

Rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2017 v tis. Kč

(ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU)

Závazné ukazatele rozpočtu 2017	Návrh závazných ukazatelů rozpočtu 2017 (tis. Kč)
Příjmy	
Daňové příjmy	171 555
Nedaňové příjmy	12 497
Dotace	33 166,9
Příjmy celkem	217 218,9
Výdaje	
Ekonomický odbor	8 142
Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení	78 393,9
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>35 550</i>
Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	94 829
Odbor školství kultury a sportu	41 190
<i>v tom: MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek</i>	<i>844</i>
<i>MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek</i>	<i>1 623</i>
<i>MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek</i>	<i>1 081</i>
<i>MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek</i>	<i>1 290</i>
<i>MŠ Kyticka, Dobrovského - provozní příspěvek</i>	<i>675</i>
<i>ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek</i>	<i>5 167</i>
<i>ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek</i>	<i>6 463</i>
<i>ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek</i>	<i>5 381</i>
<i>ZUŠ - provozní příspěvek</i>	<i>660</i>
<i>ZŠ Karla Jeřábka - příspěvek na mimoškolní činnost</i>	<i>57</i>
<i>ZŠ Jungmannova - příspěvek na mimoškolní činnost</i>	<i>73</i>
<i>ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na mimoškolní činnost</i>	<i>49</i>
<i>MŠ Pastelka Libušina - mimoškolní činnost</i>	<i>4</i>
<i>MŠ Sluníčko Školní - mimoškolní činnost</i>	<i>9</i>
<i>MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - mimoškolní činnost</i>	<i>6</i>
<i>MŠ Pohádka, J. Hory - mimoškolní činnost</i>	<i>7</i>
<i>MŠ Masarykova MŠ, Dobrovského - mimoškolní činnost</i>	<i>3</i>
<i>DDM TREND - provozní příspěvek</i>	<i>400</i>
<i>Podřipské muzeum - provozní příspěvek</i>	<i>2 318</i>
<i>Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek</i>	<i>7 600</i>
<i>dotace o.p.s. Říp na informační centrum rekonstrukce</i>	<i>1 500</i>
Stavební úřad a oddělení územního plánování	1 380
Odbor dopravy	1 641
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	<i>1 450</i>
Odbor sociálních věcí	8 411
<i>v tom: provozní příspěvek Domov důchodců</i>	<i>4 635</i>
Odbor životního prostředí	22 528
Městská policie	1 349
Živnostenský úřad	15
Výdaje celkem	257 878,9
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	<i>218 136</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>40 380,9</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-40 660
Financování	40 660
<i>z toho:</i>	
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	40 660
Do výdajů	0

Rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2017 v tis. Kč						Rozpočet 2017 (tis. Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
PŘÍJMY						
Daňové						
	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	30 000
	1112				daň z příjmů FO z podnikání	2 000
	1113				daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 150
	1121				daň z příjmů PO	31 000
	1122				daň z příjmu PO za obce	2 685
	1211				daň z přidané hodnoty	64 601
	1334				odvod za odnětí zemědělské půdy	59
	1335				poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	5
	1340	70			místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	7 290
	1340	71			navýšení místního poplatku za komunální odpad	170
	1341				místní poplatek ze psů	230
	1343				místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400
	1343	331			Zábor - revitalizace náměstí	70
	1345				místní poplatek z ubytovacích kapacit	150
	1351	60			Odvod z loterií a jiných podobných her, mimo VHP	570
	1353	1004			zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	470
	1355	60			odvody z výherních hracích přístrojů	7 100
	1361	1			Správní poplatek EO	6
	1361	60			správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	35
	1361	110			správní poplatky - vodoprávní úřad	43
	1361	120			správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	3
	1361	130			správní poplatky - odpady	3
	1361	140			správní poplatky - ochrana ovzduší	3
	1361	150			správní poplatky - myslivost	5
	1361	155			správní poplatky - rybářství	100
	1361	160			správní poplatky - lesní hospodářství	3
	1361	199			správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2
	1361	200			správní poplatky - OVV,matrika	105
	1361	214			správní poplatky - OP + CD	825
	1361	299			správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	35
	1361	400			správní poplatky - stavební úřad	1 080
	1361	511			správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1
	1361	599			správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4
	1361	604			správní poplatky - Infocentrum -Czech point	280
	1361	699			správní poplatky - Infocentrum - vidimace	340
	1361	700			správní poplatky - živnostenský úřad	300
	1361	899			správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města	1
	1361	982			správní poplatky - datové schránky	1
	1361	1000			správní poplatky - dopravní úřad	2 757
	1361	1005			správní poplatky - sjezdy, uzavírky	38
	1361	1006			správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	40
	1361	1008			správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1
	1361	1011			správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	90
	1361	1099			správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	4
	1511				daň z nemovitostí	15 500
					CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY	171 555
Nedaňové						
1039	2212	150			Pokuty myslivost	3
1039	2324	150			myslivost-náklady řízení	4
1070	2212	155			OŽP - pokuty - rybářství	1
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	8
2299	2212	1007			Sankční platby - doprava	5
2299	2324	1007			správní delikty - doprava	3
2299	2212	1009			pokuty - dopravní úřad	950
2299	2324	1009			náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	80
2299	2324	1010			Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	55
2369	2212	110			OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1
3111	2122	901			MŠ Pastelka Libušina - odvod do rozpočtu zřizovatele	19
3111	2122	902			MŠ Sluníčko Školní - odvod do rozpočtu zřizovatele	118
3111	2122	903			MŠ Písníčka - U Mevy, Řípská - odvod do rozpočtu zřizovatele	59
3111	2122	904			MŠ Pohádka, J.Hory - odvod do rozpočtu zřizovatele	145
3111	2122	905			MŠ Kytíčka (Dobrovského) - odvod do rozpočtu zřizovatele	49
3113	2122	911			ZŠ Karla Jeřábka - odvod do rozpočtu zřizovatele	345
3113	2122	912			ZŠ Jungmannova - odvod do rozpočtu zřizovatele	506
3113	2122	913			ZŠ a MŠ Školní -odvod do rozpočtu zřizovatele	402
3421	2122	922			DDM TREND - odvod do rozpočtu zřizovatele	28
3119	2212	900			Sankční platby odbor školství	2
3231	2122	921			ZUŠ - odvod do rozpočtu zřizovatele	38
3315	2122	924			Podřipské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele	65
3392	2122	923			Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - odvod do rozpočtu zřizovatele	134
3419	2212	986			Sk-splátka platebního výměru	21

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3632	2111	380			hřbitov - pronájem hrobů	300
3639	2122	378			RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	5 550
3723	2324	364			ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	155
3725	2324	364			EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	1 300
3745	2324	350			OŽP - náhrady škod	2
3769	2212	120			OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	1
3769	2212	130			odpadové hospodářství- pokuty	20
3769	2212	140			Pokuta ŽP - ovzduší	10
3769	2324	120			OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	1
3769	2324	130			odpadové hospodářství- náklady řízení	9
3769	2324	371			OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvěře a zvířat	5
3769	2212	371			OŽP - pokuty na úseku ochrany zvěře a zvířat	3
4399	2329	500			odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1
6171	2321				Dary Aleš	35
5311	2212	631			pokuty - přestupková komise	30
5311	2212	1100			pokuty - Městská policie	180
5311	2324	631			náklady řízení u přestupkových pokut	7
5512	2324				sdružené prostředky - DHS - Glazura	15
6171	2212	95			náklady řízení - rozsudek	12
6171	2322				Plnění z pojistných událostí z předešlých let	14
6171	2212	214			OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	25
6171	2324				ost. nedaňové příjmy - např. přefakturace služeb spojených s nájmem	569
6171	2324	30			exekuční náklady	45
6171	2212	60			Pokuty - VHP	20
6171	2212	205			Pokuty - vnitro zbraně	4
6310	2141				přijaté úroky	20
6310	2141	35			fond reprezentace-úroky	2
6310	2324				Příjmy z úroků - účet ČNB	2
6399	2324				Příjmy z úroků - účet ČNB	2
	2412	20			Teplo byty - splátka půjčky	350
	2460	210			splátky fondu rozvoje bydlení	400
	2420	975			Splátka půjčky MAS	300
					CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 497
					Dotace	
	4112				Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 455,9
	4116		29008		činnost odborného lesního hospodáře	612
	4116		29004		dotace-výsadba melioračních dřevin	4
	4116	315	34054		dotace regenerace památek	690
6330	4131				převody z vlastních fondů - hospodářská činnost	1 500
6330	4134	10			převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	4 691
6330	4139				převod z rozpočtových účtů FRB - konsolidace	400
	4116	2310	103133063		Dotace - Inkluzivní vzdělávání MSMT - 15% SR	43
	4116	2310	103533063		Dotace - Inkluzivní vzdělávání MSMT -85% EU	238
	4116	2312	33113013		Dotace - CASE manager MPSV - 10% SR	56
	4116	2312	33513013		Dotace - CASE manager MPSV - 85% EU	477
					CELKEM DOTACE	33 166,9
					PŘÍJMY CELKEM	217 218,9
					VÝDAJE	
					Ekonomický odbor	
3634	6202	20		0001001000000	příplatek k vlastnímu kapitálu Teplo-byty, s.r.o.	1 900
3636	5229	601		0001001000000	Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	24
3639	5329	17		0001001000000	DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70
3639	5362	308		0001001000000	daň z převodu nemovitostí a ostatní daně	10
3722	5329	14		0001001000000	SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137
6149	5179	21		0001001000000	Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	33
6171	5192	50		0001001000000	členský příspěvek sdružení tajemníků	2
6171	5141	1		0001001000000	úroky kontokorent	5
6171	5173	1		0001001000000	cestovné, parkovné, ubytování	140
6171	5162	85		0001001000000	telefonny-zaměstnaci MěÚ	50
6310	5163	201		0001001000000	služby peněžních ústavů	180
6330	5342	10		0001001000000	příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	4 691
6171	5363	55		0001001000000	úhrady sankcí jiným rozpočtům	200
6171	5191	55		0001001000000	sankční platby platby placené jiným subjektům než státu	100
6171	5192	55		0001001000000	poskytnuté náhrady	600
					CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR	8 142
					Odbor místního hospodářství	
					Rozvoj města	
3639	6121	300		0001021000000	studie, projekty-investice	2 500
3639	5166	300		0001021000000	expertízy, posudky, konzultace	100
3639	5171	330		0001021000000	opravy v objektech města + havarie	1 120
3639	6121	330		0001021000000	rekonstrukce v objektech města	500
3639	5169	300		0001021000000	příprava akcí + PD (opravy)	300
2219	6121	318		0001021000000	pozemní komunikace -chodníky, parkoviště atd.	1 050
3631	6121	370		0001021000000	veřejné osvětlení - investice	2 500
2219	6121	2065		0001021000000	cyklostezka Řípo - vlastní podíl	1 000

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3412	6121	2058		0001021000000	krytý plavecký bazén-modernizace	17 000
3722	6121	2046		0001021000000	Podzemní kontejnery	700
2212	5171	351		0001021000000	úprava kruhových objezdů	500
2212	6121	2061		0001021000000	Přechod Kratochvílova ulice	2 100
2219	6121	2062		0001021000000	rozlučková síň - připojky, parkoviště	2 500
6171	6121	2050		0001021000000	Rezerva na investice	2 329,9
6171	5171	2050		0001021000000	Rezerva na opravy	572
					Rozvoj města celkem	34 771,9
					Majetek	
3330	5164	900		0001022000000	nájemné pozemků	55
3639	5137	803		0001022000000	nákup DDHM	150
3639	5166	800		0001022000000	konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	250
3639	5169	800		0001022000000	služby - geometrické plány, znalecké posudky, atd.	150
3639	5169	801		0001022000000	služby - věcná břemena	40
3639	5361	800		0001022000000	ceniny - kolký	10
3639	6130	800		0001022000000	výkupy pozemků	500
6171	5192	800		0001022000000	vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30
6320	5163	800		0001022000000	pojištění majetku města	2 300
					Majetek celkem	3 485
					Služby města	
2219	5169	351		0001023000000	komunikace - projekty, posudky	90
2219	6121	351		0001023000000	komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	100
3631	5154	370		0001023000000	veřejné osvětlení - energie	3 000
3632	5131	380		0001023000000	hřbitov - potraviný	2
3632	5133	380		0001023000000	hřbitov - doplnění lékárníčky	1
3632	5137	380		0001023000000	hřbitov - DDHM	30
3632	5139	380		0001023000000	hřbitov - všeobecný materiál	25
3632	5151	380		0001023000000	hřbitov - voda	25
3632	5156	380		0001023000000	hřbitov - benzín	15
3632	5162	380		0001023000000	hřbitov - telefon, internet	25
3632	5164	380		0001023000000	hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2
3632	5169	380		0001023000000	hřbitov - služby	30
3632	5171	380		0001023000000	hřbitov - oprava a údržba	40
3632	5192	380		0001023000000	hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	150
3632	5169	380		0001023000000	náklady na likvidaci dědictví	10
3639	5331	378		0001023000000	provozní příspěvek RMS	35 550
					Služby města celkem	39 095
					CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	77 351,9
					Odbor strategického a projektového řízení	
3639	6121	2301		0001029000000	studie, projekty-investiční	200
					Odbor strategického a projektového řízení	200
					Projekt Inkluzivní vzdělávání	
6171	5011	2310	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - hrubé mzdy - 15% SR	25
6171	5011	2310	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - hrubé mzdy - 85% EU	143
6171	5031	2310	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - sociální pojištění - 15% SR	6
6171	5031	2310	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - sociální pojištění - 85% EU	36
6171	5032	2310	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - zdravotní pojištění - 15% SR	2
6171	5032	2310	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - zdravotní pojištění - 85% EU	13
6171	5011	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - OSPŘ - hrubé mzdy - 15% SR	2
6171	5011	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - OSPŘ - hrubé mzdy - 85% EU	11
6171	5031	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - OSPŘ - sociální pojištění - 15% SR	1
6171	5031	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - OSPŘ - sociální pojištění - 85% EU	3
6171	5032	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - OSPŘ - zdravotní pojištění - 15% SR	1
6171	5032	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - OSPŘ - zdravotní pojištění - 85% EU	1
6171	5137	2310	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 15% SR	0
6171	5137	2310	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 85% EU	0
6171	5139	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - materiál - 15% SR	2
6171	5139	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - materiál - 85% EU	10
6171	5161	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - poštovné - 15% SR	1
6171	5161	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - poštovné - 85% EU	1
6171	5162	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - telefony - 15% SR	1
6171	5162	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - telefony - 85% EU	5
6310	5163	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - bankovní poplatky - 15% SR	1
6310	5163	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - bankovní poplatky - 85% EU	1
6171	5151	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - voda - 15% SR	1
6171	5151	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - voda - 85% EU	1
6171	5152	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - teplo - 15% SR	1
6171	5152	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - teplo - 85% EU	6
6171	5154	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - elektřina - 15% SR	1
6171	5154	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - elektřina - 85% EU	1
6171	5173	2311	103133063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - cestovné, parkovné, ubytování - 15% SR	1
6171	5173	2311	103533063	0001029100000	Inkluzivní vzdělávání - cestovné, parkovné, ubytování - 85% EU	3
					Celkem projekt inkluzivního vzdělávání	281

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					Projekt CASE management	
6171	5011	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - hrubé mzdy - 5% RnL	16
6171	5011	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - hrubé mzdy - 10% SR	31
6171	5011	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - hrubé mzdy - 85% EU	265
6171	5031	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - sociální pojištění - 5% RnL	4
6171	5031	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - sociální pojištění - 10% SR	8
6171	5031	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - sociální pojištění - 85% EU	66
6171	5032	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - zdravotní pojištění - 5% RnL	1
6171	5032	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - zdravotní pojištění - 10% SR	3
6171	5032	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - zdravotní pojištění - 85% EU	24
6171	5011	2313	33100000	0001029200000	CASE manager OSPŘ - hrubé mzdy - 5% RnL	2
6171	5011	2313	33113013	0001029200000	CASE manager OSPŘ - hrubé mzdy - 10% SR	3
6171	5011	2313	33513013	0001029200000	CASE manager OSPŘ - hrubé mzdy - 85% EU	27
6171	5031	2313	33100000	0001029200000	CASE manager OSPŘ - sociální pojištění - 5% RnL	1
6171	5031	2313	33113013	0001029200000	CASE manager OSPŘ - sociální pojištění - 10% SR	1
6171	5031	2313	33513013	0001029200000	CASE manager OSPŘ - sociální pojištění - 85% EU	6
6171	5032	2313	33100000	0001029200000	CASE manager OSPŘ - zdravotní pojištění - 5% RnL	1
6171	5032	2313	33113013	0001029200000	CASE manager OSPŘ - zdravotní pojištění - 10% SR	1
6171	5032	2313	33513013	0001029200000	CASE manager OSPŘ - zdravotní pojištění - 85% EU	1
6171	5021	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - 5% RnL	1
6171	5021	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - 15% SR	1
6171	5021	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - 85% EU	6
6171	5031	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - sociální pojištění - 5% RnL	1
6171	5031	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - sociální pojištění - 15% SR	1
6171	5031	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - sociální pojištění - 85% EU	1
6171	5032	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - zdravotní pojištění - 5% RnL	1
6171	5032	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - zdravotní pojištění - 15% SR	1
6171	5032	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - DPČ - mediátor - zdravotní pojištění - 85% EU	1
6171	5137	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 5% RnL	0
6171	5137	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 10% SR	0
6171	5137	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 85% EU	0
6171	5169	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - služby - kurzy - 5% RnL	1
6171	5169	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - služby - kurzy - 10% SR	1
6171	5169	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - služby - kurzy - 85% EU	8
6171	5169	2312	33100000	0001029200000	CASE manager - služby - supervize - 5% RnL	1
6171	5169	2312	33113013	0001029200000	CASE manager - služby - supervize - 10% SR	1
6171	5169	2312	33513013	0001029200000	CASE manager - služby - supervize - 85% EU	4
6171	5139	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - materiál - 5% RnL	2
6171	5139	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - materiál - 10% SR	13
6171	5139	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - materiál - 85% EU	6
6171	5161	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - poštovné - 5% RnL	1
6171	5161	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - poštovné - 10% SR	1
6171	5161	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - poštovné - 85% EU	1
6171	5162	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - telefony - 5% RnL	1
6171	5162	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - telefony - 10% SR	2
6171	5162	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - telefony - 85% EU	9
6310	5163	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - bankovní poplatky - 5% RnL	1
6310	5163	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - bankovní poplatky - 10% SR	1
6310	5163	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - bankovní poplatky - 85% EU	1
6171	5151	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - voda - 5% RnL	1
6171	5151	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - voda - 10% SR	1
6171	5151	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - voda - 85% EU	1
6171	5152	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - teplo - 5% RnL	1
6171	5152	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - teplo - 10% SR	1
6171	5152	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - teplo - 85% EU	11
6171	5154	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - elektřina - 5% RnL	1
6171	5154	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - elektřina - 10% SR	1
6171	5154	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - elektřina - 85% EU	1
6171	5173	2313	33100000	0001029200000	CASE manager - cestovné, parkovné, ubytování - 5% RnL	1
6171	5173	2313	33113013	0001029200000	CASE manager - cestovné, parkovné, ubytování - 10% SR	1
6171	5173	2313	33513013	0001029200000	CASE manager - cestovné, parkovné, ubytování - 85% EU	10
					Celkem projekt CASE management	561
					Celkem odbor strategického a projektového řízení	1 042
					CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ	78 393,9
					Odbor tajemníka	
					Sekretariát tajemníka	
6171	5169	608		0001031000000	služby	75
					Celkem sekretariát tajemníka	75
					Kancelář tajemníka	
3322	5151	201		0001032000000	kašna - voda	25
3322	5223	315		0001032000000	regenerace památek - vlastní podíl	400
3322	5223	315	34054	0001032000000	regenerace památek - dotace (církev)	690
6171	5134	201		0001032000000	pracovní prádlo, oděv, obuv	30
6171	5136	201		0001032000000	tiskoviny, knihy	60
6171	5137	201		0001032000000	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	500
6171	5139	224		0001032000000	materiál-dílňa, pro drobné opravy,úpravy	33
6171	5139	221		0001032000000	drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	180
6171	5139	222		0001032000000	kancelářské potřeby	200

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
6171	5139	225		0001032000000	výzdoba obřadní síně	10
6171	5139	228		0001032000000	papírenský materiál, doručenky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	220
6171	5139	229		0001032000000	ostatní drobný materiál výše nepopsaný	200
6171	5139	261		0001032000000	náhradní díly auta	15
6171	5151	201		0001032000000	voda	400
6171	5152	201		0001032000000	teplo	2 300
6171	5154	201		0001032000000	elektřina	750
6171	5156	201		0001032000000	PHM	200
6171	5156	264		0001032000000	PHM-nákup do zásoby	80
6171	5161	201		0001032000000	poštovní, poštovní služby	600
6171	5162	201		0001032000000	telefony	500
6171	5166	201		0001032000000	právní služby, konzultace, poradenství	1 700
6171	5169	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	1 990
6171	5169	244		0001032000000	vazba sbírek	20
6171	5169	245		0001032000000	revize	260
6171	5169	246		0001032000000	ostatní služby	300
6171	5139	260		0001032000000	výměna pneumatik	50
6171	5169	261		0001032000000	opravy aut - klempířské práce	60
6171	5169	262		0001032000000	opravy aut - mechanické práce	80
6171	5169	265		0001032000000	mytí aut	16
6171	6123	201		0001032000000	nákup osobního automobilu	550
6171	5169	269		0001032000000	ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	250
6171	5171	267		0001032000000	opravy budov Městského úřadu	2 100
6171	6121	267		0001032000000	budova Městského úřadu-stavební investice	200
6171	5194	201		0001032000000	věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70
6171	5222	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	50
6171	5361	201		0001032000000	ceniny,kolky, atd	20
6171	5362	201		0001032000000	dálniční známky, správní poplatky, atd	80
6171	5499	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	2 651
6330	5345			0001032000000	převod vlastním rozpočtovým účtům FRB-konsolidace	400
6171	5362	200		0001032000000	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20
					Celkem kancelář tajemníka	18 260
					Mzdy a personalistika	
3632	5011	621		0001033000000	mzdy hřbitov	660
3632	5031	621		0001033000000	mzdy hřbitov - sociální pojištění 25% z celk. mezd	165
3632	5032	621		0001033000000	mzdy hřbitov - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	59
5311	5011	621		0001033000000	mzdy MěPol	7 801
5311	5031	621		0001033000000	mzdy MěPol - sociální pojištění 25% z celk. mezd	1 950
5311	5032	621		0001033000000	mzdy MěPol - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	702
5512	5019	603		0001033000000	refundace mzdy JSDH	50
5512	5492	603		0001033000000	dar JSDHO	250
6112	5023	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	2 300
6112	5031	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění 25% z celk. mezd	575
6112	5032	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd	207
6171	5011	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	36 988
6171	5031	621		0001033000000	sociální pojištění 25% - zaměstnanci. MěÚ	9 247
6171	5032	621		0001033000000	zdravotní pojištění 9% - zaměstnanci MěÚ	3 329
6171	5011	626		0001033000000	mzdové prostředky na odměny - zaměstnanci MěÚ	1 500
6171	5031	626		0001033000000	sociální pojištění na odměny 25% - zaměstnanci. MěÚ	375
6171	5032	626		0001033000000	zdravotní pojištění na odměny 9% - zaměstnanci MěÚ	135
6171	5424	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	350
6171	5011	622		0001033000000	mzdové prostředky - dělnické profese	668
6171	5031	622		0001033000000	sociální pojištění 25% - dělnické profese	167
6171	5032	622		0001033000000	zdravotní pojištění 9% - dělnické profese	60
6171	5011	623		0001033000000	mzdy VPP	578
6171	5031	623		0001033000000	sociální pojištění 25% z celk. mezd VPP	144
6171	5032	623		0001033000000	zdravotní pojištění 9% z celk. mezd VPP	52
6171	5021	620		0001033000000	ostatní osobní výdaje	654
6171	5031	620		0001033000000	sociální pojištění 25% z celk. mezd OOV	120
6171	5032	620		0001033000000	zdravotní pojištění 9% z celk. mezd OOV	27
6171	5038	620		0001033000000	zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	215
6310	5163	35		0001033000000	fond reprezentace-bankovní poplatky	4
6171	5167	620		0001033000000	školení zaměstnanců	400
6171	5176	620		0001033000000	konference pro zaměstnance	100
6171	5167	621		0001033000000	výuka jazyků	300
6171	5492	620		0001033000000	dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	50
6171	5195	633		0001033000000	náhradní plnění-deficit v zaměstnání osob se ZPS	240
					Celkem mzdy a personalistika	70 422
					Informatika, správa sítě	
6171	5137	670		0001034000000	DDHM-výpočetní technika	500
6171	5139	670		0001034000000	spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	400
6171	5162	610		0001034000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatek, VPN, kamer. body atd.)	600
6171	5169	670		0001034000000	Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	110
6171	5168	670		0001034000000	zpracování dat a služby související s IT a KT	1 550
6171	5172	670		0001034000000	nákup software,programové vybavení do 60 tis.	200
6171	6111	670		0001034000000	nákup software - investice	200
6171	6125	670		0001034000000	výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	100

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					Celkem informatika a správa sítě	3 660
					CELKEM ODBOR TAJEMNIKA	92 417
					Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	
					Kancelář starosty	
5311	5192	601		0001041000000	náklady náhrad svědků - přestupková komise	5
6171	5139	601		0001041000000	ostatní drobný materiál	5
6171	5169	602		0001041000000	reprefond - služby	200
6171	5175	601		0001041000000	reprefond - pohoštění	100
6171	5194	601		0001041000000	reprefond - věcné dary	200
3326	5179	965		0001041000000	Pamětní desky, busty, nápisy	50
3341	5137	660		0001041000000	Místní informační systém - DDHM -vybavení	30
3341	5139	660		0001041000000	Místní informační systém - spotřební materiál	20
3341	5169	660		0001041000000	Místní informační systém - služby	20
3900	5179	975		0001041000000	MAS - členský příspěvek	66
3900	5179	978		0001041000000	SHS ČMS členský příspěvek	16
6171	5169	661		0001041000000	propagace města, inzerce (tiskový mluvčí)	40
3319	5240	662		0001041000000	ostatní kultura a společenské spolky - dar Konfederaci pol.věznů	5
6171	5169	601		0001041000000	ohňostroj	90
					Celkem kancelář starosty	847
					Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	
5512	5132	603		0001042000000	ochranné pomůcky	80
5512	5137	603		0001042000000	drobný dlouhodobý hmotný majetek	30
5512	5139	603		0001042000000	materiál	20
5512	5151	603		0001042000000	voda	40
5512	5153	603		0001042000000	plyn	90
5512	5154	603		0001042000000	elektřina	50
5512	5156	603		0001042000000	PHM	140
5512	5162	603		0001042000000	služby telekomunikací a radiokomunikací	35
5512	5167	603		0001042000000	školení	10
5512	5169	603		0001042000000	služby	20
5512	5179	603		0001042000000	stravné	5
5512	5171	603		0001042000000	opravy a udržování	70
5512	6123	603		0001042000000	hasičský vůz	500
					Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 090
					Civilní obrana	
5212	5139	605		0001043000000	krizový fond, regulační návštějí atd.	20
5212	5137	605		0001043000000	krizový fond, regulační návštějí atd.	25
5212	5169	605		0001043000000	zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	30
5212	5901	605		0001043000000	povinná rezeva	100
5272	5169	605		0001043000000	řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	200
5269	5901	36		0001043000000	rezerva pro živelné pohromy	100
					Celkem civilní obrana	475
					CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA	2 412
					CELKEM ODBOR TAJEMNIKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA	94 829
					Odbor školství kultury a sportu	
					Školství	
3111	5331	901		0001051000000	MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	844
3111	5331	902		0001051000000	MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 623
3111	5331	903		0001051000000	MŠ Písníčka - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 081
3111	5331	904		0001051000000	MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 290
3111	5331	905		0001051000000	MŠ Kytíčka, Dobrovského - provozní příspěvek	675
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	5 167
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	6 463
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	5 381
3231	5331	921		0001051000000	ZUŠ - provozní příspěvek	660
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - příspěvek na mimoškolní činnost	57
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova -příspěvek na mimoškolní činnost	73
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na mimoškolní činnost	49
3111	5331	901		0001051000000	MŠ Pastelka Libušina - mimoškolní činnost	4
3111	5331	902		0001051000000	MŠ Sluníčko Školní - mimoškolní činnost	9
3111	5331	903		0001051000000	MŠ Písníčka - U Mevy, Řipská - mimoškolní činnost	6
3111	5331	904		0001051000000	MŠ Pohádka, J. Hory - mimoškolní činnost	7
3111	5331	905		0001051000000	MŠ Masarykova MŠ, Dobrovského - mimoškolní činnost	3
3399	5222	966		0001051000000	program podpory volnočasových aktivit - spolek	500
3421	5331	922		0001051000000	DDM TREND - provozní příspěvek	400
					Celkem školství	24 292
					Kultura	
3315	5331	924		0001052000000	Podřipské muzeum - provozní příspěvek	2 318
3319	5222	965		0001052000000	program podpory kulturních aktivit	500
3392	5331	923		0001052000000	Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek	7 600
3392	5169	940		0001052000000	vinobraní	400

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3319	5169	965		0001052000000	Reprezentace města - služby	500
					Celkem kultura	11 318
					Ostatní	
3399	5169	900		0001053000000	Dětský den, akce pro děti-sloužby	120
3429	5194	900		0001053000000	dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěže pořádané městem)	120
3399	5222	967		0001053000000	program podpory mezinárodních aktivit	300
3900	5019	981		0001053000000	rezerva na odměny ředitelům PO	120
					Celkem ostatní	660
					Sport	
3419	5222	959		0001054000000	program podpory sportovních aktivit-akce	500
3419	5222	966		0001054000000	program podpory sportovních aktivit-činnost	1 500
3419	5169	900		0001054000000	anketa sportovec roku	20
3429	5179	935		0001054000000	Sokol - užívání Tyršova stadionu	400
					celkem sport	2 420
					Infocentrum	
2143	5169	968		0001055000000	Infocentrum - inzerce, veletrhy a služby, atd.	100
3319	5179	19		0001055000000	smlouva o spolupráci o.p.s. Říp	900
3319	6321	19		0001055000000	dotace o.p.s. Říp na informační centrum rekonstrukce	1 500
					celkem infocentrum	2 500
					CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU	41 190
					Odbor stavební úřad a oddělení územního plánování	
					stavební úřad	
2169	5169	400		0001006000000	projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány	40
					Celkem stavební úřad	40
					Územní plánování	
3635	5169	450		0001024000000	mapové podklady, data	40
3635	6119	450		0001024000000	změna územního plánu , územní studie	1 300
					Celkem územní plánování	1 340
					CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	1 380
					Odbor dopravy	
2221	5193	1000		0001007000000	ztrátovost MHD	1 450
2221	5169	1000		0001007000000	aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	16
2223	5139	1000		0001007000000	BESIP - předměty do 1 tis. Kč	15
2223	5169	1000		0001007000000	BESIP	30
2229	5139	1000		0001007000000	všeobecný materiál - fotodokumentace, mapy	5
2229	5166	1000		0001007000000	ostatní projekty	20
2229	5169	1000		0001007000000	znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	105
					CELKEM ODBOR DOPRAVY	1 641
					Odbor sociálních věcí	
					Sociální věci	
3399	5194	506		0001081000000	dary - květiny při gratulacích	70
3429	5229	500		0001081000000	grantový systém podpory svépomocných a dobročinných aktivit	60
3599	5323	500		0001081000000	příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNSP s.r.o.	150
4329	5139	512		0001081000000	nákup drobného materiálu	20
4329	5169	513		0001081000000	Vlastní prodávky k dotaci: prevence kriminality	50
4319	5169	507		0001081000000	Vlastní prodávky k dotaci: terénní sociální práce	310
4329	5169	500		0001081000000	nákup služeb	10
4350	5331	520		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek	4 635
4359	5164	500		0001081000000	nájemné za sál	5
4359	5175	500		0001081000000	pohoštění	25
4359	5222	575		0001081000000	grantový systém podpory sociálních služeb	2 800
					Celkem sociální věci	8 135
					Terénní práce	
4319	5162	507		0001085000000	telefony	3
4319	5167	507		0001085000000	školení, supervize	7
					Celkem terénní práce	10
					Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	
4399	5132	523	13011	0001087000000	ochranné pomůcky	2
4399	5139	523	13011	0001087000000	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	10
4399	5173	523	13011	0001087000000	cestovné	10
4399	5162	523	13011	0001087000000	telefony	5
4399	5167	523	13011	0001087000000	školení a vzdělávání	50
4399	5169	523	13011	0001087000000	lékařské posudky pro OSPOD	1

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
4399	5166	523	13011	0001087000000	tlumočnické a překladatelské služby,poradenství, supervize	10
4399	5194	523	13011	0001087000000	dárky dětem do DD	5
4399	5178	523	13011	0001087000000	Auto - leasing	40
4399	5163	523	13011	0001087000000	pojištění auta leasing	25
					Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	158
					Státní příspěvek na sociální práce	
4341	5173	540		0001089000000	cestovné	27
4341	5156	540		0001089000000	PHM	21
4341	5167	540		0001089000000	školení	30
4341	5166	540		0001089000000	supervize	30
					Celkem Státní příspěvek na sociální práce	108
					CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	8 411
					Odbor životního prostředí	
					Vodoprávní úřad	
3733	5166	110		0001091000000	rozbory a analýzy	20
3739	5166	110		0001091000000	studie a projekty	30
3739	5169	110		0001091000000	likvidace havárií	50
					Celkem vodoprávní úřad	100
					Ochrana přírody	
3742	5137	120		0001092000000	drobný dlouhodobý majetek	10
3742	5166	120		0001092000000	studie a projekty	30
3742	5169	120		0001092000000	péče o památné stromy	20
3749	5222	120		0001092000000	ekologická výchova, příspěvek ČSOP	15
					Celkem ochrana přírody	75
					Odpadové hospodářství	
3728	5166	130		0001093000000	rozbory a analýzy	20
					Celkem odpadové hospodářství	20
					Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	
3719	5169	140		0001094000000	ochrana ovzduší - monitoring	140
1036	6119	160	29516	0001094000000	lesní hospodářská osnova	218
1036	5213	160	29008	0001094000000	činnost odborného lesního hospodáře - práv. osoby z dotace	544
1036	5212	160	29008	0001094000000	činnost odborného lesního hospodáře - fyz. osoby z dotace	68
1036	5213	160	29004	0001094000000	výsadba melioračních dřevin - z dotace	4
					Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	974
					Myslivost	
1039	5169	150		0001095000000	ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	10
1039	5229	150		0001095000000	neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	50
1039	5169	150		0001095000000	výstava trofejí	80
					Celkem myslivost	140
					Péče o veřejnou zeleň	
3745	5169	350		0001096000000	péče o zeleň , hospodaření v městských lesích, revitalizace objektů a další služby	5 200
					Celkem péče o veřejnou zeleň	5 200
					Odpadové hospodářství obce	
3721	5164	390		0001097000000	nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	2
3721	5169	365		0001097000000	FCC BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz	300
3721	5169	369		0001097000000	svoz nebezpečného odpadu	60
3722	5166	360		0001097000000	monitoring rekultivované skládky	30
3722	5169	363		0001097000000	velkoobjemový odpad - doprava a uložení	2 300
3722	5169	364		0001097000000	svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	4 200
3722	5169	365		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů	8 250
3725	5169	368		0001097000000	uložení bioodpadu	150
3726	5169	364		0001097000000	využití a zneškodňování ostatních odpadů	50
3722	5169	380		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	90
3722	5171	360		0001097000000	opravy stání pro kontejnery	20
3722	6121	360		0001097000000	vybudování stání pro kontejnery-investice	30
3722	5166	130		0001097000000	studie "Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky	97
3729	5169	385		0001097000000	zpracování plánu odp. hosp. města (zákon o odpadech-ústecký kraj)	80
					Celkem odpadové hospodářství obce	15 659
					Péče o zvířata	
3741	5139	372		0001098000000	psi - krmení	20
3741	5169	371		0001098000000	deratizace města	100
3741	5169	372		0001098000000	péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útluk)	150
3741	5222	372		0001098000000	péče o zatoulaná zvířata	20
3741	5222	376		0001098000000	Falco - spolek na ochranu zvířat-kompenzace nákladů	20
					Celkem péče o zvířata	310
					Ochrana zvířat proti týrání	
3741	5169	371		0001099000000	umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50
					Celkem Ochrana zvířat proti týrání	50

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22 528
					Městská policie	
5311	5131	1100		0001010000000	potraviny (voda v letním období)	2
5311	5134	1100		0001010000000	oděvy a obuv pro strážníky	204
5311	5136	1100		0001010000000	tisk, odborná literatura	2
5311	5137	1100		0001010000000	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	106
5311	5139	1100		0001010000000	nákup ostatního materiálu	50
5311	5156	1100		0001010000000	PHM	140
5311	5162	1100		0001010000000	telefony, poplatky za radiové kmitočty	117
5311	5164	1100		0001010000000	pronájem střešnice, radaru pro měření rychlosti	120
5311	5167	1100		0001010000000	školení a udržovací školení	80
5311	5169	1100		0001010000000	ostatní služby	200
5311	5171	1100		0001010000000	opravy	50
5311	5361	1100		0001010000000	kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	13
5311	6125	1100		0001010000000	investice (např. kamerový bod, atd.)	190
5311	6122	1100		0001010000000	alkoholový tester	75
					CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE	1 349
					Živnostenský úřad	
6171	5175	700		0001011000000	kontrolní nákupy	15
					CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	15
					VÝDAJE CELKEM	257 878,9
					FINANCOVÁNÍ	
					Příjmy	
	8115	10			převody zůstatku účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2016	500
	8115	210			převody zůstatku účtu Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2016	250
	8115	35			převody zůstatku účtu Fondu reprezentace města k 31. 12. 2016	10
	8115				převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2016	39 900
					CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ	40 660
					Výdaje	0
					FINANCOVÁNÍ CELKEM	40 660

					2017	
Rozpočet-Sociální fond					Příjmy	(tis.Kč)
					zůstatek účtu k 31.12.2016	500
					příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	4 691
					úroky	2
					CELKEM PŘÍJMY	5 193
					Výdaje	(tis.Kč)
					čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	2 651
					příspěvek odborové organizaci	50
					stravenky, lék. prohlídky	1 990
					zůstatek účtu k 31.12.2017	502
					CELKEM VÝDAJE	5 193
					Příjmy	(tis.Kč)
					zůstatek účtu k 31.12.2016	250
					splátky půjček	400
					úroky	2
					CELKEM PŘÍJMY	652
					Výdaje	(tis.Kč)
					bankovní poplatky	2
					posílení hlavní činnosti	400
					zůstatek k 31.12.2017	250
					CELKEM VÝDAJE	652
					Příjmy	(tis.Kč)
					zůstatek účtu k 31.12.2016	10
					příspěvek z rozpočtu	0
					úroky	1

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					CELKEM PŘÍJMY	11
					Výdaje	(tis.Kč)
					bankovní poplatky	2
					zůstatek k 31.12.2017	9
					CELKEM VÝDAJE	11

II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost

Příjmy	(tis.Kč)
převod bankovního účtu k 31.12.2016	8 500
pronájem zahrádek	230
pronájem nebytových prostor	3 100
prodej zboží v Infocentru, kopírování, focení	210
prodej nemovitostí	50
pronájem pozemků	380
přijaté úroky	5
pult centrální ochrany	650
parkovné	1 350
věcná břemena	15
prodej DHM PNsP s.r.o. - splátka	500
CELKEM příjmy	14 990
Výdaje	(tis.Kč)
opravy a udržování nebytových prostor	200
nákup parkovacích lístků	100
opravy parkovacích automatů	50
výměna parkovacích automatů	1 500
provoz PCO (opravy, servis, upgrade atd.)	100
nákup zboží v Infocentru	370
ostatní služby	280
daň z příjmů za r. 2015	2 600
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	100
bankovní poplatky	30
odvod DPH	1 200
posílení hlavní činnosti	1 500
zůstatek na účtu k 31.12.2017	6 960
CELKEM výdaje	14 990

III.rozpočtový okruh - správa bytového fondu

Příjmy	(tis.Kč)
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2016	12 123
předpis služeb spojených s nájmem	4 500
předpis nájemného	6 200
úroky na účtech a ostatní příjmy	150
CELKEM PŘÍJMY	22 973
Výdaje	(tis.Kč)
zálohy na služby (teplo, el. energie, V/S) + DALKIA)	2 100
faktury za opravy el. energie, v/s, el. energie	50
faktury za vodné stočné	980
faktury za elektrickou energii	200
faktury za výtahy	39
faktury za komíny	20
faktury za úklid	162
spotřeba materiálu	60
opravy a rekonstrukce bytového fondu	3 000
opravy a rekonstrukce bytového fondu (Palackého 328)	2 800
deratizace, právní služby, odměna SIPO, správní poplatky, ostatní služby	400
havarijní služba	40
Ista, Ullimex, Nedbal - měřiče tepla - vyúčtování	10
bankovní poplatky	12
mzdové náklady + zákonné odvody	800
zálohy za městské byty do fondu oprav a na služby	400
zůstatek na účt k 31.12.2017	11 900
CELKEM VÝDAJE	22 973

Rozpočtový výhled Města Roudnice nad Labem na období 2018-2022 (v tis. Kč)

	2018	2019	2020	2021	2022
Příjmy					
Daňové příjmy	173 000	174 000	176 500	176 500	176 500
Nedaňové příjmy	12 000	13 500	14 000	14 000	14 000
Dotace	30 000	35 000	38 000	38 000	38 000
Příjmy celkem	215 000	222 500	228 500	228 500	228 500
Výdaje					
Ekonomický odbor	8 142	8 200	8 200	8 200	8 200
Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení	70 000	65 000	45 000	45 000	45 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana	92 000	85 000	95 000	95 000	95 000
Odbor školství kultury a sportu	41 190	43 000	44 000	44 000	44 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Odbor dopravy	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Odbor sociálních věcí	8 300	8 300	8 500	8 500	8 500
Odbor životního prostředí	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Městská policie	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400
Živnostenský úřad	15	15	15	15	15
Výdaje celkem	246 597	236 565	227 665	227 665	227 665
Rozdíl příjmů a výdajů	-31 597	-14 065	835	835	835
Financování	31 597	14 065	0	0	0
z toho:					
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	31 597	14 065	0	0	0
Do výdajů	0	0	0	0	0