

Schválený Rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč		
(ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU)		
Závazné ukazatele rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
<b>Příjmy</b>	tis. Kč	
Daňové příjmy	230 000	230 040
Nedaňové příjmy	13 845	16 518
Kapitálové příjmy	320	6 200
Dotace	56 457	115 590
Příjmy celkem	300 622	368 348
		0
<b>Výdaje</b>		0
Ekonomický odbor	21 495	31 673
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	13 000	13 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení	162 708	180 117
<i>v tom: provozní příspěvek RMS</i>	43 449	46 449
Odbor tajemníka, Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana	116 756	123 845
Odbor školství kultury a sportu	37 255	41 078
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	846	846
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 584	1 584
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	1 027	1 027
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 396	1 396
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	643	643
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 415	6 415
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 419	7 419
ZŠ Jungmannova - investiční příspěvek	300	300
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 350	6 350
ZUŠ - provozní příspěvek	660	660
DDM TREND - provozní příspěvek	600	600
Podřipské muzeum - provozní příspěvek	2 450	2 450
Stavební úřad a oddělení územního plánování	820	1 275
Odbor dopravy	2 090	2 090
<i>v tom: ztrátovost MHD</i>	1 900	1 900
Odbor sociálních věcí	12 889	57 068
<i>v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek</i>	7 000	7 000
<i>Domov důchodců-příspěvek na kavárničku seniorů</i>	380	380
Odbor životního prostředí	29 992	30 264
Městská policie	1 647	1 647
Živnostenský úřad	15	15
Výdaje celkem	385 667	469 283
<i>v tom: Běžné výdaje</i>	280 475	
<i>Kapitálové výdaje</i>	92 238	
		0
Rozdíl příjmů a výdajů	-85 045	-100 935
		0
Financování	85 045	100 935
z toho:		0
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	89 800	105 690
Do výdajů	4 755	4 755

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
<b>PŘÍJMY</b>							
					<b>Daňové</b>		
	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	47 775	47 775
	1112				daň z příjmů FO z podnikání	1 500	1 500
	1113				daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 100	4 100
	1121				daň z příjmů PO	38 000	38 000
	1122				daň z příjmu PO za obce	1 300	1 300
	1211				daň z přidané hodnoty	94 000	94 000
	1334				odvod za odnětí zemědělské půdy	59	59
	1335				poplatek za odnětí pozemku plnicího funkci lesa	85	85
	1340	70			místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	7 290	7 290
	1340	71			navýšení místního poplatku za komunální odpad	170	170
	1341				místní poplatek ze psů	230	230
	1342				poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150	150
	1343				místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400	400
	1343	331			Zábor - revitalizace náměstí	70	70
	1353	1004			zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	470	470
	1359				ostatní odvody		40
	1361	1			Správní poplatek EO	6	6
	1361	49			poplatek za splátkový kalendář	10	10
	1361	60			správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	35	35
	1361	110			správní poplatky - vodoprávní úřad	43	43
	1361	120			správní poplatky - ochrana přírody a krajiny	3	3
	1361	130			správní poplatky - odpady	3	3
	1361	140			správní poplatky - ochrana ovzduší	3	3
	1361	150			správní poplatky - myslivost	5	5
	1361	155			správní poplatky - rybářství	120	120
	1361	160			správní poplatky - lesní hospodářství	3	3
	1361	199			správní poplatky - vidimace - životní prostředí	2	2
	1361	200			správní poplatky - OVV,matrika	135	135
	1361	203			správní poplatek - podatelna	1	1
	1361	214			správní poplatky - OP + CD	1 065	1 065
	1361	299			správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	35	35
	1361	400			správní poplatky - stavební úřad	1 180	1 180
	1361	499			správní poplatky - stavební úřad	1	1
	1361	511			správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	1
	1361	599			správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4	4
	1361	604			správní poplatky - Infocentrum -Czech point	280	280
	1361	699			správní poplatky - Infocentrum - vidimace	340	340
	1361	700			správní poplatky - živnostenský úřad	300	300
	1361	899			správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města	1	1
	1361	982			správní poplatky - datové schránky	1	1
	1361	1000			správní poplatky - dopravní úřad	5 500	5 500
	1361	1005			správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48	48
	1361	1006			správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	41	41
	1361	1008			správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1	1
	1361	1011			správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	230	230
	1361	1099			správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	4	4
	1385	60			daň z hazardních her	6 000	6 000
	1381	60			daň z hazardních her	3 000	3 000
	1511				daň z nemovitostí	16 000	16 000
					<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>230 000</b>	<b>230 040</b>

					<b>Nedaňové</b>		
1039	2212	150			Pokuty myslivost	3	3
1039	2324	150			myslivost-náklady řízení	4	4
1039	2212	160			OŽP - pokuty - lesní hospodářství		5
1070	2212	155			OŽP - pokuty - rybářství	1	1
2143	2212				sankční platby		30
2169	2112	400			Stavební úřad - prodej č.p.	2	2
2169	2212	400			Stavební úřad - pokuty	20	20
2169	2212	700			Živnostenský úřad - pokuty	35	35
2169	2324	400			Stavební úřad - náklady řízení	10	10
2169	2324	700			Živnostenský úřad - náklady řízení	8	8
2219	2111	1150			příjem z parkovného	1 500	1 500
2299	2212	1007			Sankční platby - doprava	5	5
2299	2324	1007			správní delikty - doprava	3	3
2299	2212	1009			pokuty - dopravní úřad	1 200	1 200
2299	2324	1009			náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	80	80
2299	2324	1010			Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	55	55
2369	2212	110			OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1	1
3119	2212	900			sankční platby OŠkaS	2	2
3314	2111	990			knihovna - poskytování služeb	30	30
3314	2212	990			knihovna - sankční platby	15	15
3314	2310	990			knihovna - prodej	10	10
3541	2212	500			sankční platby - sociální odbor	1	1
3541	2324	500			náhrady sociální odbor - prevence	1	1
3421	2229	922	103133063		Vratka dotace DDM		61
3421	2229	922	103533063		Vratka dotace DDM		343
3599	2212	500			odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pokuty	1	1
3632	2324	580			úhrada pohřebné	80	80
3632	2111	380			poplatky hřbitov	130	130

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
3639	2122	378			RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele	7 308	7 308
3639	2119	801			Věcná břemena	500	500
3723	2324	364			ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	155	155
3725	2324	364			EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	1 300	1 300
3745	2324	350			OŽP - náhrady škod	2	2
3745	2321				Dar od Ekokomu		35
3769	2212	120			OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	1	1
3769	2212	130			odpadové hospodářství- pokuty	20	20
3769	2212	140			Pokuta ŽP - ovzduší	10	10
3769	2324	120			OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	1	1
3769	2324	130			odpadové hospodářství- náklady řízení	9	9
3769	2324	371			OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvířete a zvířat	5	5
3769	2212	371			OŽP - pokuty na úseku ochrany zvířete a zvířat	25	25
4399	2329	500			odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1	1
5311	2212	631			pokuty - přestupková komise	40	40
5311	2212	1100			pokuty - Městská policie	200	200
5311	2324	631			náklady řízení u přestupkových pokut	7	7
5311	2212	900			Splátka pokuty - školství	1	1
5512	2321	603			Dar Hasičům		36
5512	2324				sružené prostředky - DHS - Glazura	15	15
6171	2322				příjmy z pojistných událostí	1	56
6171	2212	214			OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	25	25
6171	2324				ostatní nedaňové příjmy	569	569
6171	2324	30			exekuční náklady	45	45
6171	2324	580			nabytí pozůstalosti po zemřelém	1	1
6171	2212	60			Pokuty - VHP	20	20
6171	2212	205			Pokuty - vnitro zbraně	4	4
6310	2141				přijaté úroky	20	20
6310	2141	34			úroky - povodňový fond	1	1
6310	2141	35			úroky - fond reprezentace	2	2
6310	2324				Příjmy z úroků - účet ČNB	2	2
6399	2324				Příjmy z úroků - účet ČNB	2	2
3429	2229	500			vratka nevyčerpané dotace		35
3319	2229	965			vratka nevyčerpané dotace		24
3399	2229	966			vratka nevyčerpané dotace		10
3319	2229	968			vratka nevyčerpané dotace		7
	2420	19			Splátka půjčky Říp, o.ps.		1 250
2143	2212	19			Sankce Říp, o.ps.		32
	2420				splácení zápůjčky		750
	2412	20			Teplo byty - splátka půjčky	336	336
	2460	210			splátky fondu rozvoje bydlení	20	20
					<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 845</b>	<b>16 518</b>

Kapitálové příjmy							
3635	3122	450			příspěvek na změnu územního plánu	300	300
3639	3111	308			prodej pozemků	20	5 900
					<b>Celkem</b>	<b>320</b>	<b>6 200</b>

Dotace							
	4112				Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	28 800	32 252
	4111		98033		Asistence pro sčítací komisaře - dotace		11
	4111		98037		kompenzační bonus		590
	4116		29008		činnost odborného lesního hospodáře	842	842
	4116	524	13010		Příspěvek na pěstounskou péči	402	402
	4121	630			přestupková agenda obcím	155	155
	4111		98071		Dotace-parlamentní volby		423
	4122	520	13305		Dotace - domov důchodců		28 149
	4116	590	13351		Dotace - domov důchodců, odměny v souvislosti s COVID-19		5 114
	4116	507	4428		Dotace terénní práce		240
	4116	540	13015		státní příspěvek na výkon sociální práce		1 426
	4116	924	34017		Digitalizace sbírek - Podřipské muzeum - dotace		105
	4121	1100			výkon agendy Měpol	15	15
	4116	523	13011		Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí		5 803
	4216	911	15974		dotace na okna ZŠ - Karla Jefábka	11 500	11 500
	4222	530	265		Dotace pro zdravotnictví		3 000
	4116	912	103533063	103533063	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (ESF)		330
	4116	912	103133063	103133063	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (SR)		58
	4116	905	103533063	103533063	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání ESF		227
	4116	905	103133063	103133063	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání SR		40
	4116	904	103533063		Dotace pro MŠ Pohádka, J.Hory - vzdělávání (ESF)		308
	4116	904	103133063		Dotace pro MŠ Pohádka, J. Hory - vzdělávání (SR)		54
	4116	901	103533063		Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (ESF)		271
	4116	901	103133063		Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (SR)		48
	4116	913	103533063		Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (ESF)		1 121
	4116	913	103133063		Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (SR)		198
	4116	902	103533063		Dotace pro MŠ Sluníčko - vzdělávání (ESF)		357
	4116	902	103133063		Dotace pro MŠ Sluníčko - vzdělávání (SR)		63
	4213	1100	90992		Dotace pro MěPol - nákup vozu SFŽP		50
	4222	2046	271		Dotace na podzemní kontejnery		302
	4116	315	34054		Dotace regenerace památek		844
	4216	2079	17508		investiční dotace - rekonstrukce Stadická		5 550

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
6330	4131				převod z vlastních fondů - hospodářská činnost	5 000	6 000
6330	4134	10			převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	6 560	6 560
6330	4134	34			převod z rozpočtových účtů - fond pomoci občanům (konsolidace)	100	100
6330	4139				převod z rozpočtových účtů FRB - konsolidace	20	20
	4116	2316	104513013		Dotace na posílení strategického řízení města-neinv EU	2 730	2 730
	4116	2316	104113013		Dotace na posílení strategického řízení města neinv.-SR	333	333
<b>CELKEM DOTACE</b>						<b>56 457</b>	<b>115 590</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>						<b>300 622</b>	<b>368 348</b>
<b>VÝDAJE</b>							
<b>Ekonomický odbor</b>							
3636	5229	601		0001001000000	Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	24	24
3639	5362	308		0001001000000	daň z převodu nemovitostí a ostatní daně	60	60
3639	5329	17		0001001000000	DSO - Podřipsko - členský příspěvek	70	70
3722	5329	14		0001001000000	SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek	137	137
6149	5179	21		0001001000000	Svaz měst a obcí (členský příspěvek)	46	46
6171	5192	50		0001001000000	členský příspěvek sdružení tajemníků	2	2
6310	5141	1		0001001000000	úroky kontokorent	5	5
3392	5141	923		0003003000000	úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	700	700
6171	5173	1		0001001000000	cestovné, parkovné, ubytování	220	220
6171	5901	1		0001001000000	rezerva		5 062
3639	5321	50		0001001000000	dar obcím postižených povodní		1 000
6171	5162	85		0001001000000	telefony-zaměstnanci MěÚ	70	70
2143	5221	19		0001001000000	neinvestiční dotace o.p.s. Říp	13 000	13 000
2143	5621	19		0001001000000	Zápůjčka o.p.s. Říp		790
6310	5163	201		0001001000000	služby peněžních ústavů	180	180
6330	5342	10		0001001000000	příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	6 560	6 560
6330	5349	34		0001001000000	příspěvek do fondu pro poskytování pomoci občanům města	100	100
6310	5163	34		0001001000000	fond pro poskytování pomoci občanům města - bankovní poplatky	1	1
6409	5909	55		0001001000000	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20	20
6402	5364			0001001000000	vratka dotace krajské volby 2020		17
6402	5364			0001001000000	vratka dotace - volby Vražkov		10
6409	5363	55		0001001000000	úhrady sankcí jiným rozpočtům	200	189
3729	5363	55		0001001000000	úhrady sankcí jiným rozpočtům		11
2143	5621	19		0001001000000	Půjčka o.p.s. Říp		3 300
6171	5192	55		0001001000000	poskytnuté náhrady	100	100
<b>CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR</b>						<b>21 495</b>	<b>31 673</b>
<b>Odbor místního hospodářství</b>							
<b>Rozvoj města</b>							
3639	6121	300		0001021000000	studie, projekty-investice (skatepark, Riegrova ulice, Knihovna atd.)	2 100	2 470
3639	5166	300		0001021000000	expertízy, posudky, konzultace	100	100
3639	5171	330		0001021000000	opravy v objektech města + havarie	1 000	1 290
3639	6121	330		0001021000000	investice a rekonstrukce v objektech města	500	1 520
3429	6121	2093		0001021000000	architektonická studie "Centrálního" parku		100
3639	5169	300		0001021000000	příprava akcí + PD - neinvestiční	350	210
3322	5171	315	34054	0001021000000	regenerace památek - dotace - městské objekty		389
3631	6121	370		0001021000000	VO - Investice - Efekt II	5 000	5 500
3111	6121	904		0001021000000	Školka Podluský - vl. Podíl	7 000	7 000
3421	6121	300		0001021000000	zastřešení pískovišť ve městě	150	150
3392	5137	923		0001021000000	rekonstrukce KZM - DDHM	350	350
3392	5139	923		0001021000000	kulturní dům - materiál	50	50
3392	5169	923		0001021000000	kulturní dům - služby	30	30
3412	5166	2333		0001021000000	projektová dokumentace bazén		40
3392	6121	923		0001021000000	rekonstrukce KZM	12 524	12 524
2212	6121	2089		0001021000000	Přechod Neklanova		1 000
3639	6121	2090		0001021000000	Kanalizace park. J hory		600
2219	6121	2092		0001021000000	Parkovací dům		4 000
3722	6121	2046		0001021000000	Podzemní kontejnery	1 000	1 150
2212	6121	2087		0001021000000	Rekonstrukce komunikace Riegrova - koordinace SVS + možná dotace (rok 2022 platba 22 mil)	5 000	5 400
2212	6121	2333		0001021000000	Rekonstrukce komunikace Hálkova	6 000	6 000
2212	6121	2332		0001021000000	Rekonstrukce komunikace Švermova	19 500	23 000
2212	6121	2088		0001021000000	Sportovní hala - kooperace s Mondí	4 000	4 000
3113	6121	911	15974	0001021000000	Snížení energetické náročnosti 1.ZŠ - dotační podíl	11 500	11 500
3113	6121	911		0001021000000	Snížení energetické náročnosti 1.ZŠ	13 500	13 500
3429	6121	2091		0001021000000	Projekt letní koupaliště		4 000
2321	6121	2332		0001021000000	Kanalizace Švermova	2 500	2 500
2212	6121	2090		0001021000000	Komunikace Štěpárna	750	0
2212	5171	2090		0001021000000	Komunikace Štěpárna-oprava		600
3429	6121	2089		0001021000000	Skatepark	6 000	4 290
2212	6121	2091		0001021000000	Přechod Masarykova	1 000	1 000
<b>Rozvoj města celkem</b>						<b>99 904</b>	<b>114 263</b>
<b>Majetek</b>							
3639	5164	900		0001022000000	nájemné pozemků	60	60
3639	5139	800		0001022000000	nákup materiálu jinde nezařazený (zámky, nářadí atd.)	50	50
3639	5137	803		0001022000000	nákup DDHM	200	200
3639	5166	800		0001022000000	konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí	450	500

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
3639	5169	800		0001022000000	služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	300	300
3639	5169	801		0001022000000	služby - věčná břemena	40	40
3639	5169	804		0001022000000	služby- pronájmy (např TOI atd.)	56	56
3639	5361	800		0001022000000	ceniny - kolký	50	50
3639	6130	800		0001022000000	výkupy pozemků	500	500
6171	5192	800		0001022000000	vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30	30
6320	5163	800		0001022000000	pojištění majetku města	2 500	2 500
3639	5169	800		0001022000000	revize, opravy v pronajatých prostorách	200	200
					<b>Majetek celkem</b>	<b>4 436</b>	<b>4 486</b>

Služby města							
2219	5169	351		0001023000000	komunikace - projekty, posudky	140	140
2219	6121	351		0001023000000	komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	150	150
2219	6121	318		0001023000000	komunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	150	150
2219	5139	318		0001023000000	dopravní značení neinvestice	50	50
3631	5154	370		0001023000000	veřejné osvětlení - energie	3 300	3 300
3314	5151	627		0001023000000	voda	150	150
3314	5152	627		0001023000000	teplo	700	700
3314	5154	627		0001023000000	elektřina	300	300
6171	5151	201		0001023000000	voda	400	400
6171	5152	201		0001023000000	teplo	2 000	2 000
6171	5154	201		0001023000000	elektřina	1 700	1 700
5512	5151	603		0001023000000	voda	25	25
5512	5153	603		0001023000000	plyn	105	105
5512	5154	603		0001023000000	elektřina	50	50
3632	5131	380		0001023000000	hřbitov - potraviny	3	3
3632	5133	380		0001023000000	hřbitov - doplnění lékárníčky	1	1
3632	5137	380		0001023000000	hřbitov - DDHM	80	80
3632	5139	380		0001023000000	hřbitov - všeobecný materiál	35	35
3632	5151	380		0001023000000	hřbitov - voda	25	25
3632	5156	380		0001023000000	hřbitov - benzín	20	20
3632	5162	380		0001023000000	hřbitov - telefon, internet	25	25
3632	5164	380		0001023000000	hřbitov - nájem z kaple a prostranství	2	2
3632	5169	380		0001023000000	hřbitov - služby	30	30
3632	5171	380		0001023000000	hřbitov - oprava a údržba	100	100
3632	6121	380		0001023000000	hřbitov - rozšíření ploch pro pohřbívání	400	400
3639	5331	378		0001023000000	provozní příspěvek RMS	43 449	46 449
					<b>Služby města celkem</b>	<b>53 390</b>	<b>56 390</b>

**CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

**157 730**

**175 139**

Odbor strategického a projektového řízení							
3639	6121	2301		0001029000000	studie, projekty-investiční ( hasičská zbrojnice, projekty na úpravu zeleně, centrální park atd.)	1 500	1 500
2219	5166	2300		0001029000000	koncepce dopravy		100
3429	5166	2093		0001029000000	architektonická studie "Centrálního" parku		110
3639	5169	2302		0001029000000	projektová dokumentace - neinvestiční	100	100
3412	5166	2058		0001029000000	energetický management KPB	150	150
					<b>Odbor strategického a projektového řízení</b>	<b>1 750</b>	<b>1 960</b>

Dotace na posílení strategického řízení města							
3639	5011	2316	104513013	0001029400000	mzdové výdaje PN - EU	60	60
3639	5011	2316	104113013	0001029400000	mzdové výdaje PN - SR	7	7
3639	5011	2316	104100000	0001029400000	mzdové výdaje PN - VL	4	4
3639	5031	2316	104513013	0001029400000	sociální pojištění PN - EU	16	16
3639	5031	2316	104113013	0001029400000	sociální pojištění PN - SR	2	2
3639	5031	2316	104100000	0001029400000	sociální pojištění PN - VL	1	1
3639	5032	2316	104513013	0001029400000	zdravotní pojištění PN - EU	7	7
3639	5032	2316	104113013	0001029400000	zdravotní pojištění PN - SR	6	6
3639	5032	2316	104100000	0001029400000	zdravotní pojištění PN - VL	1	1
3639	5021	2316	104513013	0001029400000	dohody PN - EU	34	41
3639	5021	2316	104113013	0001029400000	dohody PN - SR	4	5
3639	5021	2316	104100000	0001029400000	dohody PN - VL	2	2
3639	5167	2316	104513013	0001029400000	služby vzdělávání - PN - EU	425	425
3639	5167	2316	104113013	0001029400000	služby vzdělávání - PN - SR	50	50
3639	5167	2316	104100000	0001029400000	služby vzdělávání - PN - VL	25	25
3639	5169	2316	104513013	0001029400000	služby PN - EU	1 275	1 268
3639	5169	2316	104113013	0001029400000	služby PN - SR	150	149
3639	5169	2316	104100000	0001029400000	služby PN - VL	75	75
3639	6111	2316	104513013	0001029400000	investice PN - EU	507	507
3639	6111	2316	104113013	0001029400000	investice PN - SR	60	60
3639	6111	2316	104100000	0001029400000	investice PN - VL	30	30
3639	5011	2317	104513013	0001029400000	mzdové výdaje NN - EU	60	60
3639	5011	2317	104113013	0001029400000	mzdové výdaje NN - SR	7	7
3639	5011	2317	104100000	0001029400000	mzdové výdaje NN - VL	4	4
3639	5031	2317	104513013	0001029400000	sociální pojištění NN - EU	16	16
3639	5031	2317	104113013	0001029400000	sociální pojištění NN - SR	2	2

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč							Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text			
3639	5031	2317	104100000	0001029400000	sociální pojištění NN - VL	1	1	
3639	5032	2317	104513013	0001029400000	zdravotní pojištění NN - EU	7	7	
3639	5032	2317	104113013	0001029400000	zdravotní pojištění NN - SR	6	6	
3639	5032	2317	104100000	0001029400000	zdravotní pojištění NN - VL	1	1	
3639	5173	2317	104513013	0001029400000	cestovné NN - EU	14	14	
3639	5173	2317	104113013	0001029400000	cestovné NN - SR	2	2	
3639	5173	2317	104100000	0001029400000	cestovné NN - VL	1	1	
3639	5175	2317	104513013	0001029400000	občerstvení NN - EU	2	2	
3639	5175	2317	104113013	0001029400000	občerstvení NN - SR	1	1	
3639	5175	2317	104100000	0001029400000	občerstvení NN - VL	1	1	
3639	5137	2317	104513013	0001029400000	kancelářský materiál NN - EU	51	51	
3639	5137	2317	104113013	0001029400000	kancelářský materiál NN - SR	6	6	
3639	5137	2317	104100000	0001029400000	kancelářský materiál NN - VL	3	3	
3639	5139	2317	104513013	0001029400000	kancelářský materiál NN - EU	17	17	
3639	5139	2317	104113013	0001029400000	kancelářský materiál NN - SR	2	2	
3639	5139	2317	104100000	0001029400000	kancelářský materiál NN - VL	1	1	
3639	5166	2317	104513013	0001029400000	konzultační, poradenská činnost NN - EU	51	51	
3639	5166	2317	104113013	0001029400000	konzultační, poradenská činnost NN - SR	6	6	
3639	5166	2317	104100000	0001029400000	konzultační, poradenská činnost NN - VL	3	3	
3639	5169	2317	104513013	0001029400000	služby - ostatní NN - EU	60	60	
3639	5169	2317	104113013	0001029400000	služby - ostatní NN - SR	7	7	
3639	5169	2317	104100000	0001029400000	služby - ostatní NN - VL	4	4	
3639	6122	2317	104513013	0001029400000	Stroje, přístroje a zařízení - EU	128	128	
3639	6122	2317	104113013	0001029400000	Stroje, přístroje a zařízení - SR	15	15	
3639	6122	2317	104100000	0001029400000	Stroje, přístroje a zařízení - VL	8	8	
					<b>Dotace na posílení strategického řízení města</b>	<b>3 228</b>	<b>3 228</b>	
					<b>Celkem odbor strategického a projektového řízení</b>	<b>4 978</b>	<b>5 188</b>	
					<b>CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ</b>	<b>162 708</b>	<b>180 327</b>	
					<b>Odbor tajemníka</b>			
					<b>Sekretariát tajemníka</b>			
6171	5169	608		0001031000000	služby	75	35	
6171	5194	608		0001031000000	věcné dary		40	
					<b>Celkem sekretariát tajemníka</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
					<b>Kancelář tajemníka</b>			
3322	5151	201		0001032000000	kašna - voda	25	25	
6171	5134	201		0001032000000	pracovní prádlo, oděv, obuv	30	30	
6171	5136	201		0001032000000	tiskoviny, knihy	60	60	
6171	5137	201		0001032000000	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	500	500	
6171	5139	224		0001032000000	materiál-dílna, pro drobné opravy,úpravy	30	30	
6171	5139	221		0001032000000	drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby	180	180	
6171	5139	222		0001032000000	kancelářské potřeby	220	220	
6171	5139	225		0001032000000	výzdoba obřadní síně	15	15	
6171	5139	228		0001032000000	papírenský materiál, doručky, obálky, papír, papír. pytle, obaly, atd.	250	250	
6171	5139	229		0001032000000	ostatní drobný materiál výše nepopsaný	200	200	
6171	5139	261		0001032000000	náhradní díly auta	15	15	
6171	5156	201		0001032000000	PHM	300	300	
6171	5156	264		0001032000000	PHM-nákup do zásoby	80	80	
6171	5161	201		0001032000000	poštovní, poštovní služby	600	800	
6171	5162	201		0001032000000	telefony	500	500	
6171	5166	201		0001032000000	právní služby, konzultace, poradenství	1 700	1 686	
6171	5169	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	2 880	2 880	
6171	5169	244		0001032000000	vazba sbírek	20	20	
6171	5169	245		0001032000000	revize	300	300	
6171	5169	246		0001032000000	ostatní služby	300	300	
6171	5139	260		0001032000000	výměna pneumatik	30	30	
6171	5169	261		0001032000000	opravy aut - klempířské práce	60	60	
6171	5169	262		0001032000000	opravy aut - mechanické práce	80	80	
6171	5169	265		0001032000000	mytí aut	16	16	
6171	5169	269		0001032000000	ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu	250	250	
6171	5171	267		0001032000000	budova Městského úřadu - neinvestiční výdaje	1 010	1 010	
6171	6121	267		0001032000000	budova Městského úřadu - investiční výdaje	870	870	
6171	5194	201		0001032000000	věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70	70	
6171	5222	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	50	50	
6171	5361	201		0001032000000	ceniny,kolky, atd	20	20	
6171	5362	201		0001032000000	dálniční známky, správní poplatky, atd	80	80	
6171	5499	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630	3 630	
6330	5345			0001032000000	převod vlastním rozpočtovým účtům FRB-konsolidace	20	20	
6171	5362	200		0001032000000	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20	20	
					<b>Celkem kancelář tajemníka</b>	<b>14 411</b>	<b>14 597</b>	
					<b>Mzdy a personalistika</b>			
3632	5011	621		0001033000000	mzdy hřbitov	1 200	1 100	
3632	5031	621		0001033000000	mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	298	273	
3632	5032	621		0001033000000	mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	108	98	
5311	5011	621		0001033000000	mzdy MěPol	11 060	11 060	

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč							Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text			
5311	5031	621		0001033000000	mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	2 743	2 743	
5311	5032	621		0001033000000	mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	996	996	
3314	5011	627		0001033000000	mzdy knihovna	1 500	1 500	
3314	5031	627		0001033000000	mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	372	372	
3314	5032	627		0001033000000	mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	135	135	
5512	5019	603		0001033000000	refundace mzdy JSDH	50	50	
5512	5492	603		0001033000000	dar JSDHO	490	490	
6112	5023	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	3 600	3 600	
6112	5031	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	893	893	
6112	5032	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	324	324	
6171	5011	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	46 430	46 430	
6171	5031	621		0001033000000	sociální pojištění - zaměstnanci MěÚ	11 514	11 514	
6171	5032	621		0001033000000	zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	4 178	4 178	
6171	5024	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci odstupné	120	120	
6171	5011	626		0001033000000	mzdové prostředky na odměny - zaměstnanci MěÚ	1 500	1 450	
6171	5031	626		0001033000000	sociální pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ	375	361	
6171	5032	626		0001033000000	zdravotní pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ	135	129	
6171	5424	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci	750	955	
6171	5179	35		0001033000000	fond reprezentace - zaměstnanci		4 000	
6171	5031	35		0001033000000	fond reprezentace-sociální pojištění 25%		1 000	
6171	5032	35		0001033000000	fond reprezentace-zdravotní pojištění 9%		600	
6171	5011	622		0001033000000	mzdové prostředky - dělnické profese	2 150	2 150	
6171	5031	622		0001033000000	sociální pojištění - dělnické profese	534	534	
6171	5032	622		0001033000000	zdravotní pojištění - dělnické profese	194	194	
6171	5021	620		0001033000000	ostatní osobní výdaje	900	900	
6171	5031	620		0001033000000	sociální pojištění z celk. mezd OOV	150	150	
6171	5032	620		0001033000000	zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	60	60	
6171	5038	620		0001033000000	zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	300	300	
6310	5163	35		0001033000000	fond reprezentace-bankovní poplatky	2	2	
6171	5167	620		0001033000000	školení zaměstnanců	900	900	
6171	5176	620		0001033000000	konference pro zaměstnance	100	100	
6171	5167	621		0001033000000	výuka jazyků	190	190	
6171	5492	620		0001033000000	dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám	100	100	
6171	5195	633		0001033000000	náhradní plnění-deficit v zaměstnání osob se ZPS	380	380	
					<b>Celkem mzdy a personalistika</b>	<b>94 731</b>	<b>100 331</b>	

Informatika, správa sítě								
6171	5137	670		0001034000000	DDHM-výpočetní technika	600	600	
6171	5139	670		0001034000000	spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	400	400	
6171	5162	610		0001034000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatky, VPN, kamer. body atd.)	600	600	
6171	5169	670		0001034000000	Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100	100	
6171	5168	670		0001034000000	zpracování dat a služby související s IT a KT	2 300	2 300	
6171	5172	670		0001034000000	nákup software, programové vybavení do 60 tis.	200	200	
6171	6111	670		0001034000000	nákup software - investice	300	300	
6171	6125	670		0001034000000	výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	300	650	
					<b>Celkem informatika a správa sítě</b>	<b>4 800</b>	<b>5 150</b>	

Volby do poslanecké sněmovny								
6114	5019	620	98071	0001036000000	refundace mezd		19	
6114	5021	620	98071	0001036000000	ostatní osobní výdaje		178	
6114	5011	621	98071	0001036000000	mzdy zaměstnanci MěÚ		12	
6114	5031	621	98071	0001036000000	sociální poj. zaměstnanci MěÚ		5	
6114	5032	621	98071	0001036000000	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ		2	
6114	5011	622	98071	0001036000000	mzdy dělnické profese		8	
6114	5031	622	98071	0001036000000	sociální poj. Dělnické profese		3	
6114	5032	622	98071	0001036000000	zdravotní poj. Dělnické profese		1	
6114	5139	222	98071	0001036000000	kancelářské potřeby		10	
6114	5161	201	98071	0001036000000	poštovní		85	
6114	5169	201	98071	0001036000000	služby		100	
6115	5019	620	98071	0001036000000	refundace mezd		0	
6115	5021	620	98071	0001036000000	ostatní osobní výdaje		0	
6115	5011	621	98071	0001036000000	mzdy zaměstnanci MěÚ		0	
6115	5031	621	98071	0001036000000	sociální poj. zaměstnanci MěÚ		0	
6115	5032	621	98071	0001036000000	zdravotní poj. zaměstnanci MěÚ		0	
6115	5011	622	98071	0001036000000	mzdy dělnické profese		0	
6115	5031	622	98071	0001036000000	sociální poj. Dělnické profese		0	
6115	5032	622	98071	0001036000000	zdravotní poj. Dělnické profese		0	
6115	5139	222	98071	0001036000000	kancelářské potřeby		0	
6115	5161	201	98071	0001036000000	poštovní		0	
6115	5169	201	98071	0001036000000	služby		0	
6114	5161	201		0001036000000	poštovní		4	
6114	5169	201		0001036000000	služby		10	
					<b>Celkem volby do poslanecké sněmovny</b>		<b>437</b>	

**CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA**

**114 017**

**120 590**

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
<b>Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana</b>							
<b>Kancelář starosty</b>							
6171	5139	601		0001041000000	ostatní drobný materiál	60	60
6171	5169	602		0001041000000	reprefond - služby	120	120
6171	5175	601		0001041000000	reprefond - pohoštění	300	300
6171	5194	601		0001041000000	reprefond - věcné dary	200	200
6171	5492	601		0001041000000	reprefond - finanční dary obyvatelstvu	5	5
3341	5137	660		0001041000000	Místní informační systém - DDHM -vybavení	20	20
3341	5139	660		0001041000000	Místní informační systém - spotřební materiál	15	15
3341	5169	660		0001041000000	Místní informační systém - služby	10	10
3900	5179	975		0001041000000	MAS - členský příspěvek	66	66
3900	5179	978		0001041000000	SHS ČMS členský příspěvek	16	16
6171	5169	661		0001041000000	propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	495	585
6171	5169	601		0001041000000	ohňostroj	90	0
<b>Celkem kancelář starosty</b>						<b>1 397</b>	<b>1 397</b>
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce</b>							
5512	5132	603		0001042000000	ochranné pomůcky	52	63
5512	5137	603		0001042000000	drobný dlouhodobý hmotný majetek	59	84
5512	5139	603		0001042000000	materiál	17	17
5512	5162	603		0001042000000	služby telekomunikací a radiokomunikací	35	35
5512	5167	603		0001042000000	školení	8	8
5512	5169	603		0001042000000	služby	39	39
5512	6123	603		0001042000000	hasičské auto - pokud bude dotace	600	600
5512	5171	603		0001042000000	opravy a udržování	142	142
<b>Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů</b>						<b>952</b>	<b>988</b>
<b>Civilní obrana</b>							
5212	5139	605		0001043000000	krizový fond, regulační návěští atd.	40	40
5212	5137	605		0001043000000	krizový fond, regulační návěští atd.	15	15
5213	5139	605		0001043000000	epidemie COVID - 19 - materiál		600
5213	5175	605		0001043000000	epidemie COVID - 19 - pohoštění		80
5213	5903	605		0001043000000	zajištění přípravy na krizové situace a revize, servis, opravy, elektrocentrála., atd	135	135
5213	5903	605		0001043000000	řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	200	0
<b>Celkem civilní obrana</b>						<b>390</b>	<b>870</b>
<b>CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA</b>						<b>2 739</b>	<b>3 255</b>
<b>CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA</b>						<b>116 756</b>	<b>123 845</b>
<b>Odbor školství kultury a sportu</b>							
<b>Školství</b>							
3111	5331	901		0001051000000	MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	846	846
3111	5336	901	103533063	0001051000000	Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (ESF)		271
3111	5336	901	103133063	0001051000000	Dotace pro MŠ Pastelka - vzdělávání (SR)		48
3111	5331	902		0001051000000	MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	1 584	1 584
3111	5336	902	103533063	0001051000000	Dotace pro MŠ Sluníčko - vzdělávání (ESF)		357
3111	5336	902	103133063	0001051000000	Dotace pro MŠ Sluníčko - vzdělávání (SR)		63
3111	5331	903		0001051000000	MŠ Písnicka - U Mevy, Řípská - provozní příspěvek	1 027	1 027
3111	5331	904		0001051000000	MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	1 396	1 396
3111	5336	904	103533063	0001051000000	Dotace pro MŠ Pohádka, J.Hory - vzdělávání (ESF)		308
3111	5336	904	103133063	0001051000000	Dotace pro MŠ Pohádka, J. Hory - vzdělávání (SR)		54
3111	5331	905		0001051000000	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	643	643
3111	5336	905	103533063	0001051000000	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání ESF		227
3111	5336	905	103133063	0001051000000	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - dotace na vzdělávání SR		40
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	6 415	6 415
3113	5336	912	103533063	0001051000000	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (ESF)		330
3113	5336	912	103133063	0001051000000	Dotace pro ZŠ Jungmannova - vzdělávání (SR)		58
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	7 419	7 419
3113	6351	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - investiční příspěvek	300	300
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	6 350	6 350
3113	5336	913	103533063	0001051000000	Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (ESF)		1 121
3113	5336	913	103133063	0001051000000	Dotace pro ZŠ Školní - vzdělávání (SR)		198
3231	5331	921		0001051000000	ZUŠ - provozní příspěvek	660	660
3399	5222	966		0001051000000	program podpory volnočasových aktivit - spolek	400	535
6402	5364	922	103133063	0001051000000	DDM TREND - vratka dotace		61
6402	5364	922	103533063	0001051000000	DDM TREND - vratka dotace		343
3421	5331	922		0001051000000	DDM TREND - provozní příspěvek	600	600
<b>Celkem školství</b>						<b>27 640</b>	<b>31 253</b>
<b>Kultura</b>							
3315	5331	924		0001052000000	Podfipské muzeum - provozní příspěvek	2 450	2 450
3315	5336	924		0001052000000	Podfipské muzeum -digitalizace sbírek - dotace		0
3315	5336	924	34017	0001052000000	Podfipské muzeum -digitalizace sbírek - dotace		105
3319	5222	965		0001052000000	program podpory kulturních aktivit	600	510
3319	5339	965		0001052000000	program podpory kulturních aktivit - galerie		90
3319	5041	965		0001052000000	odměny za užití duševního vlastnictví - autorská práva atd.	10	10
3419	5222	959		0001052000000	dotace Český kynologický svaz		41
3429	5222	965		0001052000000	spolek podfipských oráčů, z.s. - dar		10
3319	5139	965		0001052000000	Reprezentace města - materiál	50	50



Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
3319	5194	965		0001052000000	Reprezentace města - dary	50	50
3319	5222	968		0001052000000	Program - počiny kulturně historického charakteru	100	60
3319	5169	965		0001052000000	Reprezentace města - služby + air show (300 tis.)	200	160
3319	5169	958		0001052000000	Roudnické Air show	500	500
3319	5492	965		0001052000000	dar fyzické osobě		40
3314	5169	627		0001052000000	knihovna - služby	40	0
3314	5136	627		0001052000000	nákup knih (knihovna)	400	0
3326	5179	965		0001052000000	Pamětní desky, busty, nápisy	50	50
3900	5169	615		0001052000000	Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	750	750
<b>Celkem kultura</b>						<b>5 200</b>	<b>4 876</b>

Ostatní							
3399	5169	900		0001053000000	Dětský den, akce pro děti-sloužby	120	120
3399	5175	900		0001053000000	pohoštění	50	50
3429	5194	900		0001053000000	dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěže pořádané městem)	120	120
3421	5221	601		0001053000000	dar nadačnímu fondům	5	5
3900	5019	981		0001053000000	rezerva na odměny ředitelům PO	60	60
<b>Celkem ostatní</b>						<b>355</b>	<b>355</b>

Sport							
3419	5222	959		0001054000000	program podpory sportovních aktivit-akce	600	510
3419	5222	966		0001054000000	program podpory sportovních aktivit-činnost	2 600	2 280
3421	5222	966		0001054000000	program podpory sportovních aktivit-činnost (využití volného času mládeže)		320
3421	5223	966		0001054000000	centrum hláška		5
3419	5169	900		0001054000000	anketa sportovec roku	20	20
3419	5169	965		0001054000000	Reprezentace města - sport - služby	240	179
3419	5137	900		0001054000000	Nákup defibrátorů		280
3429	5179	935		0001054000000	Sokol - užívání Tyršova stadionu	600	600
<b>celkem sport</b>						<b>4 060</b>	<b>4 194</b>

Knihovna							
3314	5169	627		0001055000000	knihovna - služby		40
3314	5194	627		0001055000000	knihovna - dárky		40
3314	5139	627		0001055000000	knihovna - materiál		20
3314	5136	627		0001055000000	nákup knih (knihovna)		300
<b>Celkem knihovna</b>							<b>400</b>

**CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU** **37 255** **41 078**

Odbor stavební úřad a oddělení územního plánování							
<b>stavební úřad</b>							
3322	5223	315		0001006000000	regenerace památek - vlastní podíl	200	153
3322	5223	315	34054	0001006000000	regenerace památek - dotace -kostel, dům č.p.56		231
3322	5212	315	34054	0001006000000	regenerace památek - dotace -kostel, dům č.p.56		224
3322	5212	315		0001006000000	regenerace památek - vlastní podíl - fyz osoby		47
3322	5223	315		0001006000000	regenerace památek - vlastní podíl - fyz osoby		0
2169	5169	400		0001006000000	projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány .....	40	40
<b>Celkem stavební úřad</b>						<b>240</b>	<b>695</b>

Územní plánování							
3635	5169	450		0001024000000	mapové podklady, data, atd.	60	60
3635	6119	450		0001024000000	změna územního plánu , územní studie	520	520
<b>Celkem územní plánování</b>						<b>580</b>	<b>580</b>

**CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ** **820** **1 275**

Odbor dopravy							
2221	5193	1000		0001007000000	ztrátovost MHD	1 900	1 900
2221	5169	1000		0001007000000	aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	20	20
2223	5169	1000		0001007000000	BESIP	30	0
2229	5166	1000		0001007000000	ostatní projekty	20	50
2229	5169	1000		0001007000000	znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	120	120
<b>CELKEM ODBOR DOPRAVY</b>						<b>2 090</b>	<b>2 090</b>

Odbor sociálních věcí							
<b>Sociální věci</b>							
3399	5194	506		0001081000000	dary - květiny při gratulacích	70	70
3429	5229	500		0001081000000	grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	60	40
3599	5323	500		0001081000000	příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	1 185	1 185
4329	5139	512		0001081000000	nákup drobného materiálu	20	5
4329	5169	513		0001081000000	Vlastní prodávky k dotaci: prevence kriminality	100	50
4350	5331	520		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek	7 000	7 000
4350	5331	565		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek na kavárničku seniorů	380	380
4350	5336	520	13305	0001081000000	Dotiční transfer domov důchodců		28 149
4350	5336	590	13351	0001081000000	Dotiční transfer domov důchodců		5 114
4350	5336	520	193	0001081000000	Dotiční transfer domov důchodců		184

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
3599	5213	530	265	0001081000000	Dotační transfer PNsP		3 000
4359	5164	500		0001081000000	nájemné za sál	10	10
4359	5222	500		0001081000000	dar Perspektiva		100
4359	5223	500		0001081000000	dar charita		20
4359	5222	500		0001081000000	dar červený kříž		20
4359	5175	500		0001081000000	pohoštění	25	25
4319	5139	573		0001081000000	sociální majáles - materiál	10	10
4319	5194	573		0001081000000	sociální majáles - dárky	15	0
4319	5169	573		0001081000000	sociální majáles - služby	25	25
4359	5221	575		10810000000	grantový systém podpory sociálních služeb - obecně prospěšné společnosti		58
4359	5223	575		10810000000	grantový systém podpory sociálních služeb - církevní a náboženské organizace		1 026
4359	5213	575		10810000000	grantový systém podpory sociálních služeb - společnost s ručením omezeným		338
4359	5222	575		0001081000000	grantový systém podpory sociálních služeb	3 100	1 678
					<b>Celkem sociální věci</b>	<b>12 000</b>	<b>48 487</b>

Sociální věci-pohřby							
3632	5811	580		0001082000000	hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	140	140
3632	5192	580		0001082000000	hřbitov - pohřby bez náhrady	10	10
3632	5169	580		0001082000000	náklady na likvidaci dědictví	10	10
					<b>Celkem Sociální věci-pohřby</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

Terénní práce							
4319	5011	507	4428	0001085000000	mzdy z dotace		179
4319	5031	507	4428	0001085000000	sociální pojištění z dotace		44
4319	5032	507	4428	0001085000000	zdravotní pojištění z dotace		16
4319	5038	507	4428	0001085000000	zákonné úrazové pojištění		1
4319	5167	507		0001085000000	školení, supervize	10	10
4319	5162	507		0001085000000	telefony	5	5
4319	5139	507		0001085000000	nákup materiálu	5	5
					<b>Celkem terénní práce</b>	<b>20</b>	<b>260</b>

Pěstounská péče							
4339	5011	524	13010	0001086000000	mzdové prostředky	154	124
4339	5031	524	13010	0001086000000	sociální pojištění 25%	31	31
4339	5032	524	13010	0001086000000	zdravotní pojištění 9%	13	13
4339	5156	524	13010	0001086000000	PHM	5	5
4339	5162	524	13010	0001086000000	telefony	10	10
4339	5137	524	13010	0001086000000	DDHM - PC tiskárny, telefony	5	5
4339	5173	524	13010	0001086000000	cestovné	5	5
4339	5166	524	13010	0001086000000	poradenství, supervize	10	10
4339	5169	524	13010	0001086000000	odborné služby (psycholog, terapeut, doučování, hlídání dětí)	30	30
4339	5139	524	13010	0001086000000	materiál	5	5
4339	5167	524	13010	0001086000000	školení osob pečujících/v evidenci	60	60
4339	5171	524	13010	0001086000000	opravy	1	1
4339	5178	524	13010	0001086000000	splátka leasingu - Auto		30
4339	5151	524	13010	0001086000000	voda	3	3
4339	5152	524	13010	0001086000000	teplo	3	3
4339	5154	524	13010	0001086000000	elektřina	3	3
4339	5499	524	13010	0001086000000	pobytové služby (tábory, soustředění, školav přírodě, výcviky)	60	60
4339	5136	524	13010	0001086000000	tiskoviny, knihy	4	4
					<b>Celkem Pěstounská péče</b>	<b>402</b>	<b>402</b>

Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)							
4399	5011	523	13011	10870000000	hrubé mzdy		4 008
4399	5031	523	13011	10870000000	sociální pojištění		994
4399	5032	523	13011	10870000000	zdravotní pojištění		361
4399	5424	523	13011	10870000000	náhrady za PN		55
4399	5136	523	13011	10870000000	odborná literatura, knih, tisk		5
4399	5137	523	13011	10870000000	nákup vybavení		30
4399	5156	523	13011	10870000000	PHM		20
4399	5139	523	13011	0001087000000	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	10	15
4399	5151	523	13011	10870000000	voda		5
4399	5152	523	13011	10870000000	teplo		15
4399	5154	523	13011	10870000000	plyn		10
4399	5173	523	13011	0001087000000	cestovné	10	25
4399	5162	523	13011	0001087000000	telefony	5	20
4399	5167	523	13011	0001087000000	školení a vzdělávání	50	135
4399	5132	523	13011	0001087000000	ochranné pomůcky	2	5
4399	5169	523	13011	0001087000000	lékařské posudky pro OSPOD	50	20
4399	5166	523	13011	0001087000000	tluumočnické a překladatelské služby,poradenství, supervize	10	10
4399	5178	523	13011	0001087000000	Auto - leasing	40	40
4399	5163	523	13011	0001087000000	pojištění auta leasing	25	25
4399	5364	523		0001087000000	vrátka dotace OSPOD 2020		430
4399	5194	523	13011	0001087000000	dárky dětem do DD	5	5
					<b>Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)</b>	<b>207</b>	<b>6 233</b>

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		
					<b>Státní příspěvek na sociální práce</b>		
4341	5167	540	13015	0001089000000	školení		40
4341	5166	540	13015	0001089000000	supervize		15
4341	5011	540	13015	0001089000000	mzdy		914
4341	5031	540	13015	0001089000000	zdravotní pojištění		227
4341	5032	540	13015	0001089000000	sociální pojištění		82
4341	5011	540	13015	0001089000000	mzdy		85
4341	5031	540	13015	0001089000000	zdravotní pojištění		21
4341	5032	540	13015	0001089000000	sociální pojištění		8
4341	5038	540	13015	0001089000000	zákonné zdravotní pojištění		4
4341	5169	540	13015	10890000000	nákup služeb - testy a očkování COVID 19		30
4341	5167	540		0001089000000	školení	80	80
4341	5166	540		0001089000000	supervize	20	20
					<b>Celkem Státní příspěvek na sociální práce</b>	<b>100</b>	<b>1 526</b>
<b>CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>						<b>12 889</b>	<b>57 068</b>
					<b>Odbor životního prostředí</b>		
					<b>Vodoprávní úřad</b>		
3733	5166	110		0001091000000	rozbory a analýzy	20	20
3739	5166	110		0001091000000	studie a projekty	30	30
3739	5169	110		0001091000000	likvidace havárií	50	50
3744	5323	110		0001091000000	protipovodňová ochrana	1	0
3744	5169	110		0001091000000	protipovodňová ochrana		1
5273	5169	110		0001091000000	cvičná stavba mobilní protipovodňové hráze	100	100
					<b>Celkem vodoprávní úřad</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
					<b>Ochrana přírody</b>		
3742	5166	120		0001092000000	studie a projekty	80	75
3742	5169	120		0001092000000	péče o památné stromy	20	20
3749	5222	120		0001092000000	ekologická výchova, příspěvek ČSOP	15	15
					<b>Celkem ochrana přírody</b>	<b>115</b>	<b>110</b>
					<b>Odpadové hospodářství</b>		
3728	5166	130		0001093000000	rozbory a analýzy	20	20
					<b>Celkem odpadové hospodářství</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
					<b>Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů</b>		
3719	5169	140		0001094000000	ochrana ovzduší - rozptylové studie, posudky	20	20
1036	5811	160		0001094000000	činnost odborného lesního hospodáře + výsadba melioračních dřevin	842	842
					<b>Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů</b>	<b>862</b>	<b>862</b>
					<b>Myslivost</b>		
1039	5169	150		0001095000000	ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	25	25
1039	5229	150		0001095000000	neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	40	40
1039	5169	150		0001095000000	výstava trofejí	120	120
					<b>Celkem myslivost</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
					<b>Péče o veřejnou zeleň</b>		
3745	5169	350		0001096000000	péče o zeleň , hospodaření v městských lesích, revitalizace objezdů a další služby	8 365	8 402
3745	5169	350		0001096000000	arboristické práce (Karlovo náměstí a hřbitov)	870	870
3745	5169	350		0001096000000	vyhodnocení zdravotního stavu stromů	50	50
3745	5169	350		0001096000000	výsadba kruhových objezdů a mobilních mís	200	200
3745	5169	350		0001096000000	Aktualizace dat v mobilní databázi SW Kompas	27	37
					<b>Celkem péče o veřejnou zeleň</b>	<b>9 512</b>	<b>9 559</b>
					<b>Odpadové hospodářství obce</b>		
3721	5164	390		0001097000000	nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	2	2
3721	5169	365		0001097000000	FCC BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraž	200	200
3722	5166	360		0001097000000	monitoring rekultivované skládky	30	30
3722	5169	363		0001097000000	velkoobjemový odpad - doprava a uložení	2 800	3 000
3722	5169	364		0001097000000	svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	5 850	5 885
3722	5169	365		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů	9 600	9 600
3725	5169	368		0001097000000	uložení bioodpadu	140	140
3726	5169	364		0001097000000	využití a zneškodňování ostatních odpadů	30	30
3722	5169	380		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80	80
3723	5166	365		0001097000000	rozbory a analýzy - laboratorní zkoušky zeminy z SD Hostěraž	15	15
4341	5213	120		0001097000000	dar Diakonie Broumov		5
3722	5171	360		0001097000000	opravy stání pro kontejnery	30	30
					<b>Celkem odpadové hospodářství obce</b>	<b>18 777</b>	<b>19 017</b>
					<b>Péče o zvířata</b>		
3741	5139	372		0001098000000	psi - krmení, materiál	20	20
3741	5169	371		0001098000000	deratizace města a odchyt holubů	150	150
3741	5169	372		0001098000000	péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek)	50	40
3741	5222	372		0001098000000	péče o zatoulaná zvířata, kočiči domov sluníčko	30	30
3741	5222	376		0001098000000	Falco - spolek na ochranu zvířat-kompenzace nákladů	20	20
					<b>Celkem péče o zvířata</b>	<b>270</b>	<b>260</b>

Schválený rozpočet Města Roudnice nad Labem na rok 2021 v tis. Kč						Schválený rozpočet 2021 (tis.Kč)	Upravený rozpočet k 27.10.2021
oddílš	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text		

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

**CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ** **29 992**      **30 264**

					<b>Městská policie</b>		
5311	5131	1100		0001010000000	potraviny (voda v letním období)	2	2
5311	5134	1100		0001010000000	oděvy a obuv pro strážníky	220	220
5311	5137	1100		0001010000000	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	100	100
5311	5139	1100		0001010000000	nákup ostatního materiálu	60	60
5311	5162	1100		0001010000000	telefony, poplatky za radiové kmitočty	130	130
5311	5164	1100		0001010000000	pronájmy	40	70
5311	5167	1100		0001010000000	školení a udržovací školení	110	80
5311	5169	1100		0001010000000	ostatní služby	280	310
2219	5139	1110		0001010000000	nákup parkovacích lístků	100	70
2219	5169	1110		0001010000000	opravy parkovacích automatů	50	50
2219	6122	1110		0001010000000	výměna parkovacích automatů	100	100
5311	5171	1100		0001010000000	opravy	150	150
5311	5361	1100		0001010000000	kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	5	5
5311	6125	1100		0001010000000	investice (např. kamerový bod, atd.)	300	300
					<b>CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>1 647</b>	<b>1 647</b>

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

**VÝDAJE CELKEM** **385 667**      **469 283**

#### FINANCOVÁNÍ

					<b>Příjmy</b>		
	8115				převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2020	89 800	100 090
	8115	35			převod z rozpočtových účtů -fond k reprezentaci města		5 600
					<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ</b>	<b>89 800</b>	<b>105 690</b>

					<b>Výdaje</b>		
	8124		0003003000000	923	splátka úvěru	4 755	4 755
					<b>Celkem výdaje</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>

**FINANCOVÁNÍ CELKEM** **85 045**      **100 935**

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET I. a II. HOSPODÁŘSKÉHO OKRUHU 2021**

**II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost**

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
převod bankovního účtu k 31.12.2020	13 000
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	500
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>17 350</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. 2020	1 393
daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí	30
bankovní poplatky	30
odvod DPH	1 400
posílení hlavní činnosti	5 000
zůstatek na účtu k 31.12.2021	8 907
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>17 350</b>

**III. rozpočtový okruh - správa bytového fondu**

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2020	14 200
předpis služeb spojených s nájmem	4 500
předpis nájemného	7 000
úroky na účtech a ostatní příjmy	150
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>25 850</b>
<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	2 600
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)	2 500
výměna oken TGM	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	760
zaplacené zálohy do FO a na služby v městs.bytech v roce 2020	300
zůstatek na bankovním účtě k 31.12.2021	16 683
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>25 850</b>

## SCHVÁLENÉ ROZPOČTY FONDŮ 2021

### Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2020	2 100
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	6 560
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>8 662</b>

Výdaje	(tis.Kč)
čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630
příspěvek odborové organizaci	50
stravenky, lék. prohlídky	2 880
zůstatek účtu k 31.12.2021	2 102
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>8 662</b>

### Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2020	97
splátky půjček	27
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>126</b>

Výdaje	(tis.Kč)
bankovní poplatky	2
posílení hlavní činnosti	27
zůstatek k 31.12.2021	97
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>126</b>

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

Příjmy	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2020	500
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100
úroky	1
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>601</b>

Výdaje	(tis.Kč)
bankovní poplatky	1
zůstatek k 31.12.2021	600
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>601</b>

**Rozpočet - Fond k reprezentaci města**

<b>Příjmy</b>	<b>(tis.Kč)</b>
zůstatek účtu k 31.12.2020	50
úroky	2
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>52</b>

<b>Výdaje</b>	<b>(tis.Kč)</b>
bankovní poplatky	2
zůstatek k 31.12.2021	50
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>52</b>