

Návr rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč	
(ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU)	
Závazné ukazatele rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022 (tis.Kč)
Příjmy	
Daňové příjmy	231 400
Nedaňové příjmy	14 311
Kapitálové příjmy	320
Dotace	51 157,50
Příjmy celkem	297 188,50
Výdaje	
Ekonomický odbor	22 035
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	13 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení	226 077
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	45 600
Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	122 758,5
Odbor školství kultury a sportu	38 231
<i>MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek</i>	850
<i>MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek</i>	1 586
<i>MŠ Pisnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek</i>	1 097
<i>MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek</i>	1 427
<i>MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek</i>	558
<i>ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek</i>	6 325
<i>ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory</i>	74
<i>ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek</i>	7 597
<i>ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory</i>	85
<i>ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek</i>	6 457
<i>ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory</i>	70
<i>ZUŠ - provozní příspěvek</i>	1 000
<i>DDM TREND - provozní příspěvek</i>	600
<i>Podřipské muzeum - provozní příspěvek</i>	2 450
Stavební úřad a oddělení územního plánování	820
Odbor dopravy	2 090
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	1 900
Odbor sociálních věcí	13 038
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek</i>	7 000
<i>Domov důchodců-příspěvek na kavárničku seniorů</i>	380
Odbor životního prostředí	32 343
Městská policie	2 891
Živnostenský úřad	15
Výdaje celkem	460 298,5
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	294 752,5
<i>Kapitálové výdaje</i>	165 546
Rozdíl příjmů a výdajů	-163 110
Financování	163 110
z toho:	
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	169 365
Do výdajů	6 255

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	
--------	------	-----	----	------	--

PŘÍJMY

					Daňové	
	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	48 275	
	1112			daň z příjmů FO z podnikání	800	
	1113			daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 100	
	1121			daň z příjmů PO	36 000	
	1122			daň z příjmu PO za obce	900	
	1211			daň z přidané hodnoty	95 000	
	1334			odvod za odnětí zemědělské půdy	59	
	1335			poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	85	
	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	
	1342			poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150	
	1343			místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400	
	1343	331		Zábor - revitalizace náměstí	70	
	1353	1004		zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	470	
	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	214		správní poplatky - OP + CD	1 065	
	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	1000		správní poplatky - dopravní úřad	6 500	
	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	
				CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY	231 400	

					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	
2219	2111	1150		příjem z parkovného	1 500	
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 - "odpušky"	55	
2369	2212	110		OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1	
3119	2212	900		sankční platby OŠKaS	2	
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	

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	
3632	2324	580		úhrada pohřebné	80
3632	2111	380		poplatky hřbitov	130
3639	2122	378		RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	7 309,0000
3639	2119	801		Věcná břemena	450
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 zvířete a zvířat	5
3769	2212	371		OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířete a zvířat	25
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	569
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 - účet ČNB	2
6399	2324			Příjmy z úroků - účet ČNB	2
2143	229	19		vrátka dotace Říp, o.p.s	760
				CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 311

				Kapitálové příjmy	
3635	3122	450		příspěvek na změnu územního plánu	300
3639	3111	308		prodej pozemků	20
				Celkem	320

				Dotace	
	4112			Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	31 106,50
	4116		29008	činnost odborného lesního hospodáře	866
	4121	630		přestupková agenda obcím	155
	4121	1100		výkon agendy Měpol	15
	4216	911	15974	dotace na okna ZŠ - Karla Jeřábka	11 585
		603		dotace auto JSDH	370
		675		WIFI for EU	400
6330	4134	10		převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	6 560
6330	4134	34		převod z rozpočtových účtů - fond pomoci občanům (konsolidace)	100
				CELKEM DOTACE	51 158

PŘÍJMY CELKEM **297 189**

VÝDAJE

				Ekonomický odbor	
3636	5229	601		Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	24
3639	5362	308		daň z převodu nemovitostí a ostatní daně	60
3639	5329	17		DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70
3722	5329	14		SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137
6149	5179	21		Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	46
6171	5192	50		členský příspěvek sdružení tajemníků	2
6310	5141	1		úroky kontokorent	5
3392	5141	923		úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	700
3639	5141	27		úroky z úvěru -rekonstrukce ČSOB	500
6171	5173	1		cestovné, parkovné, ubytování	220
6171	5162	85		telefony-zaměstnací MěÚ	70
2143	5221	19		neinvestiční dotace o.p.s. Říp	13 000,000
6310	5163	201		služby peněžních ústavů	220
6330	5342	10		příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	6 560
6330	5349	34		příspěvek do fondu pro poskytování pomoci občanům města	100
6310	5163	34		fond pro poskytování pomoci občanům města - bankovní poplatky	1
6409	5909	55		ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20
6409	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	189
3729	5363	55		úhrady sankcí jiným rozpočtům	11
6171	5192	55		poskytnuté náhrady	100

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	
				CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR	22 035

Odbor místního hospodářství

Rozvoj města					
3639	6121	300		studie, projekty-investice (Efekt + moderizace VO, Smet. park, Hasičárna, most Sladkovák, zahradní město)	3 000
3639	5166	300		expertízy, posudky, konzultace	100
3639	5171	330		opravy v objektech města + havarie	1 500
3639	6121	330		investice a rekonstrukce v objektech města	500
3639	5169	300		příprava akcí + PD - neinvestiční	400
3631	6121	370		VO - Investice - Efekt II (modernizace)	5 000
3392	5171	923		oprava-Kulturní dům	250
3111	6121	904		Školka Podluský - vl. Podíl	9 258,5638100
3111	6121	904	17016	Školka Podluský - dotace - EU - NIV	5 841,43619
3639	6121	2101		Stabilizace opěrné zdi Třebízského - Farského (odkup od p. Klečky)	4 800
3722	6121	2046		Podzemní kontejnery	1 000
2212	6121	2087		Rekonstrukce komunikace Riegrova - koordinace SVS	35 000
2212	5171	2102		Komunikace - slepá Pod Slavínem	600
3639	6121	2103		revitalizace parku Smetanovy sady	1 000
2212	6121	2088		Sportovní hala - kooperace s Mondí a BA	4 000
3429	6121	2091		Projekt letní koupaliště	4 000
3429	6121	2093		Projekt park "Na Kolečku"	2 000
2321	6121	2332		Kanalizace Švermova	2 500
2212	6121	2091		Přechody Masarykova (2 ks)	1 000
2219	5171	2104		VO, oprava schodů a úpr vjez Havlíč. ul. (tzv. V chobotu)	2 000
3113	6121	2105		Přístavba 3.ZŠ vl. podíl	27 000
3113	6121	2105	17968	Přístavba 3.ZŠ - dotace - SR - INV	1 500
3113	6121	2105	17969	Přístavba 3.ZŠ - dotace - EU - INV	25 500
2219	6121	2082		Bezbariérový chodník ulice Terezińska	3 500
3314	6121	627		Rekonstrukce knihovny	8 500
3429	6121	2089		Skatepark	6 000
				Rozvoj města celkem	155 750

Majetek					
3639	5164	900		nájemné pozemků	60
3639	5139	800		nákup materiálu jinde nezařazený (zámky, nářadí atd.)	50
3639	5137	803		nákup DDHM	200
3639	5166	800		konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	450
3639	5169	800		služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	300
3639	5169	801		služby - věcná břemena	40
3639	5169	804		služby- pronájmy (např TOI atd.)	56
3639	5361	800		ceniny - kolky	50
3639	6130	800		výkupy pozemků	9 000
6171	5192	800		vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30
6320	5163	800		pojištění majetku města	2 500
3639	5169	800		revize, opravy v pronajatých prostorách	200
				Majetek celkem	12 936

Služby města					
2219	5169	351		komunikace - projekty, posudky	140
2219	6121	351		komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	150
2219	6121	318		komunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	150
2219	5139	318		dopravní značení neinvestice	50
3631	5154	370		veřejné osvětlení - energie	3 300
3314	5151	627		voda	150
3314	5152	627		teplo	700
3314	5154	627		elektřina	300
6171	5151	201		voda	400
6171	5152	201		teplo	2 000
6171	5154	201		elektřina	1 700
5512	5151	603		voda	25
5512	5153	603		plyn	105
5512	5154	603		elektřina	50
3639	5166	309		energetické audity budov dle novely zákona o hospodaření energií	300
3632	5131	380		hřbitov - potraviny	3
3632	5133	380		hřbitov - doplnění lékárníčky	1
3632	5137	380		hřbitov - DDHM	80
3632	5139	380		hřbitov - všeobecný materiál	35
3632	5151	380		hřbitov - voda	25
3632	5156	380		hřbitov - benzín	20
3632	5162	380		hřbitov - telefon, internet	25
3632	5164	380		hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2
3632	5169	380		hřbitov - služby	30
3632	5171	380		hřbitov - oprava a údržba	100
3632	6121	380		hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	200

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddílš	pol.	ORJ	Úz	text	
3639	5331	378		provozní příspěvek RMS	45 600
				Služby města celkem	55 641

CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 224 327

Odbor strategického a projektového řízení					
3639	6121	2301		studie, projekty-investiční (hasičská zbrojnice, 1ZŠ,3.ZŠ.)	1 000
3639	5169	2302		projektová dokumentace - neinvestiční	100
3639	5166	2302		projektová dokumentace - konzultace	500
3412	5166	2058		energetický management KPB	150
				Odbor strategického a projektového řízení	1 750

CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ 226 077

Odbor tajemníka					
Sekretariát tajemníka					
6171	5169	608		služby	55
6171	5194	608		věcné dary	20
				Celkem sekretariát tajemníka	75

Kancelář tajemníka					
3322	5151	201		kašna - voda	25
6171	5134	201		pracovní prádlo, oděv, obuv	30
6171	5136	201		tiskoviny, knihy	60
6171	5137	201		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	500
6171	5139	224		materiál-dílna, pro drobné opravy,úpravy	30
6171	5139	221		drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	180
6171	5139	222		kancelářské potřeby	220
6171	5139	225		výzdoba obřadní síně	15
6171	5139	228		papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	250
6171	5139	229		ostatní drobný materiál výše nepopsaný	200
6171	5139	261		náhradní díly auta	15
6171	5156	201		PHM	400
6171	5156	264		PHM-nákup do zásoby	80
6171	5161	201		poštovní, poštovní služby	900
6171	5162	201		telefony	500
6171	5166	201		právní služby, konzultace, poradenství	1 950
6171	5169	10		čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	2 880
6171	5169	244		vazba sbírek	20
6171	5169	245		revize	300
6171	5169	246		ostatní služby	300
6171	5139	260		výměna pneumatik	30
6171	5169	261		opravy aut - klempířské práce	60
6171	5169	262		opravy aut - mechanické práce	80
6171	5169	265		mytí aut	16
6171	5169	269		ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	250
6171	5171	267		budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	1 100
6171	5194	201		věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70
6171	5222	10		čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	50
6171	5361	201		ceniny,kolky, atd	20
6171	5362	201		dálniční známky, správní poplatky, atd	80
6171	5499	10		čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630
6171	5362	200		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20
				Celkem kancelář tajemníka	14 261

Mzdy a personalistika					
3632	5011	621		mzdy hřbitov	1 272
3632	5031	621		mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	315
3632	5032	621		mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	114
5311	5011	621		mzdy MěPol	11 438
5311	5031	621		mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	2 837
5311	5032	621		mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	1 029
3314	5011	627		mzdy knihovna	1 572
3314	5031	627		mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	390
3314	5032	627		mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	142
5512	5019	603		refundace mzdy JSDH	50
5512	5492	603		dar JSDHO	590
6112	5023	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	4 100
6112	5031	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	1 017
6112	5032	620		ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	369
6171	5011	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	48 593
6171	5031	621		sociální pojištění - zaměstnanci. MěÚ	12 050

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	
6171	5032	621		zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	4 374
6171	5024	621		mzdové prostředky - zaměstnanci odstupné	120
6171	5011	626		mzdové prostředky na odměny - zaměstnanci MěÚ	1 500
6171	5031	626		sociální pojištění na odměny - zaměstnanci. MěÚ	372
6171	5032	626		zdravotní pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ	135
6171	5424	621		mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	1 100
6171	5011	622		mzdové prostředky - dělnické profese	2 294
6171	5031	622		sociální pojištění - dělnické profese	569
6171	5032	622		zdravotní pojištění - dělnické profese	206
6171	5021	620		ostatní osobní výdaje	900
6171	5031	620		sociální pojištění z celk. mezd OOV	150
6171	5032	620		zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	60
6171	5038	620		zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	300
6310	5163	35		fond reprezentace-bankovní poplatky	2
6171	5167	620		školení zaměstnanců	900
6171	5176	620		konference pro zaměstnance	100
6171	5167	621		výuka jazyků	190
6171	5492	620		dary pro členy komisi, ostatní dary fyzickým osobám	100
6171	5195	633		náhradní plnění-deficit v zaměstnání osob se ZPS	380
				Celkem mzdy a personalistika	99 630

				Informatika, správa sítě	
6171	5137	670		DDHM-výpočetní technika	600
6171	5139	670		spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	400
6171	5162	610		Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatek, VPN, kamer. body atd.)	600
6171	5169	670		Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100
6171	5168	670		zpracování dat a služby související s IT a KT	2 300
6171	5172	670		nákup software, programové vybavení do 60 tis.	200
6171	6111	670		nákup software - investice	300
6171	6125	670		výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	300
3639	6125	675		WIFI for EU	400
				Celkem informatika a správa sítě	5 200

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA

119 166

Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana

				Kancelář starosty	
6171	5139	601		ostatní drobný materiál	60
6171	5169	602		reprefond - služby	370
6171	5175	601		reprefond - pohoštění	400
6171	5194	601		reprefond - věcné dary	300
6171	5492	601		reprefond - finanční dary obyvatelstvu	5
3341	5137	660		Místní informační systém - DDHM - vybavení	20
3341	5139	660		Místní informační systém - spotřební materiál	15
3341	5169	660		Místní informační systém - služby	10
3900	5179	975		MAS - členský příspěvek	66
3900	5179	978		SHS ČMS členský příspěvek	16
6171	5169	661		propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	585
				Celkem kancelář starosty	1 847

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

5512	5132	603		ochranné pomůcky	77,40
5512	5137	603		drobný dlouhodobý hmotný majetek	52,30
5512	5139	603		materiál	20,30
5512	5162	603		služby telekomunikací a radiokomunikací	35,00
5512	5167	603		školení	13,00
5512	5169	603		služby	35,50
5512	6123	603		hasičské auto - pokud bude dotace	1 000
5512	5171	603		opravy a udržování	122,00
				Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 355,50

Civilní obrana

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

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

3 593

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA

122 759

Odbor školství kultury a sportu

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	
				Školství	
3111	5331	901		MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	850
3111	5331	902		MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 586
3111	5331	903		MŠ Písnička - U Mevy, Řípská - provozní příspěvek	1 097
3111	5331	904		MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 427
3111	5331	905		MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	558
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 325
3113	5331	911		ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	74
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 597
3113	5331	912		ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	85
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 457
3113	5331	913		ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	70
3231	5331	921		ZUŠ - provozní příspěvek	1 000
3399	5222	966		program podpory volnočasových aktivit - spolek	600
3421	5331	922		DDM TREND - provozní příspěvek	600
				Celkem školství	28 326

				Kultura	
3315	5331	924		Podřipské muzeum - provozní příspěvek	2 450
3319	5222	965		program podpory kulturních aktivit	600
3319	5139	965		Reprezentace města - materiál	30
3319	5194	965		Reprezentace města - dary	30
3319	5222	968		Program - počiny kulturně historického charakteru	100
3319	5169	965		Reprezentace města - služby	70
3319	5169	958		Roudnické Air show	500
3419	5169	985		Mistrovství světa - kynologie	100
3326	5179	965		Pamětní desky, busty, nápisy	100
3900	5169	615		Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	750
				Celkem kultura	4 730

				Ostatní	
3399	5222	967		program podpory mezinárodních aktivit	200
3421	5221	601		dar nadačnímu fondům	5
				Celkem ostatní	205

				Sport	
3419	5222	959		program podpory sportovních aktivit-akce	600
3419	5222	966		program podpory sportovních aktivit-činnost	2 600
3419	5169	900		anketa sportovec roku	20
3419	5169	965		Reprezentace města - sport - služby	70
3419	5137	900		Nákup defibrátorů	280
3429	5179	935		Sokol - užívání Tyršova stadionu	600
				celkem sport	4 170

				Knihovna	
3314	5169	627		knihovna - služby	120
3314	5194	627		knihovna - dárky	60
3314	5139	627		knihovna - materiál	40
3314	5136	627		nákup knih (knihovna)	280
3314	5137	627		nákup nového vybavení do knihovny	300
				Celkem knihovna	800

CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 38 231

Odbor stavební úřad a oddělení územního plánování

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

				Územní plánování	
3635	5169	450		mapové podklady, data, atd.	60
3635	6119	450		změna územního plánu , územní studie	520
				Celkem územní plánování	580

CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 820

				Odbor dopravy	
2221	5193	1000		ztrátovost MHD	1 900
2221	5169	1000		aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	20
2223	5169	1000		BESIP	30

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	
2229	5166	1000		ostatní projekty	20
2229	5169	1000		znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	120
				CELKEM ODBOR DOPRAVY	2 090

Odbor sociálních věcí

Sociální věci					
3399	5194	506		dary - květiny při gratulacích	85
3429	5229	500		grantový systém podpory svépomocných a dobročinných aktivit	60
3599	5323	500		příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PN&P s.r.o.	1 185
4329	5139	512		nákup drobného materiálu	20
4329	5169	513		Vlastní prostředky k dotaci: prevence kriminality	100
4350	5331	520		Domov důchodců - provozní příspěvek	7 000
4350	5331	565		Domov důchodců - provozní příspěvek na kavárničku seniorů	380
4359	5164	500		nájemné za sál	10
4359	5175	500		pohoštění	25
4319	5139	573		sociální majáles - materiál	10
4319	5194	573		sociální majáles - dárky	15
4319	5169	573		sociální majáles - služby	25
4359	5222	576		grantový systém podpory prevence závislosti	200
4359	5222	575		grantový systém podpory sociálních služeb	3 100
				Celkem sociální věci	12 215

Sociální věci-pohřby

3632	5811	580		hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	140
3632	5192	580		hřbitov - pohřby bez náhrady	10
3632	5169	580		náklady na likvidaci dědictví	10
				Celkem Sociální věci-pohřby	160

Terénní práce

4319	5167	507		školení, supervize	10
4319	5162	507		telefony	5
4319	5139	507		nákup materiálu	5
				Celkem terénní práce	20

Pěstounská péče

4339	5011	524	13010	mzdové prostředky	122
4339	5031	524	13010	sociální pojištění 25%	31
4339	5032	524	13010	zdravotní pojištění 9%	11
4339	5156	524	13010	PHM	5
4339	5162	524	13010	telefony	5
4339	5137	524	13010	DDHM - PC tiskárny, telefony	5
4339	5173	524	13010	cestovné	5
4339	5166	524	13010	poradenství, supervize	10
4339	5169	524	13010	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	10
4339	5139	524	13010	materiál	4
4339	5167	524	13010	školení osob pečujících/v evidenci	50
4339	5171	524	13010	opravy	0
4339	5178	524	13010	splátka leasingu - Auto	28
4339	5499	524	13010	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	45
4339	5136	524	13010	tiskoviny, knihy	5
				Celkem Pěstounská péče	336

Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

4399	5139	523	13011	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	10
4399	5173	523	13011	cestovné	10
4399	5162	523	13011	telefony	5
4399	5167	523	13011	školení a vzdělávání	50
4399	5132	523	13011	ochranné pomůcky	2
4399	5169	523	13011	lékařské posudky pro OSPOD	50
4399	5166	523	13011	tlumočnické a překladatelské služby, poradenství, supervize	10
4399	5178	523	13011	Auto - leasing	40
4399	5163	523	13011	pojištění auta leasing	25
4399	5194	523	13011	dárky dětem do DD	5
				Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	207

Státní příspěvek na sociální práce

4341	5167	540		školení	80
4341	5166	540		supervize	20
				Celkem Státní příspěvek na sociální práce	100

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	text	
--------	------	-----	----	------	--

CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ **13 038**

Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad					
3733	5166	110		rozbory a analýzy	20
3739	5166	110		studie a projekty	30
3739	5169	110		likvidace havárií	50
3744	5323	110		protipovodňová ochrana	1
5273	5169	110		cvičná stavba mobilní protipovodňové hráze	100
Celkem vodoprávní úřad					201

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

Odpadové hospodářství					
3728	5166	130		rozbory a analýzy	20
Celkem odpadové hospodářství					20

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

Myslivost					
1039	5169	150		ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	25
1039	5229	150		neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	40
1039	5169	150		výstava trofejí	120
Celkem myslivost					185

Péče o veřejnou zeleň					
3745	5169	350		péče o zeleň , hospodaření v městských lesích, revitalizace objezdů a další služby	8 624
3745	5169	350		arboristické práce (Karlovo náměstí a hřbitov)	1 700
3745	5169	350		vyhodnocení zdravotního stavu stromů	50
3745	5169	350		Aktualizace dat v mobilní databázi SW Kompas	25
Celkem péče o veřejnou zeleň					10 399

Odpadové hospodářství obce					
3721	5164	390		nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	2
3721	5169	365		FCC BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz	200
3722	5166	360		monitoring rekultivované skládky	30
3722	5169	363		velkoobjemový odpad - doprava a uložení	3 500
3722	5169	364		svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	6 150
3722	5169	365		svoz a uložení směsných komunálních odpadů	10 000
3725	5169	368		uložení bioodpadu	170
3726	5169	364		využití a zneškodňování ostatních odpadů	30
3722	5169	380		svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80
3723	5166	365		rozbory a analýzy - laboratorní zkoušky zeminy z SD Hostěraz	15
3722	5171	360		opravy stání pro kontejnery	50
Celkem odpadové hospodářství obce					20 227

Péče o zvířata					
3741	5139	372		psi - krmení, materiál	20
3741	5169	371		deratizace města a odchyt holubů	150
3741	5169	372		péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	40
3741	5222	372		péče o zatoulaná zvířata, kočičí domov sluníčko	30
3741	5222	376		Falco - spolek na ochranu zvířat-kompensace nákladů	20
Celkem péče o zvířata					260

Ochrana zvířat proti týrání					
3741	5169	371		umístění zvířete do předběžné náhradní péče	50
Celkem Ochrana zvířat proti týrání					50

CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ **32 343**

Městská policie					
5311	5134	1100		oděvy a obuv pro strážníky	220
5311	5137	1100		nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	100
5311	5139	1100		nákup ostatního materiálu	60
5311	5162	1100		telefony, poplatky za radiové kmitočty	160
5311	5164	1100		pronájmy	40

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2022 v tis. Kč

Návrh
rozpočtu
2022
(tis.Kč)

oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	text	
5311	5167	1100		školení a udržovací školení	80
5311	5169	1100		ostatní služby	300
2219	5139	1110		nákup parkovacích lístků	100
2219	5169	1110		provoz parkovacích automatů	50
2219	6122	1110		výměna parkovacích automatů	1 326
5311	5171	1100		opravy	150
5311	5361	1100		kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	5
5311	6125	1100		investice (např. kamerový bod, atd.)	300
CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE					2 891

				Živnostenský úřad	
6171	5175	700		kontrolní nákupy	15
CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD					15

VÝDAJE CELKEM 460 299

FINANCOVÁNÍ

Příjmy					
	8115			převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2021	90 000
	8115			úvěr ČSOB	60 000
	8115			zapojení kontokorentu	19 365
CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ					169 365

Výdaje					
	8124	0003003000000		splátka úvěru	4 755
	8124	0003004000000		splátka úvěru ČSOB	1 500
Celkem výdaje					6 255

FINANCOVÁNÍ CELKEM 163 110

NÁVRH ROZPOČTU I. a II. HOSPODÁŘSKÉHO OKRUHU 2022

II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost

Příjmy	(tis.Kč)
převod bankovního účtu k 31.12.2021	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
CELKEM příjmy	9 850
Výdaje	(tis.Kč)
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
posílení hlavní činnosti	0
zůstatek na účtu k 31.12.2022	6 407
CELKEM výdaje	9 850

III.rozpočtový okruh - správa bytového fondu

Příjmy	(tis.Kč)
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2021	16 400
předpis služeb spojených s nájmem	4 600
předpis nájemného	7 200
úroky na účtech a ostatní příjmy	150
CELKEM PŘÍJMY	28 350
Výdaje	(tis.Kč)
zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	2 800
faktury za opravy elektro	55
faktury za vodné a stočné	1 200
faktury za elektrickou energii	350
faktury za výtahy	45
faktury za komíny	20
spotřeba materiálu	20
opravy a rekonstrukce bytového fondu (vč.výměny inventářů)	3 500
projektová dokumentace Barákova 830	600
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	780
zaplacené zálohy do FO a na služby v m.šts.bytech v roce 2020	295
zůstatek na bankovním účtě k 31.12.2022	18 368
CELKEM VÝDAJE	28 350

NÁVRH ROZPOČTŮ FONDŮ 2022

Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	2 100
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	6 560
úroky	2
CELKEM PŘÍJMY	8 662

Výdaje	(tis.Kč)
čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630
příspěvek odborové organizaci	50
stravenky, lék. prohlídky	2 880
zůstatek účtu k 31.12.2022	2 102
CELKEM VÝDAJE	8 662

Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	97
splátky půjček	27
úroky	2
CELKEM PŘÍJMY	126

Výdaje	(tis.Kč)
bankovní poplatky	2
posílení hlavní činnosti	27
zůstatek k 31.12.2022	97
CELKEM VÝDAJE	126

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

Příjmy	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	500
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100
úroky	1
CELKEM PŘÍJMY	601

Výdaje	(tis.Kč)
bankovní poplatky	1
zůstatek k 31.12.2022	600
CELKEM VÝDAJE	601

Rozpočet - Fond k reprezentaci města

Příjmy	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	50
úroky	2
CELKEM PŘÍJMY	52

Výdaje	(tis.Kč)
bankovní poplatky	2
zůstatek k 31.12.2022	50
CELKEM VÝDAJE	52