

<b>Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč</b>	
<b>(ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU)</b>	
<b>Závazné ukazatele rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>Příjmy</b>	
Daňové příjmy	258 385,00
Nedaňové příjmy	16 000,00
Kapitálové příjmy	1 100,00
Dotace	100 467,273580
<b>Příjmy celkem</b>	<b>375 952,273580</b>
<b>Výdaje</b>	
<b>odbor ekonomický a školský</b>	<b>70 619,00</b>
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	13 000,00
Sport Star, o.p.s	900,00
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	855,00
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek (navýšení energie)	199,00
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 523,00
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	462,00
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 110,00
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek(navýšení energie)	284,00
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 685,00
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek (navýšení energie)	466,00
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	635,00
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek (navýšení energie)	103,00
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 491,00
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 086,00
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	69,00
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 660,00
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 367,00
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	99,00
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 237,00
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	1 747,00
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	70,00
ZUŠ - provozní příspěvek	1 000,00
ZUŠ - provozní příspěvek (navýšení energie)	510,00
Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 000,00
Podřipské muzeum - provozní příspěvek (navýšení energie)	147,00
DDM TREND - provozní příspěvek	600,00
DDM TREND - provozní příspěvek (navýšení energie)	188,00
<b>Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení</b>	<b>234 496,470770</b>
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	<i>57 000,00</i>
<b>Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana</b>	<b>133 797,00</b>
<b>Stavební úřad a oddělení územního plánování</b>	<b>1 120,00</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>2 260,00</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>16 100,00</b>
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek</i>	<i>7 000,00</i>
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek (navýšení energie)</i>	<i>2 932,00</i>
<i>Domov důchodců-příspěvek na kavárničku seniorů</i>	<i>380,00</i>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>47 496,185990</b>
<b>Městská policie</b>	<b>2 751,00</b>
<b>Živnostenský úřad</b>	<b>15,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>508 654,65676</b>
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	<i>358 718,60300</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>149 936,05376</i>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-132 702,383180</b>
<b>Financování</b>	<b>132 702,383180</b>
z toho:	
<b>Do příjmů - zapojení vlastních prostředků</b>	<b>192 457,383180</b>
<b>Do výdajů</b>	<b>59 755,00</b>

# Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč

Návrh  
rozpočtu 2023  
(tis.Kč)

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
<b>PŘÍJMY</b>						
					<b>Daňové</b>	
	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	36 000
	1112				daň z příjmů FO z podnikání	800
	1113				daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 100
	1121				daň z příjmů PO	49 000
	1122				daň z příjmu PO za obce	900
	1211				daň z přidané hodnoty	118 000
	1334				odvod za odnětí zemědělské půdy	3 239
	1335				poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	85
	1341				místní poplatek ze psů	230
	1342				poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150
	1343				místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400
	1343	331			Zábor - revitalizace náměstí	70
	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
	1353	1004			zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	470
	1359				ostatní platby - např. poplatky za vraky atd.	36
	1361	1			Správní poplatek EO	6
	1361	49			poplatek za splátkový kalendář	10
	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	120
	1361	160			správní poplatky - lesní hospodářství	3
	1361	199			správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2
	1361	200			správní poplatky - OVV,matrika	135
	1361	203			správní poplatek - podatelna	1
	1361	213			správní poplatky - OP + CD	934
	1361	214			správní poplatky - OP + CD	165
	1361	218			správní poplatek Trvalý pobyt -změna	10
	1361	299			správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	35
	1361	400			správní poplatky - stavební úřad	1 180
	1361	499			správní poplatky - stavební úřad	1
	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	1001			správní poplatky řidičské průkazy	130
	1361	1000			správní poplatky - dopravní úřad	6 363
	1361	1002			správní poplatky - průkaz taxi	7

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
	1361	1005			správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48
	1361	1006			správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	41
	1361	1008			správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1
	1361	1011			správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	230
	1361	1099			správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	4
	1385	60			daň z hazardních her	8 000
	1381	60			daň z hazardních her	3 000
	1511				daň z nemovitostí	16 000
					<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>258 385</b>

Nedaňové						
1039	2212	150			Pokuty myslivost	3
1039	2324	150			myslivost-náklady řízení	4
1039	2212	160			OŽP - pokuty - lesní hospodářství	1
1070	2212	155			OŽP - pokuty - rybářství	1
2143	2212				sankční platby	10
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
2212	2229		2332		vratka rekonstrukce Švermova	340
2219	2111	1150			příjem z parkovného	2 000
2299	2212	1007			Sankční platby - doprava	5
2299	2324	1007			správní delikty - doprava	3
2299	2212	1009			pokuty - dopravní úřad	1 300
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
3122	2212				výdaje dotčené stavbou	302
3119	2212	900			sankční platby OŠkaS	2
3239	2321	900			dar nemocnice	100
3319	2229	965			Vratka nedočerpané dotace - kultura	23
3319	2229	965			smluvní pokuta - Projektová dokumentace	157
3314	2111	990			knihovna - poskytování služeb	30
3314	2212	990			knihovna - sankční platby	15
3314	2310	990			knihovna - prodej	10
3541	2212	500			sankční platby - sociální odbor	1
3541	2324	500			náhrady sociální odbor - prevence	1
3599	2212	500			odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pokuty	1
3632	2324	380			pokuta - poničení rozhledny	4
3632	2324	580			úhrada pohřebné	80
3632	2111	380			poplatky hřbitov	130
3639	2122	378			RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	7 309
3639	2119	801			Věcná břemena	450
3722	2321				Dar ÚK - skleněná popelnice	0
3723	2324	364			ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	155

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
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 zvířete a zvířat	5
3769	2212	371			OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířete a zvířat	25
4329	2321	513			Dar od Mondí	30
4399	2329	500			odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1
5311	2212	631			pokuty - přestupková komise	40
5311	2212	1100			pokuty - Městská policie	200
5311	2324	631			náklady řízení u přestupkových pokut	7
5311	2212	900			Splátka pokuty - školství	1
5512	2324				sružené prostředky - DHS - Glazura	15
6171	2322				příjmy z pojistných událostí	1
6171	2212	214			OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	25
6171	2324				ostatní nedaňové příjmy	794
6171	2324	30			exekuční náklady	45
6171	2324	580			nabytí pozůstalosti po zemřelém	1
6171	2212	60			Pokuty - VHP	20
6171	2212	205			Pokuty - vnitro zbraně	4
6310	2141				přijaté úroky	20
6310	2141	34			úroky - povodňový fond	1
6310	2141	35			úroky - fond reprezentace	2
6310	2324				Příjmy z úroků	2
6399	2324				Příjmy z úroků	2
	2460	210			splátky FRB	8
2143	229	19			vratka dotace Říp, o.p.s	760
					<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 000</b>

					<b>Kapitálové příjmy</b>	
3635	3122	450			příspěvek na změnu územního plánu	1 000
3639	3111	308			prodej pozemků	100
					<b>Celkem</b>	<b>1 100</b>

					<b>Dotace</b>	
	4112				Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 000
	4116		29008		činnost odborného lesního hospodáře	866
	4122	364			Dar ústecký kraj - skleněná popelnice	25
	4121	630			přestupková agenda obcím	155
	4121	1100			výkon agendy Měpol	15
	4216	627	107517969		knihovna dotace	6 672,3042
	4216	904	107517969		MŠ Pampeliška - rekonstrukce - dotace	5 841,43619
	4216	2105	107517969		ZŠ Školní - přístavba dotace	25 500

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
	4216	2105	107117968		ZŠ Školní - přístavba dotace	1 500
	4116	2913			vybavení ZŠ Školní - vl. Podíl	10 399
	4116	2911			vybavení ZŠ Karla Jeřábka - dotace	4 469,603
	4216	111	106515974		protipovodňový systém dotace	5 763,93019
6330	4134	10			převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	7 160
6330	4134	34			převod z rozpočtových účtů - fond pomoci občanům (konsolidace)	100
					<b>CELKEM DOTACE</b>	<b>100 467,273580</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>375 952,273580</b>
----------------------	-----------------------

### VÝDAJE

#### Odbor ekonomický a školský

Ekonomie						
3636	5229	601		0001001000000	Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	24
3639	5362	308		0001001000000	daň z převodu nemovitostí a ostatní daně	60
3639	5329	17		0001001000000	DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70
3722	5329	14		0001001000000	SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137
6149	5179	21		0001001000000	Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	46
6171	5192	50		0001001000000	členský příspěvek sdružení tajemníků	3
6310	5141	1		0001001000000	úroky kontokorent	5
3392	5141	923		0003003000000	úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	700
3639	5141	27		0003003000000	úroky z úvěru -rekonstrukce ČSOB	700
6171	5173	1		0001001000000	cestovné, parkovné, ubytování	340
6171	5162	85		0001001000000	telefony-zaměstnanci MěÚ	70
2143	5221	19		0001001000000	neinvestiční dotace o.p.s. Říp	13 000
2143	5901	19		0001001000000	neinvestiční dotace o.p.s. Říp	1 000
6310	5163	201		0001001000000	služby peněžních ústavů	220
6330	5342	10		0001001000000	příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	7 160
6330	5349	34		0001001000000	příspěvek do fondu pro poskytování pomoci občanům města	100
6310	5163	34		0001001000000	fond pro poskytování pomoci občanům města - bankovní poplatky	1
6409	5909	55		0001001000000	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20
6409	5363	55		0001001000000	úhrady sankcí jiným rozpočtům	189
3729	5363	55		0001001000000	úhrady sankcí jiným rozpočtům	11
6171	5191	55		0001001000000	pokuty penále	10
6171	5192	55		0001001000000	poskytnuté náhrady	90
					<b>CELKEM Ekonomie</b>	<b>23 956</b>

#### Provozní příspěvky

3111	5331	901		0001051000000	MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	855
3111	5331	901		0001051000000	MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek (navýšení energie)	199
3111	5331	902		0001051000000	MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 523
3111	5331	902		0001051000000	MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	462
3111	5331	903		0001051000000	MŠ Písníčka - U Mevy, Řípská - provozní příspěvek	1 110
3111	5331	903		0001051000000	MŠ Písníčka - U Mevy, Řípská - provozní příspěvek(navýšení energie)	284
3111	5331	904		0001051000000	MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 685

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3111	5331	904		0001051000000	MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek (navýšení energie)	466
3111	5331	905		0001051000000	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	635
3111	5331	905		0001051000000	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek (navýšení energie)	103
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 491
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 086
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	69
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 660
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek (navýšení energie)	2 367
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	99
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 237
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek (navýšení energie)	1 747
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	70
3231	5331	921		0001051000000	ZUŠ - provozní příspěvek	1 000
3231	5331	921		0001051000000	ZUŠ - provozní příspěvek (navýšení energie)	510
3315	5331	924		0001051000000	Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 000
3315	5331	924		0001051000000	Podřipské muzeum - provozní příspěvek (navýšení energie)	147
3421	5331	922		0001051000000	DDM TREND - provozní příspěvek	600
3421	5331	922		0001051000000	DDM TREND - provozní příspěvek (navýšení energie)	188
					<b>Celkem Provozní příspěvky</b>	<b>39 593</b>

Dotace a dary						
3419	5222	959		0001054000000	program podpory sportovních aktivit - akce	600
3419	5222	966		0001054000000	program podpory sportovních aktivit - činnost	2 600
3399	5222	966		0001054000000	program podpory volnočasových aktivit	600
3319	5222	965		0001054000000	program podpory kulturních aktivit	600
3319	5222	968		0001054000000	program - počiny kulturně historického charakteru	60
3399	5222	967		0001054000000	program podpory mezinárodních aktivit	200
3421	5221	965		0001054000000	dar nadačním fondům	15
3419	5221	16		0001054000000	SPORT-STAR o.p.s. - dotace	900
					<b>Dotace a dary celkem</b>	<b>5 575</b>

Ostatní						
3319	5139	965		0001053000000	Reprezentace města - materiál	30
3319	5194	965		0001053000000	Reprezentace města - dary	25
3319	5169	965		0001053000000	Reprezentace města - služby	150
3419	5169	965		0001053000000	Reprezentace města - sport. služby	70
3429	5179	935		0001053000000	TJ Sokol - užívání Tyršova stadionu	600
3419	5169	900		0001053000000	anketa sportovec roku	20
3326	5179	965		0001053000000	Pamětní desky, busty, nápisy	100
					<b>Ostatní celkem</b>	<b>995</b>

Knihovna						
3314	5169	627		0001055000000	knihovna - služby	100
3314	5194	627		0001055000000	knihovna - dárky	50

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3314	5139	627		0001055000000	knihovna - materiál	40
3314	5136	627		0001055000000	nákup knih (knihovna)	260
3314	5137	627		0001055000000	nákup nového vybavení do knihovny	50
					<b>Celkem knihovna</b>	<b>500</b>

Celkem odbor ekonomický a školský

70 619

Odbor místního hospodářství

Rozvoj města							
3639	6121	300		0001021000000	studie, projekty-investice (PD - chodník + VO Třebízského, PD - Modernizace VO, PD - FVE, PD okna 2.ZŠ)	4 000	
3639	5166	300		0001021000000	expertízy, posudky, konzultace	100	
3639	5171	330		0001021000000	opravy v objektech města + havarie	1 500	
3639	6121	330		0001021000000	investice a rekonstrukce v objektech města	500	
3639	5169	300		0001021000000	příprava akcí + PD - neinvestiční	400	
3631	6121	370		0001021000000	VO - Investice - Efekt II (modernizace)	5 500	
3639	6121	2101		0001021000000	Stabilizace opěrné zdi Třebízského - Farského (odkup od p. Klečky)	4 800	
3722	6121	2046		0001021000000	Podzemní kontejnery	1 000	
2212	5171	2102		0001021000000	Komunikace - slepá Pod Slavínem	750	
3639	6121	2103		0001021000000	revitalizace parku Smetanovy sady	1 500	
2212	6121	2088		0001021000000	Sportovní hala - kooperace s Mondí a BA	6 000	
3113	6121	2105	107100000	0001021000000	Přístavba 3.ZŠ vl. podíl	32 000	
3113	6121	2105	107117968	0001021000000	Přístavba 3.ZŠ - dotace - SR - INV	1 500	
3113	6121	2105	107517969	0001021000000	Přístavba 3.ZŠ - dotace - EU - INV	25 500	
3429	6121	2089		0001021000000	Skatepark	18 000	
2212	6121	2087		0001021000000	Rekonstrukce komunikace Riegrova - koordinace SVS	5 500	
3111	6121	904		0001021000000	Školka Podlusky - vl. Podíl	2 000	
2212	6121	2092		0001021000000	Zahradní město - vybudování komunikace a rekonstrukce stávající	10 000	
3113	6121	911		0001021000000	Oprava střechy na 1. ZŠ - Etapa I	1 000	
3113	6121	912		0001021000000	Okna ZŠ Jungmannova	5 500	
3111	5137	904		0001021000000	Školka Podlusky - vybavení	2 000	
3113	5137	2913		0001021000000	vybavení ZŠ Školní - DDHM-dotace	10 399,0000	
3113	6122	2913		0001021000000	vybavení ZŠ Školní - investice - vl. Podíl	3 466,0000	
3113	5137	2911		0001021000000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - DDHM-dotace	4 469,6030	
3113	6122	2911		0001021000000	vybavení ZŠ Karla Jeřábka - investice - vl. Podíl	1 489,8678	
3111	6121	902		0001021000000	Servisní objekt MŠ Sluníčko	2 200	
3639	5166	2300		0001021000000	Energetické audity + PENB	2 400	
2219	6121	2093		0001021000000	Chodník KPT. Jaroše	1 000	
2212	5171	2026		0001021000000	Alej úprava kruhového objezdu	500	
2212	6121	2089		0001021000000	Přechody pro chodce	1 000	
3111	5171	901		0001021000000	MŠ Pastelka - havárie - oprava kanalizace	300	
3111	6121	905		0001021000000	Školka Masarykova - oprava podlah	1 000	
					<b>Rozvoj města celkem</b>	<b>157 274</b>	

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	

Majetek						
3639	5164	900		0001022000000	nájemné pozemků	60
3639	5139	800		0001022000000	nákup materiálu jinde nezařazený (zámky, nářadí atd.)	50
3639	5137	803		0001022000000	nákup DDHM	200
3639	5166	800		0001022000000	konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	450
3639	5169	800		0001022000000	služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	300
3639	5169	801		0001022000000	služby - věcná břemena	40
3639	5169	804		0001022000000	služby- pronájmy (např TOI atd.)	56
3639	5361	800		0001022000000	ceniny - kolky	50
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	2 500
3639	5169	800		0001022000000	revize, opravy v pronajatých prostorách	200
<b>Majetek celkem</b>						<b>4 436</b>

Služby města						
2219	5169	351		0001023000000	kommunikace - projekty, posudky	140
2219	6121	351		0001023000000	kommunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	150
2219	6121	318		0001023000000	kommunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	150
2219	5139	318		0001023000000	dopravní značení neinvestice	50
3631	5154	370		0001023000000	veřejné osvětlení - energie	6 000
6171	5151	201		0001023000000	voda	600
6171	5152	201		0001023000000	teplo	4 000
6171	5154	201		0001023000000	elektřina	2 250
5512	5153	603		0001023000000	plyn	200
3632	5131	380		0001023000000	hřbitov - potraviny	3
3632	5133	380		0001023000000	hřbitov - doplnění lékárníčky	1
3632	5137	380		0001023000000	hřbitov - DDHM	40
3632	5139	380		0001023000000	hřbitov - všeobecný materiál	35
3632	5151	380		0001023000000	hřbitov - voda	25
3632	5156	380		0001023000000	hřbitov - benzín	20
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	140
3632	6121	380		0001023000000	hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	200
3639	5331	378		0001023000000	provozní příspěvek RMS	57 000
<b>Služby města celkem</b>						<b>71 036</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>232 746,47077</b>
---	----------------------

Odbor strategického a projektového řízení						
3639	6121	2301		0001029000000	studie, projekty-investiční ( 3ZŠ, Muzeum, rozhlas.)	400
3639	5169	2302		0001029000000	projektová dokumentace - neinvestiční	300
3639	5166	2302		0001029000000	projektová dokumentace - konzultace	600



Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3412	5166	2058		0001029000000	energetický management KPB	150
3639	5363	2316		0001029000000	vratka dotace posílení strategického řízení města	300
					<b>Odbor strategického a projektového řízení</b>	<b>1 750</b>

<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ</b>	<b>234 496,470770</b>
--	-----------------------

Odbor tajemníka						
<b>Sekretariát tajemníka</b>						
6171	5169	608		0001031000000	služby	55
6171	5194	608		0001031000000	věcné dary	20
					<b>Celkem sekretariát tajemníka</b>	<b>75</b>

Kancelář tajemníka						
3322	5151	201		0001032000000	kašna - voda	25
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	30
6171	5139	221		0001032000000	drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	180
6171	5139	222		0001032000000	kancelářské potřeby	220
6171	5139	225		0001032000000	výzdoba obřadní síně	15
6171	5139	228		0001032000000	papírenský materiál, doručenky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	280
6171	5139	229		0001032000000	ostatní drobný materiál výše nepopsaný	200
6171	5139	261		0001032000000	náhradní díly auta	15
6171	5156	201		0001032000000	PHM	450
6171	5156	264		0001032000000	PHM-nákup do zásoby	80
6171	5161	201		0001032000000	poštovné, poštovní služby	1 100
6171	5162	201		0001032000000	telefony	550
6171	5166	201		0001032000000	právní služby, konzultace, poradenství	2 050
6171	5169	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	3 430
6171	5169	244		0001032000000	vazba sbírek	20
6171	5169	245		0001032000000	revize	350
6171	5169	246		0001032000000	ostatní služby	300
6171	5139	260		0001032000000	výměna pneumatik	30
6171	5169	261		0001032000000	opravy aut - klempířské práce	80
6171	5169	262		0001032000000	opravy aut - mechanické práce	100
6171	5169	265		0001032000000	mytí aut	15
6171	5169	269		0001032000000	ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	250
6171	5171	267		0001032000000	budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	1 100
6171	6121	267		0001032000000	budova Městského úřadu - investiční výdaje	1 000
6171	5194	201		0001032000000	věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70
6171	5222	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	100
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.	3 630
6171	6123	201		0001032000000	nákup referentského vozu	2 000

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
6171	5362	200		0001032000000	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20
					<b>Celkem kancelář tajemníka</b>	<b>18 380</b>

						<b>Mzdy a personalistika</b>	
3632	5011	621		0001033000000	mzdy hřbitov		1 374
3632	5031	621		0001033000000	mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd		340
3632	5032	621		0001033000000	mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd		123
5311	5011	621		0001033000000	mzdy MěPol		12 353
5311	5031	621		0001033000000	mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd		3 064
5311	5032	621		0001033000000	mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd		1 111
3314	5011	627		0001033000000	mzdy knihovna		1 698
3314	5031	627		0001033000000	mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd		421
3314	5032	627		0001033000000	mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd		153
5512	5019	603		0001033000000	refundace mzdy JSDH		50
5512	5492	603		0001033000000	dar JSDHO		590
6112	5023	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.		4 100
6112	5031	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd		1 017
6112	5032	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd		369
6171	5011	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ		52 480
6171	5031	621		0001033000000	sociální pojištění - zaměstnanci MěÚ		13 014
6171	5032	621		0001033000000	zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ		4 724
6171	5024	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci odstupné		0
6171	5011	626		0001033000000	mzdové prostředky na odměny - zaměstnanci MěÚ		1 500
6171	5031	626		0001033000000	sociální pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ		372
6171	5032	626		0001033000000	zdravotní pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ		135
6171	5424	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci		1 188
6171	5011	622		0001033000000	mzdové prostředky - dělnické profese		2 478
6171	5031	622		0001033000000	sociální pojištění - dělnické profese		615
6171	5032	622		0001033000000	zdravotní pojištění - dělnické profese		222
6171	5021	620		0001033000000	ostatní osobní výdaje		900
6171	5031	620		0001033000000	sociální pojištění z celk. mezd OOV		150
6171	5032	620		0001033000000	zdravotní pojištění z celk. mezd OOV		60
6171	5038	620		0001033000000	zákonné úrazové pojištění 4,2 promile		300
6310	5163	35		0001033000000	fond reprezentace-bankovní poplatky		2
6171	5167	620		0001033000000	školení zaměstnanců		900
6171	5176	620		0001033000000	konference pro zaměstnance		100
6171	5167	621		0001033000000	výuka jazyků		190
6171	5492	620		0001033000000	dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám		100
6171	5195	633		0001033000000	náhradní plnění-deficit v zaměstnání osob se ZPS		380
					<b>Celkem mzdy a personalistika</b>		<b>106 573</b>

						<b>Informatika, správa sítě</b>	
6171	5137	670		0001034000000	DDHM-výpočetní technika		600
6171	5139	670		0001034000000	spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)		400

<b>Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč</b>						<b>Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)</b>
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
6171	5162	610		0001034000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatky, VPN, kamer. body atd.)	600
6171	5169	670		0001034000000	Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100
6171	5168	670		0001034000000	zpracování dat a služby související s IT a KT	2 400
6171	5172	670		0001034000000	nákup software,programové vybavení do 60 tis.	300
6171	6111	670		0001034000000	nákup software - investice	150
6171	6125	670		0001034000000	výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	250
<b>Celkem informatika a správa sítě</b>						<b>4 800</b>

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA</b>	<b>129 828</b>
-------------------------------	----------------

**Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana**

<b>Kancelář starosty</b>						
6171	5139	601		0001041000000	ostatní drobný materiál	60
6171	5169	602		0001041000000	reprefond - služby	370
6171	5175	601		0001041000000	reprefond - pohoštění	400
6171	5194	601		0001041000000	reprefond - věcné dary	300
6171	5492	601		0001041000000	reprefond - finanční dary obyvatelstvu	5
3900	5179	975		0001041000000	MAS - členský příspěvek	66
3900	5179	978		0001041000000	SHS ČMS členský příspěvek	16
3522	5221	601		0001041000000	dar organizaci Život dětem, o.p.s	6
3319	5222	958		0001041000000	Roudnické Air show-dotace	400
3319	5175	958		0001041000000	Air show- pohoštění	50
3319	5194	958		0001041000000	Air show - věcné dary	50
6171	5169	661		0001041000000	propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	585
<b>Celkem kancelář starosty</b>						<b>2 308</b>

<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce</b>						
5512	5132	603		0001042000000	ochranné pomůcky	62
5512	5137	603		0001042000000	drobný dlouhodobý hmotný majetek	40
5512	5139	603		0001042000000	materiál	23
5512	5162	603		0001042000000	služby telekomunikací a radiokomunikací	37
5512	5167	603		0001042000000	školení	8
5512	5169	603		0001042000000	služby	75
5512	5171	603		0001042000000	opravy a udržování	111
<b>Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů</b>						<b>356</b>

<b>Civilní obrana</b>						
5212	5139	605		0001043000000	krizový fond, regulační návštěví atd.	40
5212	5137	605		0001043000000	krizový fond, regulační návštěví atd.	15
5213	5903	605		0001043000000	zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	135
5213	5903	605		0001043000000	řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	200
<b>Celkem civilní obrana</b>						<b>390</b>

**Roudnické noviny, MIS, přestupky**

3900	5169	615		0001044000000	Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	855
3341	5137	660		0001044000000	Místní informační systém - DDHM -vybavení	20

<b>Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč</b>						<b>Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)</b>
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3341	5139	660		0001044000000	Místní informační systém - spotřební materiál	15
3341	5169	660		0001044000000	Místní informační systém - služby	10
5311	5192	601		0001044000000	náklady náhrad svědků - přestupková komise	15
<b>Roudnické noviny, MIS, přestupky</b>						<b>915</b>

<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>3 969</b>
--	--------------

<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA</b>	<b>133 797</b>
---	----------------

**Odbor stavební úřad a oddělení územního plánování**

<b>stavební úřad</b>						
3322	5223	315		0001006000000	regenerace památek - vlastní podíl	200
2169	5169	400		0001006000000	projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány .....	40
<b>Celkem stavební úřad</b>						<b>240</b>

<b>Územní plánování</b>						
3635	5169	450		0001024000000	mapové podklady, data, atd.	60
3635	6119	450		0001024000000	změna územního plánu , územní studie	820
<b>Celkem územní plánování</b>						<b>880</b>

<b>CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>1 120</b>
---	--------------

<b>Odbor dopravy</b>						
2292	5323	1000		0001007000000	ztrátovost MHD (kraj)	220
2292	5213	1000		0001007000000	ztrátovost MHD - s.r.o.	1 850
2221	5169	1000		0001007000000	aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	20
2223	5169	1000		0001007000000	BESIP	30
2229	5166	1000		0001007000000	ostatní projekty	20
2229	5169	1000		0001007000000	znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	120
<b>CELKEM ODBOR DOPRAVY</b>						<b>2 260</b>

**Odbor sociálních věcí**

<b>Sociální věci</b>						
3399	5194	506		0001081000000	dary - květiny při gratulacích	85
3429	5229	500		0001081000000	grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	60
3599	5323	500		0001081000000	příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	1 185
4329	5139	512		0001081000000	nákup drobného materiálu	20
4329	5169	513		0001081000000	Vlastní prostředky k dotaci: prevence kriminality	100
4350	5331	520		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek	7 000
4350	5331	565		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek na kavárničku seniorů	380
4350	5331	565		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek - navýšení energií	2 932
4359	5164	500		0001081000000	nájemné za sál	10

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
4359	5175	500		0001081000000	pohoštění	25
4359	5222	576		0001081000000	grantový systém podpory prevence závislostí	200
4351	5169	500		0001081000000	nákup služeb - krizová tlačítka do domů s pečovatelskou službou	140
4359	5222	575		0001081000000	grantový systém podpory sociálních služeb	3 100
					<b>Celkem sociální věci</b>	<b>15 237</b>

Sociální věci-pohřby						
3632	5811	580		0001082000000	hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	180
3632	5192	580		0001082000000	hřbitov - pohřby bez náhrady	10
3632	5169	580		0001082000000	náklady na likvidaci dědictví	10
					<b>Celkem Sociální věci-pohřby</b>	<b>200</b>

Terénní práce						
4319	5167	507		0001085000000	školení, supervize	10
4319	5162	507		0001085000000	telefony	5
4319	5139	507		0001085000000	nákup materiálu	5
					<b>Celkem terénní práce</b>	<b>20</b>

Pěstounská péče						
4339	5011	524	13010	0001086000000	mzdové prostředky	122
4339	5031	524	13010	0001086000000	sociální pojištění 25%	31
4339	5032	524	13010	0001086000000	zdravotní pojištění 9%	11
4339	5156	524	13010	0001086000000	PHM	5
4339	5162	524	13010	0001086000000	telefony	5
4339	5137	524	13010	0001086000000	DDHM - PC tiskárny, telefony	5
4339	5173	524	13010	0001086000000	cestovné	5
4339	5166	524	13010	0001086000000	poradenství, supervize	10
4339	5169	524	13010	0001086000000	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	10
4339	5139	524	13010	0001086000000	materiál	4
4339	5167	524	13010	0001086000000	školení osob pečujících/v evidenci	50
4339	5178	524	13010	0001086000000	splátka leasingu - Auto	28
4339	5499	524	13010	0001086000000	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	45
4339	5136	524	13010	0001086000000	tiskoviny, knihy	5
					<b>Celkem Pěstounská péče</b>	<b>336</b>

Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)						
4399	5139	523	13024	0001087000000	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	10
4399	5173	523	13024	0001087000000	cestovné	10
4399	5162	523	13024	0001087000000	telefony	5
4399	5167	523	13024	0001087000000	školení a vzdělávání	50
4399	5132	523	13024	0001087000000	ochranné pomůcky	2
4399	5169	523	13024	0001087000000	lékařské posudky pro OSPOD	50

<b>Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč</b>						<b>Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)</b>
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
4399	5166	523	13024	0001087000000	tlumočnické a překladatelské služby,poradenství, supervize	10
4399	5178	523	13024	0001087000000	Auto - leasing	40
4399	5163	523	13024	0001087000000	pojištění auta leasing	25
4399	5194	523	13024	0001087000000	dárky dětem do DD	5
<b>Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)</b>						<b>207</b>

<b>Státní příspěvek na sociální práce</b>						
4341	5167	540		0001089000000	školení	80
4341	5166	540		0001089000000	supervize	20
<b>Celkem Státní příspěvek na sociální práce</b>						<b>100</b>

<b>CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>						<b>16 100</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

**Odbor životního prostředí**

<b>Vodoprávní úřad</b>						
3733	5166	110		0001091000000	rozbory a analýzy	20
3739	5166	110		0001091000000	studie a projekty	30
3739	5169	110		0001091000000	likvidace havárií	50
3744	5323	110		0001091000000	protipovodňová ochrana	0
3744	5169	110		0001091000000	protipovodňová ochrana	1
5212	6125	111	106515974	0001091000000	protipovodňový systém - dotace	5 763,93019
5212	6125	111	106100000	0001091000000	protipovodňový systém vI podíl	2 470,25580
5273	5169	110		0001091000000	cvičná stavba mobilní protipovodňové hráze	100
<b>Celkem vodoprávní úřad</b>						<b>8 435,18599</b>

<b>Ochrana přírody</b>						
3742	5166	120		0001092000000	studie a projekty	80
3742	5169	120		0001092000000	péče o památné stromy	20
3749	5222	120		0001092000000	ekologická výchova, příspěvek ČSOP	15
<b>Celkem ochrana přírody</b>						<b>115</b>

<b>Odpadové hospodářství</b>						
3728	5166	130		0001093000000	rozbory a analýzy	20
<b>Celkem odpadové hospodářství</b>						<b>20</b>

<b>Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů</b>						
3719	5169	140		0001094000000	ochrana ovzduší - rozptylové studie, posudky	20
1036	5811	160		0001094000000	činnost odborného lesního hospodáře + výsadba melioračních dřevin	866
<b>Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů</b>						<b>886</b>

<b>Myslivost</b>						
1039	5169	150		0001095000000	ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	25
1039	5229	150		0001095000000	neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	40
1039	5169	150		0001095000000	výstava trofejí	25
<b>Celkem myslivost</b>						<b>90</b>

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	

<b>Péče o veřejnou zeleň</b>						
3745	5169	350		0001096000000	péče o zeleň, hospodaření v městských lesích	10 550
3745	5169	350		0001096000000	revitalizace sídliště sever - Hornická II	333
3745	5169	350		0001096000000	doplnění vegetace průchodu z Karlova náměstí do Reigrovy	600
3745	5169	350		0001096000000	arboristické práce (Hluboký park II.etapa - asanace a arboristika )	1 800
3745	5169	350		0001096000000	Aktualizace dat v mobilní databázi SW Kompas	15
<b>Celkem péče o veřejnou zeleň</b>						<b>13 298</b>

<b>Odpadové hospodářství obce</b>						
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	200
3722	5166	360		0001097000000	monitoring rekultivované skládky	40
3722	5169	363		0001097000000	velkoobjemový odpad - doprava a uložení	4 000
3722	5169	364		0001097000000	svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	7 200
3722	5169	365		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů	12 500
3725	5169	368		0001097000000	uložení bioodpadu	200
3726	5169	364		0001097000000	využití a zneškodňování ostatních odpadů	30
3722	5169	380		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80
3723	5166	365		0001097000000	rozbory a analýzy - laboratorní zkoušky zeminy z SD Hostěraz	20
3722	5171	360		0001097000000	opravy stání pro kontejnery	30
<b>Celkem odpadové hospodářství obce</b>						<b>24 302</b>

<b>Péče o zvířata</b>						
3741	5139	372		0001098000000	psi - krmení, materiál	30
3741	5169	371		0001098000000	deratizace města a odchyt holubů	150
3741	5169	372		0001098000000	péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	70
3741	5222	372		0001098000000	péče o zatoulaná zvířata, kočičí domov sluníčko	30
3741	5222	376		0001098000000	Falco - spolek na ochranu zvířat-kompensace nákladů	20
<b>Celkem péče o zvířata</b>						<b>300</b>

<b>Ochrana zvířat proti týrání</b>						
3741	5169	371		0001099000000	umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50
<b>Celkem Ochrana zvířat proti týrání</b>						<b>50</b>

<b>CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>47 496,18599</b>
---	---------------------

<b>Městská policie</b>						
5311	5134	1100		0001010000000	oděvy a obuv pro strážníky	220
5311	5137	1100		0001010000000	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	100
5311	5139	1100		0001010000000	nákup ostatního materiálu	60
5311	5162	1100		0001010000000	telefony, poplatky za radiové kmitočty	20
5311	5164	1100		0001010000000	pronájmy	40
5311	5167	1100		0001010000000	školení a udržovací školení	80
5311	5169	1100		0001010000000	ostatní služby	300

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2023 v tis. Kč						Návrh rozpočtu 2023 (tis.Kč)
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
2219	5139	1110		0001010000000	nákup parkovacích lístků	100
2219	5169	1110		0001010000000	provoz parkovacích automatů	50
2219	6122	1110		0001010000000	výměna parkovacích automatů	1 326
5311	5171	1100		0001010000000	opravy	150
5311	5361	1100		0001010000000	kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	5
5311	6125	1100		0001010000000	investice (např. kamerový bod, atd.)	300
<b>CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE</b>						<b>2 751</b>

<b>Živnostenský úřad</b>						
6171	5175	700		0001011000000	kontrolní nákupy	15
<b>CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>						<b>15</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>508 654,656760</b>
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

#### FINANCOVÁNÍ

<b>Příjmy</b>						
	8115				převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2021	142 457,3832
	8117				termínovaný vklad	50 000
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ</b>						<b>192 457,383180</b>

<b>Výdaje</b>						
	8124	923		0003003000000	splátka úvěru	4 755
	8124			0003004000000	splátka úvěru ČSOB	5 000
	8118				termínovaný vklad	50 000
<b>Celkem výdaje</b>						<b>59 755</b>

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						<b>132 702,383180</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------



## NÁVRH ROZPOČTU I. a II. HOSPODÁŘSKÉHO OKRUHU 2023

### II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2022	6 000
pronájem zahrádek	230
pronájem nebytových prostor	2 500
prodej zboží v Infocentru, kopírování, focení	20
prodej nemovitostí	50
pronájem pozemků	380
přijaté úroky	5
pult centrální ochrany	650
věcná břemena	15
prodej DHM PNsP s.r.o. - splátka	0
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>9 850</b>
<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
opravy a udržování nebytových prostor	300
provoz PCO (opravy, servis, upgrade atd.)	100
nákup zboží v Infocentru	10
ostatní služby	180
daň z příjmů za r. 2021	1 393
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	30
bankovní poplatky	30
odvod DPH	1 400
zůstatek na účtu k 31.12.2023	6 407
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9 850</b>

### III. rozpočtový okruh - správa bytového fondu

**2023**

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2022	19 800
předpis služeb spojených s nájmem	4 600
předpis nájemného	7 200
úroky na účtu a ostatní příjmy	150
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>31 750</b>
<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	3 500
faktury za opravy elektro	100
faktury za vodné a stočné	1 200
faktury za elektrickou energii	350
faktury za výtahy	45
faktury za komíny	20
spotřeba materiálu	50
opravy a rekonstrukce bytového fondu (vč.výměny inventářů)	3 500
rekonstrukce bytového domu Barákova 830	13 000
odvlhčení bytového domu Palackého 328	1 000
deratizace,odměna SIPO,soudní poplatky, ostatní služby	250
havarijní služba	40
Ista, Ullimex,Enbra (měřiče tepla)-vyúčtování	12
bankovní poplatky	15
mzdové náklady + zákonné odvody, DPP	1 300
zaplacené zálohy do FO a na služby v m.šts.bytech	295
zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	7 073
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>31 750</b>

## NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ 2023

### Rozpočet-Sociální fond

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zůstatek účtu k 31.12.2022	2 100
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	7 160
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 262</b>

<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630
příspěvek odborové organizaci	100
stravenky, lék. prohlídky	3 430
zůstatek účtu k 31.12.2023	2 102
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>9 262</b>

### Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zůstatek účtu k 31.12.2022	5
splátky půjček	27
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>34</b>

<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
bankovní poplatky	2
posílení hlavní činnosti	15
zůstatek účtu k 31.12.2023	17
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>34</b>

### Rozpočet - Fond o poskytování pomoci občanům města v případě mimořádné události nebo krizového stavu

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zůstatek účtu k 31.12.2022	600
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100
úroky	1
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>701</b>

<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
bankovní poplatky	1
zůstatek účtu k 31.12.2023	700
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>701</b>

**Rozpočet - Fond k reprezentaci města**

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zůstatek účtu k 31.12.2022	50
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>52</b>

<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
bankovní poplatky	2
zůstatek účtu k 31.12.2023	50
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>52</b>

**Rozpočet - Fond PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU**

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zůstatek účtu k 31.12.2022	2
úroky	0
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2</b>

<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
bankovní poplatky	1
zůstatek účtu k 31.12.2023	1
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2</b>