Infocentrum

2143	5139	968		propagační materiály	120
2143	5169	968		Infocentrum - inzerce, veletrhy a služby	100
CELKEM INFOCENTRUM					220

CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

30 309

Odbor stavební úřad

2169	5139	400		všeobecný materiál, mapy, fotodokumentace	0
2169	5169	400		projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány	40
CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD					40

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ.	text	Schválený rozpočet 2013
--------	------	-----	-----	------	----------------------------

Odbor dopravy

2221	5193	1000		ztrátovost MHD	1 500
2223	5139	1000		BESIP - předměty do 1 tis. Kč	15
2223	5169	1000		BESIP	30
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům	60
2229	5169	1000		likvidace osobních dokladů	5
CELKEM ODBOR DOPRAVY					1 610

Odbor sociálních věcí

Sociální věci

3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	40
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	80
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNŠP s.r.o.	150
4319	5169	500		supervize pro oddělení soc.dávek a terénní pracovníci	20
4329	5139	512		nákup drobného materiálu do 1tis. Kč	10
4329	5169	513		Vlastní prodávky k dotaci: prevence kriminality	77
4329	5169	500		nákup služeb	10
4350	5331	520		Domov důchodců - provozní příspěvek na odpisy	4 458
4359	5164	500		nájemné za sál	5
4359	5175	500		pohoštění	15
4359	5229	500		grantový systém podpory sociálních služeb-I.kolo	2 600
4359	5229	500		grantový systém podpory sociálních služeb - II.kolo	400
4379	5222	564		provoz kavárničky seniorů - příkazní smlouva	380
CELKEM SOCIÁLNÍ VĚCI					8 245

Výzva 78

6115	5021	678	33113233	ostatní osobní náklady - odměny - 15% SR	10
6115	5021	678	33513233	ostatní osobní náklady - odměny - 85% EU	60
6171	5011	678	33113233	výzva 78 - hrubé mzdy - 15% SR	52
6171	5011	678	33513233	výzva 78 - hrubé mzdy - 85% EU	296
6171	5021	678	33113233	výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 15% SR	31
6171	5021	678	33513233	výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 85% EU	173
6171	5031	678	33113233	výzva 78 - sociální pojištění - 15% SR	16
6171	5031	678	33513233	výzva 78 - sociální pojištění - 85% EU	91
6171	5032	678	33113233	výzva 78 - zdravotní pojištění - 15% SR	6
6171	5032	678	33513233	výzva 78 - zdravotní pojištění - 85% EU	33
6171	5137	678	33113233	výzva 78 - zařízení a vybavení - 15% SR	2
6171	5137	678	33513233	výzva 78 - zařízení a vybavení - 85% EU	12
6171	5139	678	33113233	výzva 78 - materiál - 15% SR	6
6171	5139	678	33513233	výzva 78 - materiál 85% EU	32
6171	5151	678	33113233	výzva 78 - voda - 15% SR	1
6171	5151	678	33513233	výzva 78 - voda - 85% EU	2
6171	5152	678	33113233	výzva 78 - teplo - 15% SR	2
6171	5152	678	33513233	výzva 78 - teplo - 85% EU	8
6171	5154	678	33113233	výzva 78 - energie - 15% SR	1
6171	5154	678	33513233	výzva 78 - energie - 85% EU	3
6171	5162	678	33113233	výzva 78 - telefony - 15% SR	1
6171	5162	678	33513233	výzva 78 - telefony - 85% EU	6
6171	5163	678	33113233	výzva 78 - bankovní poplatky - 15% SR	1
6171	5163	678	33513233	výzva 78 - bankovní poplatky - 85% EU	2
6171	5164	678	33113233	výzva 78 - nájemné - kulatý stůl - 15% SR	1
6171	5164	678	33513233	výzva 78 - nájemné - kulatý stůl - 85% EU	5
6171	5167	678	33113233	výzva 78 - školení zaměstnanců - 15% SR	2
6171	5167	678	33513233	výzva 78 - školení zaměstnanců - 85% EU	10
6171	5169	678	33113233	výzva 78 - služby - publikace, dokument, komunikace, publicita 15% SR	11
6171	5169	678	33513233	výzva 78 - služby - publikace, dokument, komunikace, publicita 85% EU	62
6171	5492	678	33113233	odměny za LOGO - 15% SR	2
6171	5492	678	33513233	odměny za LOGO - 85% EU	5
6171	5901	678	33113233	rezerva - 15% SR	23
6171	5901	678	33513233	rezerva - 85% EU	132
CELKEM VÝZVA 78					1 100

Výzva 55

6171	5011	655	31113233	výzva 55 - hrubé mzdy - 15% SR	54
6171	5011	655	33513233	výzva 55 - hrubé mzdy - 85% EU	306
6171	5031	655	31113233	výzva 55 - sociální pojištění - 15% SR	13
6171	5031	655	33513233	výzva 55 - sociální pojištění - 85% EU	77
6171	5032	655	31113233	výzva 55 - zdravotní pojištění - 15% SR	5
6171	5032	655	33513233	výzva 55 - zdravotní pojištění - 85% EU	27
6171	5173	655	33513233	výzva 55 - cestovné - 85% EU	1
6171	5137	655	31113233	výzva 55 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 15% SR	6
6171	5137	655	31113233	výzva 55 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 85% SR	34
6171	5139	655	31113233	výzva 55 - materiál - 15% SR	1
6171	5139	655	33513233	výzva 55 - materiál - 85% EU	4
6171	5161	655	31113233	výzva 55 - poštovné - 15% SR	1
6171	5161	655	33513233	výzva 55 - poštovné - 85% EU	3
6171	5162	655	31113233	výzva 55 - telefony - 15% SR	1

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
6171	5162	655	33513233	výzva 55 -telefony - 85% EU	4
6171	5169	655	31113233	výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 15% SR	237
6171	5169	655	33513233	výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 85% EU	1341
CEÚLEM VÝZVA 55					2 115

Terenní sociální práce

4319	5011	507		předfinancování mezd z vlastních zdrojů	264
4319	5031	507		předfinancování sociálního pojištění z vlastních zdrojů	66
4319	5032	507		předfinancování zdravotního pojištění z vlastních zdrojů	25
4319	5162	507		Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce -telefony	9
4319	5167	507		Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - školení	3
4319	5169	507		Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - služby	14
4319	5136	507		Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - tisk, literatura	1
4319	5139	507		Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - kancelářské potřeby	2
CELKEM TERENNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE					384

Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

4399	5011	523	13011	mzdové prostředky	523
4399	5031	523	13011	sociální pojištění 25%	200
4399	5032	523	13011	zdravotní pojištění 9%	75
4399	5139	523	13011	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	40
4399	5136	523	13011	knihy, tisk	5
4399	5137	523	13011	kancelářské zařízení (židle, stoly)	10
4399	5151	523	13011	voda	20
4399	5152	523	13011	teplo	30
4399	5154	523	13011	elektrina	20
4399	5156	523	13011	PHM	37
4399	5173	523	13011	cestovné	20
4399	5167	523	13011	školení a vzdělávání	65
4399	5161	523	13011	poštovné	10
4399	5137	523	13011	DHM - PC tiskárny, telefony	10
4399	5169	505	13011	lékařské posudky pro OSPOD	2
CELKEM DOTACE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD)					1 067

Příspěvek na pěstounskou péči

4339	5011	524		mzdové prostředky	97
4339	5031	524		sociální pojištění 25%	24
4339	5032	524		zdravotní pojištění 9%	9
4339	5156	524		PHM	10
4339	5173	524		cestovné	8
4339	5166	524		poradenství	100
4339	5179	524		odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	251
4339	5164	524		pronájem prostor	5
4339	5167	524		školení osob pečujících/v evidenci	60
4339	5499	524		pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	192
CELKEM PŘÍSPĚVEK NA PĚSTOUNSKOU PÉČI					756

Výzva - rekonstrukce Jungmannova čp 670

6171	5021	2017	33113233	výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP	11
6171	5021	2017	33513233	výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP	11
Celkem Výzva - rekonstrukce Jungmannova čp 670					22

Výzva - rekonstrukce Sladkovského čp 1365

6171	5021	2032	33113233	výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP	11
6171	5021	2032	33513233	výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP	11
Celkem Výzva - rekonstrukce Sladkovského čp 1365					22

ostatní

CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					13 711
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Odbor životního prostředí

3733	5166	110		rozbory a analýzy	20
3733	5137	110		drobný dlouhodobý majetek - souprava na odběr vzorků, fotoaparát	10
3739	5166	110		studie a projekty	50
3739	5169	110		likvidace havárií	50
CELKEM VODOPRÁVNÍ ÚŘAD					130

Ochrana přírody

3742	5139	120		ochrana přírody a krajiny - materiál do 1 tis. Kč	5
3742	5137	120		drobný dlouhodobý majetek (laserový dálkoměr)	10
3742	5166	120		studie a projekty	20
3742	5169	120		péče o památné stromy	20
3749	5222	120		ekologická výchova, monitoring a zimní přikrmování dravců - příspěvek	15
CELKEM OCHRANA PŘÍRODY					70

Odpadové hospodářství

3726	5169	130		odstranění odpadů v mimořádných případech	30
3728	5166	130		rozbory a analýzy	20

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
CELKEM ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					50
Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů					
1039	5166	160		státní správa lesů - mapové podklady, koordinace LHP a LHO	10
3739	5166	170		ochrana ZPF - studie a projekty	10
3719	6121			Monitoring ovzduší - vlastní podíl k dotaci	321
CELKEM OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA ZPF, STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ					341
Myslivost					
1039	5139	150		nákup medikamentů pro zvěř	50
1039	5166	150		studie a projekty	30
1039	5169	150		výstava trofejí	20
CELKEM MYSLIVOST					100
Péče o veřejnou zeleň					
3745	5169	350		péče o zeleň (3,6mil), prořezy (100tis.), nová výsadba (200tis.), kácení (50tis.)	3 950
CELKEM PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ					3 950
Odpadové hospodářství obce					
3721	5164	390		nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	2
3721	5169	365		BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz	150
5169	3721	369		II. Svoz nebezpečných odpadů	70
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	50
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	1 500
3722	5169	364		svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	3 600
3722	5169	365		svoz a uložení směsných komunálních odpadů	8 800
3722	5169	380		svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	100
3722	5171	360		vybudování a opravy stání pro kontejnery	60
CELKEM PROVOZOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE					14 332
Péče o zvířata					
3741	5139	372		psi - krmení, veterinární ošetření	15
3741	5169	371		deratizace města	135
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	150
3741	5222	372		péče o zatoulaná zvířata - občanská sdružení	20
3741	5222	376		Falco - sdružení na ochranu zvířat-kompensace nákladů	20
CELKEM PÉČE O ZVÍŘATA					340
CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					19 313
Městská policie					
5311	5131	1100		potraviny (voda v letním období)	1
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	123
5311	5136	1100		tisk, odborná literatura	2
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	70
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	39
5311	5156	1100		PHM	174
5311	5162	1100		telefony, poplatky za rádiové kmitočty	78
5311	5164	1100		pronájem střešnice, radaru pro měření rychlosti	148
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	52
5311	5169	1100		ostatní služby	198
5311	5169	1100		připojení 2 kamer na optickou síť městské policie	139
5311	5171	1100		opravy	60
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	7
5311	6122	1100		rozšíření a modernizace MKDS (městský kamerový a dohlížecí systém)	250
CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE					1 341
VÝDAJE CELKEM					231 581
FINANCOVÁNÍ					
Příjmy					
	8115	10		převody zůstatku účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2012	734
	8115	678		převod Výzva 78	292
	8115	653		převod výzva 53	16
	8115	640		převod výzva 40	83
	8115	210		převody zůstatku účtu Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2012	684
	8115			převody zůstatku bankovních účtů 31. 12. 2012	3 896
CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ					5 705
Výdaje					
	8124	331		splátka úvěru Revitalizace centra města	3 476
	8124	603		splátka úvěru nákupu cisternové stříkačky	353
	8124	911		splátka úvěru Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. Jeřábka	927
3633	8124	20		Teplo-byty - půjčka na splácení úvěru - přistoupení k závazku	950
CELKEM FINANCOVÁNÍ DO VÝDAJŮ					5 706
FINANCOVÁNÍ CELKEM					-1

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost					
				převod bankovního účtu k 31.12.2012	37
				pronájem zahrádek	230
				pronájem nebytových prostor	3 800
				prodej zboží v Infocentru, kopírování, focení	200
				prodej nemovitostí	2 240
				pronájem pozemků	460
				přijaté úroky	25
				pult centrální ochrany	650
				parkovné	1 900
				věcná břemena	150
				prodej DHM PNsP s.r.o. - splátka 2012	500
				CELKEM VÝNOSY	10 192
				opravy a udržování nebytových prostor	300
				nákup parkovacích lístků	86
				opravy parkovacích automatů	50
				modernizace PCO	22
				opravy PCO	10
				nákup zboží v Infocentru	300
				ostatní služby	280
				daň z příjmů za r. 2012	2 500
				daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	100
				bankovní poplatky	30
				rezerva na daň z příjmu 2013	2 500
				odvod DPH	1 000
				CELKEM NÁKLADY	7 178
				CELKOVÝ MOŽNÝ PŘEVOD DO I. ROZPOČTOVÉHO OKRUHU	3 014
III. rozpočtový okruh - správa bytového fondu					
				převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2012	4 966
				předpis služeb spojených s nájmem	4 000
				předpis nájemného	6 200
				úroky na účtech a ostatní příjmy	25
				CELKEM VÝNOSY	15 191
				zálohy na služby (teplo, el. energie, V/S)	3 280
				faktury za opravy el. energie	100
				faktury za výtahy	58
				faktury za komíny	10
				faktury za úklid	100
				spotřeba materiálu	15
				opravy a rekonstrukce bytového fondu	2 000
				dotace hlavní činnosti	2 000
				obstaravatelská odměna za byty města+DPS	350
				odstranění závad z revizí	5
				deratizace, poštovné, právní služby, správní poplatky, ostatní služby	400
				havarijní služba	70
				Ista, Ullimex - měřiče tepla - vyúčtování	25
				bankovní poplatky	12
				zálohy za měst. byty do fondu oprav a na služby	1 800
				zůstatek na účtu k 31.12.2011 včetně 1607,1634,1043	4 897
				CELKEM VÝDAJE	15 122
Rozpočet sociálního fondu					
				zůstatek účtu k 31.12.2012	734
				příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	2 979
				úroky	2
				CELKEM PŘÍJMY	3 715
				nákup stravenek, ostatní benefity	1 710
				penzijní připojištění, životní připojištění	1 665
				vstupní a průběžné lékařské prohlídky	20
				čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte	10
				příspěvek Odborové organizaci	180
				zůstatek na účtu k 31.12.2013	130
				CELKEM VÝDAJE	3 715
Rozpočet fondu rozvoje bydlení					
				zůstatek účtu k 31.12.2012	684
				splátky půjček	860
				úroky	6
				CELKEM PŘÍJMY	1 550
				bankovní poplatky	3
				posílení hlavní činnosti	1 537
				zůstatek k 31.12.2013	10

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	Schválený rozpočet 2013
				CELKEM VÝDAJE	1 550

Rozpočtový výhled Města Roudnice nad Labem na období 2014-2018

	rozpočet 2014 v tis. Kč	rozpočet 2015 v tis. Kč	rozpočet 2016 v tis. Kč	rozpočet 2017 v tis. Kč	rozpočet 2018 v tis. Kč
Příjmy					
Daňové příjmy	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Nedaňové příjmy	24 000	25 000	25 500	25 500	25 500
Kapitálové příjmy	100	100	100	100	100
Dotace	39 000	39 000	39 000	40 000	40 000
Příjmy celkem	205 100	206 100	206 600	207 600	207 600

Výdaje

Ekonomický odbor	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Odbor majetku a rozvoje města	55 406	56 000	56 000	57 000	57 025
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Odbor tajemníka	75 000	75 500	76 000	76 000	76 000
Kancelář starosty, civilní obrana, JSDH	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Odbor školství kultury a sportu	34 000	34 658	34 982	35 050	35 000
Odbor stavební	50	50	50	50	50
Odbor dopravy	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 000	12 000	12 000	12 000	13 000
<i>v tom: provozní příspěvek Domov důchodců</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Odbor životního prostředí	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Městská policie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Výdaje celkem	206 056	207 808	208 632	209 700	210 675

Rozdíl příjmů a výdajů	-956	-1 708	-2 032	-2 100	-3 075
-------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Financování	956	1 708	2 032	2 100	3 075
--------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

z toho:

Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500
Do výdajů - splátky úvěrů	3 044	2 292	1 968	1 900	1 425
<i>Dlouhodobý úvěr (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka)-splatný do 20.10.2014</i>	<i>772</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (Nákup automobilové cisternové stříkačky)-splatný do 15.2.2016</i>	<i>372</i>	<i>392</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (přistoupení k závazku teplo byty-teplovody)-splatný 20.6.2018</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 425</i>