

# Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2014 v tis. Kč (závazné ukazatele rozpočtu)

	Návrh rozpočtu 2014
<b>Příjmy</b>	
<b>Daňové příjmy</b>	<b>154 571</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>21 018</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>
<b>Dotace</b>	<b>56 164</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>231 753</b>
<b>Výdaje</b>	
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>8 261</b>
<b>Odbor majetku a rozvoje města</b>	<b>88 767</b>
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>35 350</i>
<b>Odbor tajemníka</b>	<b>74 858</b>
<b>Kancelář starosty, civilní obrana, JSDH</b>	<b>1 419</b>
<b>Odbor školství kultury a sportu</b>	<b>33 800</b>
<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 Kytíčka Dobrovského ul.</i>	<i>675</i>
<i>provozní příspěvek ZŠ K. Jeřábka</i>	<i>4 417</i>
<i>provozní příspěvek ZŠ Jungmannova</i>	<i>5 830</i>
<i>provozní příspěvek ZŠ Školní</i>	<i>4 459</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>7 589</i>
<b>Odbor stavební</b>	<b>40</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 635</b>
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	<i>1 500</i>
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>13 477</b>
<i>v tom: provozní příspěvek Domov důchodců</i>	<i>4 485</i>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>20 317</b>
<b>Městská policie</b>	<b>1 602</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>244 176</b>
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	<i>203 158</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>41 018</i>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-12 423</b>
<b>Financování</b>	<b>12 423</b>
<i>z toho:</i>	
<b>Do příjmů - zapojení vlastních prostředků</b>	<b>13 567</b>
<b>Do výdajů - splátky úvěrů</b>	<b>1 144</b>
<i>Dlouhodobý úvěr (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. Jeřábka)-splatný do 20.10.2014</i>	<i>772</i>
<i>Dlouhodobý úvěr (Nákup automobilové cisternové stříkačky)-splatný do 15.2.2016</i>	<i>372</i>

Vzhledem k obsáhlosti materiálu lze do něho nahlédnout na podatelně městského úřadu, přízemí dveře č. 4.

Občané mohou uplatnit své připomínky k návrhu rozpočtu města, a to buď písemně do 6.12.2013 včetně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Písemná vyjádření směřujte na ekonomický odbor městského úřadu.

Zveřejněno dne: 22.11.2013

Sejmuto dne:

## Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2014

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
<b>P Ř Í J M Y</b>					
<b>Daňové</b>					
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 370
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	1 500
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 200
	1121			daň z příjmů PO	27 060
	1122			daň z příjmu PO za obce	2 000
	1211			daň z přidané hodnoty	54 655
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	10
	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	7 325
	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
	1351	60		Odvod z loterií a jiných podobných her, mimo VHP	500
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	450
	1355	60		odvody z výherních hracích přístrojů	8 000
	1361	1		Správní poplatek EO	1
	1361	60		správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	30
	1361	110		správní poplatky - vodoprávní úřad	4
	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	6
	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	300

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
	1361	1099		správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	1
	1511			daň z nemovitostí	15 000
<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					<b>154 571</b>

#### Nedaňové

1070	2212	155		OŽP - pokuty - rybářství	5
2143	2111	968		Galerie - příspěvek na informační systém Daruma	6
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	3
2299	2212	1009		pokuty - dopravní úřad	900
2299	2324	1009		náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	120
2299	2324	1010		Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	30
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1
3111	2122	901		MŠ Pastelka Libušina - odvod do rozpočtu zřizovatele	13
3111	2122	902		MŠ Sluníčko Školní - odvod do rozpočtu zřizovatele	92
3111	2122	903		MŠ Písnička - U Mevy, Řípská - odvod do rozpočtu zřizovatele	48
3111	2122	904		MŠ Pohádka, J.Hory - odvod do rozpočtu zřizovatele	136
3111	2122	905		MŠ Kyticka (Dobrovského) - odvod do rozpočtu zřizovatele -rekonstrukce I. patra	100
3111	2122	905		MŠ Kyticka (Dobrovského) - odvod do rozpočtu zřizovatele	12
3113	2122	911		ZŠ Karla Jeřábka - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773614)	345
3113	2122	912		ZŠ Jungmannova - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773606)	499
3113	2122	913		ZŠ Školní -odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773592)	361
3231	2122	921		ZUŠ - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 517
3315	2122	924		Podřipské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele	28
3392	2122	923		Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - odvod do rozpočtu zřizovatele	132
3412	2322	361		Pojistné plnění za KPB - povodeň 2013	2 000
3541	2212	500		Pokuty OSV	5
3611	2324	210		náklady řízení FRB	17
3632	2111	380		hřbitov - pronájem hrobů	280
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	6 509
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	5
3745	2324	350		OŽP - náhrady škod	2
3769	2212	120		OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	1
3769	2212	140		Pokuta ŽP - ovzduší	2
3769	2324	120		OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	2
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířat a 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	4 485
4399	2329	500		odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1
5171	2212	205		Pokuta - zbraně	1
5269	2141			Dar - Aleš trhy	16
5269	2141			DEZA - úroky z půjček	3
5269	2229			DEZA - splátky půjček	80
5311	2212	631		pokuty - přestupková komise	30

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
3119	2212	900		OŠKaS - pokuty	1
5311	2212	1100		pokuty - Městská policie	200
5311	2324	631		náklady řízení u přestupkových pokut	2
5512	2324			sdružené prostředky - DHS - Glazura	15
6171	2212	214		OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	5
6171	2321	601		přijaté dary na ohňostroj 2013	5
6171	2324			ost. nedaňové příjmy - např. přefakturace služeb spojených s nájmem	500
6171	2324	30		exekuční náklady	5
6310	2141			přijaté úroky	30
6310	2141	640		Příjmy z úroků výzva 40	1
6310	2141	653		Příjmy z úroků výzva 53	1
6310	2141	655		Příjmy z úroků výzva 55	3
6310	2141	678		Příjmy z úroků výzva 78	1
6310	2141	6006		Příjmy z úroků výzva V06	3
6310	2141	526		Příjmy z úroků výzva A7	1
6310	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	3
	2460	210		splátky Fondu rozvoje bydlení	800
	2412	20		Teplo byty - splátka půjčky	200
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					<b>21 018</b>

#### Dotace

	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 485
	4116	526	33113233	dotace - Výzva A7 - Vzdělávání KPSS Roudnice n/L - 15% SR	99
	4116	526	33513233	dotace - Výzva A7 - Vzdělávání KPSS Roudnice n/L - 85% EU	558
	4116	653	33514013	Dotace výzva 53 (EU)	1 098
	4116	655	33513233	Dotace výzva 55 (EU 85%)	2 158
	4116	655	33113233	Dotace výzva 55 (SR 15%)	381
	4116	678	33513233	Dotace výzva 78 (EU 85%)	400
	4116	678	33113233	Dotace výzva 78 (SR 15%)	71
	4116	2017	36513003	Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (EU 85%)	10 055
	4116	2017	36113003	Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (SR 15%)	1 774
	4116	2032	36513003	Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (EU 85%)	9 397
	4116	2032	36113003	Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (SR 15%)	1 658
	4121	630		výkon přestupků pro obce	120
	4121	1100		Dotace od obcí - výkon městské policie	40
	4131			převody z vlastních fondů - hospodářská činnost	1 264
	4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	3 806
	4139			převod z rozpočtových účtů Fond rozvoje bydlení (konsolidace)	800
<b>CELKEM DOTACE</b>					<b>56 164</b>

#### PŘÍJMY CELKEM

**231 753**

#### VÝDAJE

##### **Ekonomický odbor**

3113	5141			úroky z úvěru (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka)	10
3634	6202	20		příplatek k vlastnímu kapitálu Teplo-byty, s.r.o.	1 900
3636	5229	601		Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	20
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	134
5512	5141	603		úroky z úvěru (nákup automobilové cisternové stříkačky)	36
6171	5141	1		úroky kontokorent	5
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	100
6171	5901	1		rezerva	0
6171	5901	900		rezerva - školství	500
6171	5901	520		rezerva (příspěvek -domov důchodců)	1 500
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)-konsolidace	3 806
<b>CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR</b>					<b>8 261</b>

#### Rozvoj města

3631	6121	2035		ulice Stadická - veř.osvětlení	120
3639	6121	300		studie, projekty	600
3639	5166	300		expertízy, posudky	100
3111	6121	901		MŠ Pastelka (Libušina) - výměna oken + zateplení	864
3111	6121	905		MŠ Kytíčka (Dobrovského) - rekonstrukce I. patra	600
3111	6121	905		MŠ Kytíčka (Dobrovského) - zateplení+okna - projektová dokumentace	175
3111	6121	905		MŠ Kytíčka (Dobrovského) - zateplení+okna(celkem 2675, dotace 1875, vl podíl k dotaci 625, inest činnost 175)	625
3111	6121	902		MŠ Školní - doprava jídla (požadavek KHS) - PD a realizace	1 500
3113	5171	912		ZŠ Jungmannova - oprava fasády	600
3113	5171	912		ZŠ Jungmannova (Bezděkov) - elektroinstalace	600
3113	5171	913		ZŠ Školní 1803 - oprava plochy před vstupem do školy vč. zprac. PD	600
3113	5171	913		ZŠ Školní 1803 - oprava plochy za školou(u DDM)vč. zprac. PD	300
3113	5171	913		ZŠ Školní 1803 - oprava rozvodů vody +ventilů	350
3113	5171	911		ZŠ Karla Jeřábka - oprava okapů a svodů,fasády	900
3231	6121	921		ZUŠ - adaptace patra Rvačov - přestavba bytu na malý sál	1 500
3639	6121	2026		Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna - náklady přípravy projektu (vl.podíl)	3 450
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	800
3639	6121	330		rekonstrukce v objektech města	500
3639	5169	300		příprava akcí + PD (opravy)	300
3722	6121	2034		Podzemní kontejnery (celkem 2331, dotace 1887, vl podíl 333, invest činnost 111)	440
6409	5171	333		Pivovar - provizorní zastřešení vč. PD	4 500
6409	6121	340		Pivovar - projekt vl. podíl	300
5512	5169	603		Garáž JSDH - projekt (oprava????)	200
5512	5171	603		Garáž JSDH - vlastní podíl k dotaci	300
<b>Rozvoj města celkem</b>					<b>20 224</b>

#### Výzva - rekonstrukce Jungmannova 670

4339	6121	2017		OMRM -Jungmannova 670 - vlastní podíl	2 494
4339	5139	2017	36113003	SR - nákup materiálu - publicita - neinvestiční náklady	4
4339	5139	2017	36513003	EU - nákup materiálu - publicita - neinvestiční náklady	21
4339	5166	2017	36113003	SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	21
4339	5166	2017	36513003	EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	119
4339	5166	2017	36113003	SR - Jungmannova 670 - administrace projektů a výb.řízení	32
4339	5166	2017	36513003	EU - Jungmannova 670 - administrace projektů a výb.řízení	184
4339	5169	2017	36113003	SR-ostatní služby - investiční náklady - TDI, BOZP	17
4339	5169	2017	36513003	EU -ostatní služby - investiční náklady - TDI, BOZP	99
4339	5909	2017	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení ICT - neinvestiční náklady	50

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
4339	5909	2017	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení ICT - neinvestiční náklady	283
4339	6122	2017	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení jiné než ICT - neinvestiční náklady	104
4339	6122	2017	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení jiné než ICT - neinvestiční náklady	587
4339	6121	2017	36113003	SR-náklady projektu - investiční náklady	11
4339	6121	2017	36513003	EU-náklady projektu - investiční náklady	61
4339	6121	2017	36113003	SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady	1 518
4339	6121	2017	36513003	EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady	8 605
<b>Celkem výzva - rekonstrukce Jungmannova 670</b>					<b>14 210</b>

#### Výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365

4374	6121	2032		OMRM - Sladkovského 1365 - vlastní podíl	1 735
4339	5139	2032	36113003	SR - nákup materiálu - publicita - neinvestiční náklady	4
4339	5139	2032	36513003	EU - nákup materiálu - publicita - neinvestiční náklady	21
4374	5166	2032	36113003	SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	21
4374	5166	2032	36513003	EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady	119
4374	5166	2032	36113003	SR - Sladkovského 1365 - administrace projektů a výb.řízení	28
4374	5166	2032	36513003	EU - Sladkovského 1365 - administrace projektů a výb.řízení	157
4374	5169	2032	36113003	SR-ostatní služby - investiční náklady - TDI, BOZP	18
4374	5169	2032	36513003	EU -ostatní služby - investiční náklady - TDI, BOZP	101
4374	5909	2032	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení jiné než - ICT - neinvestiční náklady	105
4374	5909	2032	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení jiné než ICT - neinvestiční náklady	592
4374	6122	2032	36113003	SR-stroje, přístroje a zařízení jiné než ICT - investiční náklady	15
4374	6122	2032	36513003	EU-stroje, přístroje a zařízení jiné než ICT - investiční náklady	85
4374	6121	2032	36113003	SR-náklady projektu - investiční náklady	11
4374	6121	2032	36513003	EU-náklady projektu - investiční náklady	60
4374	6121	2032	36113003	SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady	1 442
4374	6121	2032	36513003	EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady	8 171
<b>Celkem výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365</b>					<b>12 685</b>

#### CELKEM ROZVOJ MĚSTA

47 119

#### Majetek

2251	5164	958		nájemné pozemků na letišti	15
3330	5164	900		nájemné pozemků - parkoviště před nemocnicí, cesta k zahrádkám, protipovodňový val	120
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 - kolky	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	1 600
<b>CELKEM MAJETEK</b>					<b>2 560</b>

#### Služby města

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

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
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	2
3632	5169	380		hřbitov - služby - doprava písku, přemístění hrobů, profez zeleně apod.	30
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba, malování apod.	70
3632	5192	380		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	150
3639	5331	378		provozní příspěvek RMS (11,6 mil tech služby; 4, mil.KPB; 2mil oprava KPB,3,0 mil ZS;4,0mil komun, 1,11 mil Komun,0,2 veř osvět, 10,,5 mil odpisy vrací se 6,5mil)	35 350
<b>Služby města celkem</b>					<b>38 468</b>

#### Územní plánování

3635	5169	450		mapové podklady, data	40
3635	6119	450		změna územního plánu	550
3635	5166	450		územní studie	30
<b>CELKEM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>					<b>620</b>

#### CELKEM ODBOR MAJETKU A ROZVOJE MĚSTA

**88 767**

#### Odbor tajemníka

##### Sekretariát tajemníka

6171	5169	608		Sekretariát tajemníka	75
<b>CELKEM SEKRETARIÁT TAJEMNÍKA</b>					<b>75</b>

#### 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)	50
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	90
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - nad 1000,- Kč	100
6171	5137	224		vybavení dílny	10
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	120
6171	5139	222		kancelářské potřeby	150
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	5
6171	5139	226		barvy, laky	2
6171	5139	227		ostatní drobný železářský materiál - šrouby, vruty, podložky	8
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly	200
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	100
6171	5139	261		náhradní díly auta	10
6171	5151	201		voda	300
6171	5152	201		teplo	2 000
6171	5154	201		elektřina	1 000

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
6171	5156	201		PHM	200
6171	5161	201		poštovné, poštovní služby	700
6171	5162	201		telefony	550
6171	5166	201		právní služby, konzultace	900
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	1 685
6171	5169	244		vazba sbírek	10
6171	5169	245		revize	190
6171	5169	246		ostatní služby	150
6171	5139	260		výměna pneumatik	50
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	60
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	80
6171	5169	265		mytí aut	10
6171	6123	200		nákup automobilu (2ks)	600
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	100
6171	5171	263		opravy budovy Městského úřadu čp. 21	800
6171	5171	270		opravy budovy Městského úřadu čp. 1100	800
6171	5194	201		věcné dary - 30 tis. dary novomanželům, 40 tis. vítání občánků	70
6171	5222	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	100
6171	5361	201		kolky	20
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,"dárkové" poukazy	2 011
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	1 000
6330	5345			převod vlastním rozpočtovým účtům (konsolidace) - fond rozvoje bydlení	800
<b>CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (DŘÍVE ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ)</b>					<b>15 886</b>

#### **Mzdy a personalistika**

3632	5011	621		mzdy hřbitov	525
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění 25% z celk. mezd	131
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	47
5311	5011	621		mzdy MěPol	6 035
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění 25% z celk. mezd	1 509
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	543
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	50
5512	5492	603		dar JSDHO	250
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	2 312
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění 25% z celk. mezd	578
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	208
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ (Ospod 1084,ter. práce 300, PAP 42)	28 158
6171	5031	621		sociální pojištění 25% - zaměstnanci. MěÚ	7 039
6171	5032	621		zdravotní pojištění 9% - zaměstnanci MěÚ	2 534
6171	5424	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	352
6171	5011	625		mzdové prostředky - absolventi	300
6171	5031	625		sociální pojištění 25% - absolventi	75
6171	5032	625		zdravotní pojištění 9% - absolventi	27



oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	777
6171	5031	622		sociální pojištění 25% - dělnické profese	194
6171	5032	622		zdravotní pojištění 9% - dělnické profese	70
6171	5011	623		mzdy VPP	331
6171	5031	623		sociální pojištění 25% z celk. mezd VPP	83
6171	5032	623		zdravotní pojištění 9% z celk. mezd VPP	30
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	500
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	179
6171	5167	620		školení zaměstnanců	500
6171	5167	621		výuka jazyků	300
6171	5492	620		dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	50
6171	5179	635		reprezentace města - oddávání, ošatné	25
<b>CELKEM MZDY A PERSONALISTIKA</b>					<b>53 837</b>

#### **Informatika, správa sítě**

6171	5137	612		výpočetní technika	150
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, stálé platby za smlouvy, doprogramování	2 120
6171	5169	612		projekt GIS - zábory	332
6171	5169	617		metropolitní síť - připojení kamerových bodů, PO, Městský kamerový a dohlížecí systém	350
6171	5172	612		nákup software	300
6171	6111	612		software DNM nad 60 tisíc Kč	100
6171	6122	2013		rozšíření metropolitní sítě(ústředna 600tis, odb. stanice 150tis., materiál 25 tis))	775
6171	6125	610		technologické centrum - projekt 2 (Personal,Sharepoint,Školení)	100
6171	6125	612		výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	100
<b>CELKEM INFORMATIKA, SPRÁVA SÍTĚ</b>					<b>5 060</b>

#### **CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA**

**74 858**

#### **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
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	134
6171	5169	601		záloha (z darů) ohňostroj 2013	60
6171	5212	601		reprezentace města - finanční dary	50
<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY</b>					<b>594</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce</b>					
5512	5132	603		ochranné pomůcky	10
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek (akumulátor, pneu, hadice apod., radiostanice MATRA)	10
5512	5139	603		pneumatiky 4ks	90
5512	5151	603		voda	40
5512	5153	603		plyn	120
5512	5154	603		elektřina	50
5512	5156	603		PHM	170
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	35
5512	5167	603		školení	10
5512	5169	603		služby	20
5512	5169	603		povinné očkování	20
5512	5179	603		stravné-delší zásahy	5
5512	5171	603		opravy a udržování	50
<b>CELKEM JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE</b>					<b>630</b>
<b>Civilní obrana</b>					
5212	5139	605		regulační návěští	20
5212	5139	605		krizový fond	25
5212	5169	605		revize, servis, oprava elektrocentrály, krytu CO	20
5212	5169	605		zajištění přípravy na krizové situace	40
5212	5169	605		řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	90
<b>CELKEM CIVILNÍ OBRANA</b>					<b>195</b>
<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA</b>					<b>1 419</b>
<b>Odbor školství kultury a sportu</b>					
<b>Školství</b>					
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	840
3111	5331	902		MŠ Sluníčko 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(+zářivky)	4 417
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek(+schody)	5 830
3113	5331	913		ZŠ Školní - provozní příspěvek	4 459
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	660
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - příspěvek na mimoškolní činnost	53
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova -příspěvek na mimoškolní činnost	71
3113	5331	913		ZŠ Školní - příspěvek na mimoškolní činnost	41
3399	5222	966		program volnočasových aktivit - občanská sdružení	310
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	450
<b>CELKEM ŠKOLSTVÍ</b>					<b>21 769</b>
<b>Kultura</b>					
3313	5213	965		filmové léto	15

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	1 440
3319	5222	965		ostatní kultura a společenské spolky - občanská sdružení	200
3319	5229	965		ostatní kultura a společenské spolky - dar Konfederaci pol.věznů	5
3392	5331	923		Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek	7 589
3326	5179	965		Pamětní desky, busty, nápisy	50
<b>CELKEM KULTURA</b>					<b>9 299</b>

#### Ostatní

3399	5169	900		Dětský den	40
3429	5194	900		dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěže pořádané městem)	20
3399	5222	967		grantový systém přeshraniční spolupráce (občanská sdružení)	120
3341	5137	900		Místní informační systém - DDHM -vybavení	195
3341	5139	900		Místní informační systém - spotřební materiál	20
3900	5222	975		MAS - členský příspěvek 2012 a 2013	65
3900	5222	978		SHS ČMS členský příspěvek	16
3900	5019	981		Odměny ředitelům PO	120
<b>CELKEM OSTATNÍ</b>					<b>596</b>

#### Sport

3419	5222	964		příspěvky sportovním klubům	1 200
3419	5333	964		příspěvky sportovním klubům-školské organizace jiných zřizovatelů (VOŠ a SOŠ)	600
3419	5169	900		anketa sportovec roku	13
<b>CELKEM SPORT</b>					<b>1 813</b>

#### Infocentrum

2143	5139	968		propagační materiály	180
2143	5169	968		Infocentrum - inzerce, veletrhy a služby,systém Daruma	143
<b>CELKEM INFOCENTRUM</b>					<b>323</b>

#### CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

**33 800**

#### Odbor stavební úřad

2169	5169	400		projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány .....	40
<b>CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD</b>					<b>40</b>

#### 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	5139	1000		všeobecný materiál - fotodokumentace, mapy	5
2229	5166	1000		ostatní projekty	20
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům	60
2229	5169	1000		likvidace osobních dokladů	5
<b>CELKEM ODBOR DOPRAVY</b>					<b>1 635</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
<b>Odbor sociálních věcí</b>					
<b>Sociální věci</b>					
3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	80
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	100
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP 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 protitředky k dotaci: prevence kriminality	80
4329	5169	500		nákup služeb	10
4350	5331	520		Domov důchodců - provozní příspěvek na odpisy	4 485
4359	5164	500		nájemné za sál	5
4359	5175	500		pohoštění	20
4359	5222	500		grantový systém podpory sociálních služeb-I.kolo	3 300
4379	5222	564		provoz kavárničky seniorů - příkazní smlouva	380
<b>CELKEM SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					<b>8 640</b>
<b>Výzva 78</b>					
6115	5021	678	33113233	ostatní osobní náklady - odměny - 15% SR	6
6115	5021	678	33513233	ostatní osobní náklady - odměny - 85% EU	33
6171	5011	678	33113233	výzva 78 - hrubé mzdy - 15% SR	18
6171	5011	678	33513233	výzva 78 - hrubé mzdy - 85% EU	101
6171	5021	678	33113233	výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 15% SR	15
6171	5021	678	33513233	výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 85% EU	85
6171	5031	678	33113233	výzva 78 - sociální pojištění - 15% SR	8
6171	5031	678	33513233	výzva 78 - sociální pojištění - 85% EU	44
6171	5032	678	33113233	výzva 78 - zdravotní pojištění - 15% SR	3
6171	5032	678	33513233	výzva 78 - zdravotní pojištění - 85% EU	16
6171	5139	678	33113233	výzva 78 - materiál - 15% SR	5
6171	5139	678	33513233	výzva 78 - materiál - 85% EU	25
6171	5151	678	33113233	výzva 78 - voda - 15% SR	1
6171	5151	678	33513233	výzva 78 - voda - 85% EU	3
6171	5152	678	33113233	výzva 78 - teplo - 15% SR	2
6171	5152	678	33513233	výzva 78 - teplo - 85% EU	12
6171	5154	678	33113233	výzva 78 - energie - 15% SR	1
6171	5154	678	33513233	výzva 78 - energie - 85% EU	5
6171	5162	678	33113233	výzva 78 -telefony - 15% SR	1
6171	5162	678	33513233	výzva 78 -telefony - 85% EU	2
6310	5163	678	33113233	výzva 78 - bankovní poplatky - 15% SR	1
6310	5163	678	33513233	výzva 78 - bankovní poplatky - 85% EU	2
6171	5164	678	33113233	výzva 78 - nájemné - kulatý stůl - 15% SR	3
6171	5164	678	33513233	výzva 78 - nájemné - kulatý stůl - 85% EU	17
6171	5169	678	33113233	výzva 78 - služby - publikace, dokument, komunikace, publicita 15% SR	8
6171	5169	678	33513233	výzva 78 - služby - publikace, dokument, komunikace, publicita 85% EU	42
6171	5173	678	33113233	výzva 78 - cestovné 15% SR	1
6171	5173	678	33513233	výzva 78 - cestovné 85% EU	2
6171	5901	678	33113233	rezerva - 15% SR	7
6171	5901	678	33513233	rezerva - 85% EU	42
<b>CELKEM VÝZVA 78</b>					<b>511</b>

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
<b>Výzva 55</b>					
6171	5011	655	33113233	výzva 55 - hrubé mzdy - 15% SR	54
6171	5011	655	33513233	výzva 55 - hrubé mzdy - 85% EU	306
6171	5031	655	33113233	výzva 55 - sociální pojištění - 15% SR	13
6171	5031	655	33513233	výzva 55 - sociální pojištění - 85% EU	77
6171	5032	655	33113233	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	5139	655	33113233	výzva 55 - materiál - 15% SR	1
6171	5139	655	33513233	výzva 55 - materiál - 85% EU	4
6171	5161	655	33113233	výzva 55 - poštovné - 15% SR	1
6171	5161	655	33513233	výzva 55 - poštovné - 85% EU	3
6171	5162	655	33113233	výzva 55 -telefony - 15% SR	1
6171	5162	655	33513233	výzva 55 -telefony - 85% EU	4
6171	5169	655	33113233	výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 15% SR	409
6171	5169	655	33513233	výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 85% EU	2315
6310	5163	655	33113233	Výzva 55 - bankovní poplatky - 15% SR	1
6310	5163	655	33513233	Výzva 55 - bankovní poplatky - 85% EU	1
<b>CELKEM VÝZVA 55</b>					<b>3 223</b>
<b>Výzva A7</b>					
6171	5011	526	33113233	výzva A7 - hrubé mzdy - 15% SR	30
6171	5011	526	33513233	výzva A7 - hrubé mzdy - 85% EU	169
6171	5031	526	33113233	výzva A7 - sociální pojištění - 15% SR	12
6171	5031	526	33513233	výzva A7 - sociální pojištění - 85% EU	64
6171	5032	526	33113233	výzva A7 - zdravotní pojištění - 15% SR	4
6171	5032	526	33513233	výzva A7 - zdravotní pojištění - 85% EU	24
6171	5137	526	33113233	výzva A7 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 15% SR	3
6171	5137	526	33513233	výzva A7 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 85% EU	17
6171	5139	526	33113233	výzva A7 - materiál - 15% SR	2
6171	5139	526	33513233	výzva A7 - materiál - 85% EU	10
6171	5161	526	33113233	výzva A7 - poštovné - 15% SR	1
6171	5161	526	33513233	výzva A7 - poštovné - 85% EU	3
6171	5162	526	33113233	výzva A7 -telefony - 15% SR	1
6171	5162	526	33513233	výzva A7 -telefony - 85% EU	5
6171	5169	526	33113233	výzva A7 - služby - konference - 15% SR	29
6171	5169	526	33513233	výzva A7 - služby - konference - 85% EU	163
6310	5163	526	33113233	Výzva 55 - bankovní poplatky - 15% SR	1
6310	5163	526	33513233	Výzva 55 - bankovní poplatky - 85% EU	1
6310	5163	526	33113233	výzva A7 -rezerva 15% SR	31
6310	5163	526	33513233	výzva A7 - rezerva 85% EU	178
<b>Celkem výzva A7</b>					<b>748</b>
<b>Terenní sociální práce</b>					
4319	5011	507		předfinancování mezd z vlastních zdrojů	264
4319	5031	507		předfinancování siciálního pojištění z vlastních zdrojů	66

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
4319	5032	507		předfinancování zdravotního pojištění z vlastních zdrojů	25
				<b>CELKEM TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE</b>	<b>355</b>
				<b>CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>	<b>13 477</b>
				<b>Odbor životního prostředí</b>	
				<b>Vodoprávní úřad</b>	
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	250
3739	5169	110		likvidace havárií	50
				<b>CELKEM VODOPRÁVNÍ ÚŘAD</b>	<b>330</b>
				<b>Ochrana přírody</b>	
3742	5137	120		drobný dlouhodobý majetek (laserový dálkoměr)	10
3742	5166	120		studie a projekty	250
3742	5169	120		péče o památné stromy	20
3749	5222	120		ekologická výchova, monitoring a zimní přikrmování dravců - příspěvek	15
				<b>CELKEM OCHRANA PŘÍRODY</b>	<b>295</b>
				<b>Odpadové hospodářství</b>	
3726	5169	130		odstranění odpadů v mimořádných případech	30
3728	5166	130		rozbory a analýzy	20
				<b>CELKEM ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>50</b>
				<b>Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů</b>	
1039	5166	160		státní správa lesů - mapové podklady, koordinace LHP a LHO	10
3739	5166	170		ochrana ZPF - studie a projekty	10
3719	5169	140		ochrana ovzduší - monitoring	200
				<b>CELKEM OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA ZPF, STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ</b>	<b>220</b>
				<b>Myslivost</b>	
1039	5139	150		nákup medikamentů pro zvěř	50
1039	5166	150		studie a projekty	50
1039	5169	150		výstava trofejí	20
				<b>CELKEM MYSLIVOST</b>	<b>120</b>
				<b>Péče o veřejnou zeleň</b>	
3745	5169	350		péče o zeleň (3,6mil), prořezy (100tis.), nová výsadba (200tis.), kácení (50tis.)	4 200
3745	5169	350		hospodaření v městských lesích	100
				<b>CELKEM PÉČE O VEŘEJNOU ZELENĚ</b>	<b>4 300</b>
				<b>Odpadové hospodářství obce</b>	
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
3721	5169	369		II. Svoz nebezpečných odpadů	70
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	50

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	1 800
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	40
<b>CELKEM PROVOZOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE</b>					<b>14 612</b>

#### **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-kompenzace nákladů	20
<b>CELKEM PÉČE O ZVÍŘATA</b>					<b>340</b>

				<b>Ochrana zvířat proti týrání</b>	
3741	5169	371		umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50
				<b>Celkem Ochrana zvířat proti týrání</b>	<b>50</b>

#### **CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**20 317**

#### **Městská policie**

5311	5131	1100		potraviny (voda v letním období)	1
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	90
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	183
5311	5162	1100		telefony, poplatky za radiové kmitočty	71
5311	5164	1100		pronájem stělnice, radaru pro měření rychlosti	150
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	77
5311	5169	1100		ostatní služby	177
5311	6111	1100		software	170
5311	5171	1100		opravy	60
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	12
5311	6122	1100		rozšíření a modernizace MKDS (městský kamerový a dohlížecí systém, rekonstrukce služebny)	500
<b>CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE</b>					<b>1 602</b>

#### **VÝDAJE CELKEM**

**244 176**

#### **FINANCOVÁNÍ**

##### **Příjmy**

	8115	10		převody zůstatku účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2013	270
	8115	678		převod Výzva 78	40
	8115			převod výzva 55	684
	8115			převod výzva A7	91

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
	8115	210		převody zůstatku účtu Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2013	10
	8115			převody zůstatku bankovních účtů 31. 12. 2013	12 472
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ</b>					<b>13 567</b>

#### Výdaje

	8124	603		splátka úvěru nákupu cisternové stříkačky	372
	8124	911		splátka úvěru Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. Jeřábka	772
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO VÝDAJŮ</b>					<b>1 144</b>

#### FINANCOVÁNÍ CELKEM

**12 423**

### II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost

převod bankovního účtu k 31.12.2013	2
pronájem zahrádek	230
pronájem nebytových prostor	3 800
prodej zboží v Infocentru, kopírování, focení	120
prodej nemovitostí	460
pronájem pozemků	150
přijaté úroky	25
pult centrální ochrany	650
parkovné	1 900
věcná břemena	100
prodej DHM PNsP s.r.o. - splátka 2014	500
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>7 937</b>

opravy a udržování nebytových prostor	300
nákup parkovacích lístků	86
opravy parkovacích automatů	50
provoz PCO	17
nákup zboží v Infocentru	370
ostatní služby	280
daň z příjmů za r. 2013	2 500
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	40
bankovní poplatky	30
rezerva na daň z příjmu 2014	2 000
odvod DPH	1 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>6 673</b>

<b>CELKOVÝ MOŽNÝ PŘEVOD DO I. ROZPOČTOVÉHO OKRUHU</b>	<b>1 264</b>
---	--------------

### III. rozpočtový okruh - správa bytového fondu

převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2013	500
předpis služeb spojených s nájmem	4 000
předpis nájemného	6 200
úroky na účtech a ostatní příjmy	15
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>10 715</b>



oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	(tis.Kč)
				zálohy na služby (teplo, el. energie, V/S)	3 790
				faktury za opravy el. energie	100
				faktury za výtahy	58
				faktury za komíny	10
				faktury za úklid	120
				spotřeba materiálů	15
				opravy a rekonstrukce bytového fondu	2 000
				obstaravatelská odměna za byty města+DPS	1 570
				odstranění závad z revizí	50
				deratizace, poštovné, právní služby, správní poplatky, ostatní služby	600
				havarijní služba	70
				Ista, Ullimex - měřiče tepla - vyúčtování	20
				bankovní poplatky	12
				zálohy za měst. byty do fondu oprav a na služby	1 800
				zůstatek na účtu k 31.12.2014 včetně 1607,1634,1043	500
				<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>10 715</b>

#### Rozpočet sociálního fondu

zůstatek účtu k 31.12.2013	270
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	3 534
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 806</b>
nákup stravenek, ostatní benefity	1 665
penzijní připojištění, životní připojištění	2 011
vstupní a průběžné lékařské prohlídky	20
čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte	10
příspěvek Odborové organizaci	100
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 806</b>

#### Rozpočet fondu rozvoje bydlení

zůstatek účtu k 31.12.2013	10
splátky půjček	800
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>812</b>
bankovní poplatky	2
posílení hlavní činnosti	800
zůstatek k 31.12.2014	10
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>812</b>