Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč	
(ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU)	
Závazné ukazatele rozpočtu 2027	**2027**
Příjmy	
Daňové příjmy	**375 196,00000**
Nedaňové příjmy	**40 551,31791**
Kapitálové příjmy	**124,00000**
Dotace	**117 158,81723**
Příjmy celkem	**533 030,13514**
Výdaje	
odbor ekonomický a školský	**183 672,42300**
Říp o.p.s. neinvestiční dotace	*19 100,00000*
MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	*3 955,54300*
MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	6 582,65800
MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	*5 559,40100*
MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	*7 522,57600*
MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	*2 056,82400*
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	*18 374,43300*
ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	*53,00000*
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	*23 129,88800*
ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	*93,00000*
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	*22 652,33200*
ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	*70,00000*
ZUŠ - provozní příspěvek	*3 965,76200*
Podřipské muzeum - provozní příspěvek	*3 595,99000*
DDM TREND - provozní příspěvek	*2 977,01600*
Odbor místního hospodářství a odbor strateg. a proj.řízení	**207 099,95540**
v tom: provozní příspěvek RMS	*77 700,00000*
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana	**181 130,00000**
Stavební, vodoprávní úřad a oddělení územního plánování	**2 751,00000**
Odbor dopravy	**2 610,00000**
Odbor sociálních věcí	**51 224,00000**
v tom: Domov důchodců-provozní příspěvek	*8 530,00000*
Domov důchodců-příspěvek na kavárničku seniorů	*380,00000*
Odbor životního prostředí	**43 013,00000**
Městská policie	**1 849,00000**
Živnostenský úřad	**15,00000**
Výdaje celkem	**673 364,37840**
v tom: Běžné výdaje	*550 117,34890*
Kapitálové výdaje	*123 247,02950*
Rozdíl příjmů a výdajů	**-140 334,24326**
Financování	**140 334,24326**
z toho:	
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků	**201 834,24326**
Do výdajů	**61 500,00000**

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					P Ř Í J M Y	
					Daňové	
	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	61 000
	1112				daň z příjmů FO z podnikání	5 000
	1113				daň z příjmů FO vybíraná srážkou	10 000
	1121				daň z příjmů PO	80 000
	1122				daň z příjmu PO za obce	1 300
	1211				daň z přidané hodnoty	156 000
	1334				odvod za odnětí zemědělské půdy	50
	1335				poplatek za odnětí pozemku plnícího funkci lesa	1
	1341				místní poplatek ze psů	230
	1342				poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	420
	1343				místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství	400
	1345	70			místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů	8 000
	1345	71			navýšení místního poplatku za komunální odpad	200
	1353	1004			zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad	500
	1359				ostatní platby - např. poplatky za vraky atd.	40
	1361	1			Správní poplatek EO	10
	1361	49			poplatek za splátkový kalendář	5
	1361	60			správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů	12
	1361	110			správní poplatky - vodoprávní úřad	50
	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	300
	1361	203			správní poplatek - podatelna	1
	1361	213			správní poplatky - OP + CD	1 400
	1361	214			správní poplatky - OP + CD	200
	1361	218			správní poplatek Trvalý pobyt -změna	10
	1361	299			správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika	1
	1361	400			správní poplatky - stavební úřad	1 700
	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	2
	1361	604			správní poplatky - Infocentrum -Czech point	150
	1361	699			správní poplatky - Infocentrum - vidimace	250
	1361	700			správní poplatky - živnostenský úřad	350
	1361	899			správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města	1
	1361	982			správní popltaky - datové schránky	1
	1361	1001			správní poplatky řidičské průkazy	300
	1361	1000			správní poplatky - dopravní úřad	8 000
	1361	1002			správní polatky - průkaz taxi	200
	1361	1005			správní poplatky - sjezdy, uzavírky	48

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
	1361	1006			správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení	20
	1361	1008			správní poplatky - dopravní úřad - silnice	1
	1361	1011			správní poplatky - dopravní úřad - tachografy	200
	1361	1099			správní poplatky - dopravní úřad - vidimace	2
	1387	60			daň z hazardních her	6 200
	1386	60			daň z hazardních her	2 000
	1385	60			daň z hazardních her	500
	1511				daň z nemovitostí	30 000
					CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY	**375 196**
					Nedaňové	
1039	2212	150			Pokuty myslivost	2
1039	2324	150			myslivost-náklady řízení	4
1039	2212	160			OŽP - pokuty - lesní hospodářství	1
1070	2212	155			OŽP - pokuty - rybářství	25
1021	2111	1150			parkovné	10
2143	2212				sankční platby	10
1070	2324	155			přijaté náhrady	3
2169	2112	400			Stavební úřad - prodej č.p.	2
2169	2212	400			Stavební úřad - pokuty	20
2169	2212	700			Živnostenský úřad - pokuty	10
2169	2324	400			Stavební úřad - náklady řízení	5
2169	2324	700			Živnostenský úřad - náklady řízení	10
2219	2111	1150			příjem z parkovného	3 800
2299	2212	1007			Sankční platby - doprava	2
2299	2324	1007			správní delikty - doprava	2
2299	2212	1009			pokuty - dopravní úřad	1 900
2299	2324	1009			náklady řízení - dopravní úřad - přestupky	50
2299	2324	1010			Poplatek dopravnímu úřadu - "odpustky"	200
2321	2132	320			nájemné kanalizace	1
2369	2212	110			OŽP - pokuty - vodní hospodářství	1
3119	2212	900			sankční platby OEaŠ	2
3231	2122	9210			ZUŠ - nařízený odvod (klavír)	500
3113	2122	913			ZŠ Školní - nařzený odvod	721
3314	2111	990			knihovna - poskytování služeb	100
3314	2212	990			knihovna - sankční platby	10
3314	2310	990			knihovna - prodej	5
3319	2229	965			OŽP - pokuty - rybářství	100
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	580			úhrada pohřebné	50
3632	2324	380			náhrady hřbitov	5
3632	2111	380			poplatky hřbitov	200
3639	2131	900			náhrada nájemného	1
3639	2119	801			Věcná břemena	450
3723	2324	364			ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení	165

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3725	2324	364			EKO - KOM - příjem za separovaný odpad	3 500
3745	2324	350			OŽP - náhrady škod	2
3769	2212	120			OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty	5
3769	2212	130			odpadové hospodářství- pokuty	11
3769	2212	140			Pokuta ŽP - ovzduší	1
3769	2324	120			OŽP - náklady řízení - ochrana přírody	1
3769	2324	130			odpadové hospodářství- náklady řízení	5
3769	2324	371			OŽP - náklady řízení na úseku ochrany zvěře a zvířat	5
3769	2212	371			OŽP - pokuty na úseku ochrany zvěře a zvířat	5
4399	2212	523			sankční platby	3
4399	2329	500			odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů	1
5311	2212	631			pokuty - přestupková komise	20
5311	2212	1100			pokuty - Městská policie	400
5311	2324	631			náklady řízení u přestupkových pokut	5
5512	2324				sdružené prostředky - DHS - Glazura	15
6171	2322				příjmy z pojistných událostí	10
6171	2212	214			OT - úsek vnitřních věcí - pokuty	10
6171	2324				ostatní nedaňové příjmy	400
6171	2324	30			exekuční náklady	10
6171	2324	55			úhrada nákladů	5
6171	2324	580			nabytí pozůstalosti po zemřelém	5
6171	2212	60			Pokuty - VHP	1
6171	2212	205			Pokuty - vnitro zbraně	1
2143	2229	19			vratky dotaccí Říp, o.p.s	582,31791
6171	2420	20			splátka půjičky Sokol	25 000
6310	2141				přijaté úroky	2 000
6310	2141	34			úroky - povodňový fond	20
6310	2141	35			úroky - fond reprezentace	150
	2460	210			splátky FRB	8
					CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**40 551**

					Kapitálové příjmy	
3639	3111	308			prodeje pozemků	100
3634	3119	300			nájemné za teplovodní potrubí	24
					Celkem	**124**

					Dotace	
	4112				Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu	34 929,70
	4171		29008		činnost odborného lesního hospodáře	950
	4171	161	29005		lesní hospodářské osnovy	237
	4116	315	34054		Dotace regenerace památek	600
	4116	523	13024		Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 935
	4116	540	13015		státní příspěvek na výkon sociální práce	1 268
	4122	520	13305		Dotace - domov důchodců	28 000
	4121	630			přestupková agenda obcím	300
	4122	1000			dopravní obslužnost- vyrovnání tržeb	10

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
	4121	1100			výkon agendy Měpol	15
	4122	364			Dar ústecký kraj - odpady	10
	4116	9140	140515019		Dotace sociální pracovník - školy	2 562
	4216	370	170122504		Dotace VO	1 000
	4116	537	144513021		Dotace - Koordinovaný přístup - bytová nouze - EU	500
	4116	537	144113021		Dotace - Koordinovaný přístup - bytová nouze - SR	200
	4216	537	144513021		Dotace - Koordinovaný přístup - bytová nouze - EU	300
	4216	537	144113021		Dotace - Koordinovaný přístup - bytová nouze - SR	375
	4216	2097			Přechod pro chodce Krásné Hory	1 528,919000
	4216	9210	140515505		Nákup klavíru ZUŠ - dotace	4 512,029500
	4216	9130	140515505		Vybudování víceúčelového hřiště - 3. ZŠ - dotace	1 442,242830
	4116	9120	149517085		Modernizace přírodovědné a jazykové učebny ZŠ Jungmannova - dotace	3 803,925900
6330	4131				převod z vlastních fondů - hospodářská činnost	20 000
6330	4134	10			převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace)	8 680
					CELKEM DOTACE	**117 158,817230**

PŘÍJMY CELKEM	**533 030,135140**

V Ý D A J E

Odbor ekonomický a školský

					Ekonomie	
3636	5229	601		0001001000000	Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek	20
3639	5362	308		0001001000000	daň z převodu nemovitostí a ostatní daně	90
6171	5139	3		0001001000000	město - materiál	200
6171	5137	3		0001001000000	DDHM - město	150
6171	6122	3		0001001000000	stroje, přístroje, zařízení	150
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)	50
6171	5192	50		0001001000000	členský příspěvek sdružení tajemníků	4
6310	5141	1		0001001000000	úroky kontokorent	5
3392	5141	923		0003003000000	úroky z úvěru -rekonstrukce KZM	370
3639	5141	27		0003003000000	úroky z úvěru -rekonstrukce ČSOB	750
6171	5173	1		0001001000000	cestovné, parkovné, ubytování	400
6171	5162	85		0001001000000	telefony-zaměstnaci MěÚ	70
2143	5221	19		0001001000000	neinvestiční dotace o.p.s. Říp	19 100
6310	5163	201		0001001000000	služby peněžních ústavů	500
6330	5342	10		0001001000000	příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu dle kolektivní smlouvy-konsolidace	8 680
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
6399	5365	1		0001001000000	daň z právnických osob město	1 300
6409	5909	55		0001001000000	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20
6409	5363	55		0001001000000	úhrady sankcí jiným rozpočtům	250
3729	5363	55		0001001000000	úhrady sankcí jiným rozpočtům	50
3319	6322	20		0001001000000	investiční dotace Sokol	12 000
3319	5622	20		0001001000000	návratná finanční výpomoc Sokol	25 000

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
6171	5191	55		0001001000000	pokuty penále	50
6171	5192	55		0001001000000	poskytnuté náhrady	150
					CELKEM Ekonomie	**69 667**
					Provozní příspěvky	
3111	5331	901		0001051000000	MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek	3 955,5430
3111	5331	902		0001051000000	MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek	6 582,6580
3111	5331	903		0001051000000	MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek	5 559,4010
3111	5331	904		0001051000000	MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek	7 522,5760
3111	5331	905		0001051000000	MŠ T.G. Masarykova, Dobrovského - provozní příspěvek	2 056,8240
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek	18 374,4330
3113	5331	911		0001051000000	ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek-hory	53,0000
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek	23 129,8880
3113	5331	912		0001051000000	ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek-hory	93,0000
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	21 931,3320
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek	721,0000
3113	5331	913		0001051000000	ZŠ a MŠ Školní - provozní příspěvek-hory	70,0000
3231	5331	921		0001051000000	ZUŠ - provozní příspěvek	3 965,7620
3315	5331	924		0001051000000	Podřipské muzeum - provozní příspěvek	3 595,9900
3421	5331	922		0001051000000	DDM TREND - provozní příspěvek	2 977,0160
3113	5331	910		0001051000000	dofinancování platů PO	2 500,0000
					Celkem Provozní příspěvky	**103 088,4230**
					Dotace a dary	
3419	5222	959		0001054000000	program podpory sportovních aktivit - akce+ ind. dotace	2 200
3419	5222	966		0001054000000	program podpory sportovních aktivit - činnost	4 000
3319	5222	965		0001054000000	program podpory kulturních aktivit	350
3319	5222	968		0001054000000	program - počiny kulturně historického charakteru	60
3421	5221	965		0001054000000	nadační fond (Gaudeamus, život dětem - pomáháme krásou)	15
3319	5229	965		0001054000000	dar z.ú (Raf)	10
4379	5222	965		0001054000000	dar spolkům (Krajská rada seniorů UL)	5
6171	5222	965		0001054000000	FD - spolupráce s partnerskými městy - spolek mezinár. přátelství - požadavek 60 tis. Kč	100
3399	5222	967		0001054000000	program podpory mezinárodních aktivit	200
					Dotace a dary celkem	**6 940**
					Ostatní	
3319	5139	965		0001053000000	Reprezentace města - materiál	30
3319	5194	965		0001053000000	Reprezentace města - dary	25
3419	5169	965		0001053000000	Reprezentace města - sport. služby	30
3319	5169	965		0001053000000	Reprezentace města - kultura služby	43
3419	5222	965		0001053000000	příspěvek České unii sportu	37
3429	5179	935		0001053000000	TJ Sokol - užívání Tyršova stadionu	680
3419	5169	900		0001053000000	anketa sportovec roku	20

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3326	5179	965		0001053000000	Pamětní desky, busty, nápisy	50
					Ostatní celkem	**915**
					Knihovna	
3314	5169	627		0001055000000	knihovna - služby	50
3314	5194	627		0001055000000	knihovna - dárky	40
3314	5139	627		0001055000000	knihovna - materiál	60
3314	5136	627		0001055000000	nákup knih (knihovna)	350
					Celkem knihovna	**500**
					Dotace - sociální pracovník školy	
3119	5336	9140	140515019	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka ZŠ Karla Jeřábka	546
3119	5336	9140	140515019	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka ZŠ Jungmannova	748
3119	5336	9140	140515019	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka ZŠ Školní	798
3119	5336	9140	140100000	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka ZŠ Karla Jeřábka	96
3119	5336	9140	140100000	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka ZŠ Jungmannova	132
3119	5336	9140	140100000	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka ZŠ Školní	140
3119	5021	9140	140515019	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka administrace - dotace	86
3119	5021	9140	140100000	0001056000000	Příspěvek na sociálního pracovníka administrace - vl	16
					Celkem Dotace - sociální pracovník školy	**2 562**
					Celkem odbor ekonomický a školský	**183 672**

Odbor místního hospodářství

					Rozvoj města	
3639	6121	300		0001021000000	studie, projekty-investice	3 000
3639	5166	300		0001021000000	expertízy, posudky, konzultace	100
3639	5171	330		0001021000000	opravy v objektech města + havarie	3 500
3639	6121	330		0001021000000	investice a rekonstrukce v objektech města	500
3639	5169	300		0001021000000	příprava akcí + PD - neinvestiční	400
3429	6121	2052		0001021000000	Lesopar na Kolečku	16 000
3639	5137	2033		0001021000000	erbovní stěna	400
3631	6121	370		0001021000000	VO - výstavba + modernizace - Modernizační fond a Koordinace ČEZ -	6 000
2212	6121	2050		0001021000000	Rekonstrukce komunikace Prokopova + přeložka ČEZ D.	50 000
3113	5171	911		0001021000000	Oprava střechy na 1. ZŠ	900
3322	6323	375		0001021000000	Příspěvek římskokatolická farnost	1 000
2212	6121	2097		0001021000000	Přechody pro chodce Kratochvílova	6 500
3639	5166	2300		0001021000000	Zpracování průkazů PENB	200
3429	6121	2099		0001021000000	Skatepark	160
3429	6121	2031		0001021000000	Pumptrack	750
2212	6121	2098		0001021000000	Přechody pro chodce u Mostu Ervína Špindlera (Arnoštova)	1 500
					Rozvoj města celkem	**90 910**

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	**pol.**	**ORJ**	**ÚZ**	**ORG**	**text**	
					Majetek	
3639	5164	900		0001022000000	nájemné pozemků, budov	150
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	300
3639	5169	800		0001022000000	služby - geometrické plány, znalecké posudky, pronájmy, ostatní	400
3639	5122	801		0001022000000	služby - věcná břemena	40
3639	5169	804		0001022000000	služby- pronájmy (např TOI atd.)	100
3639	5362	800		0001022000000	ceniny - kolky	60
3639	6130	800		0001022000000	výkupy pozemků	5 500
6171	5192	800		0001022000000	vyplacené náhrady- např. z pojistných událostí (spoluúčast)	30
6320	5163	800		0001022000000	pojištění majetku města	3 700
3639	5171	800		0001022000000	opravy v pronajatých prostorách	100
3639	5169	800		0001022000000	revize v pronajatých prostorách	100
					Majetek celkem	**10 730**
					Služby města	
2219	5169	351		0001023000000	komunikace - projekty, posudky	250
2219	6121	351		0001023000000	komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím - investice	200
2219	6121	318		0001023000000	komunikace - parkovací místa pro ZTP atd., dopravní značení (VDZ+SDZ)	100
3744	5169	110		0001023000000	protipovodňová ochrana	1
3631	5154	370		0001023000000	veřejné osvětlení - energie	4 500
6171	5151	201		0001023000000	voda	600
6171	5152	201		0001023000000	teplo	4 050
6171	5154	201		0001023000000	elektřina	1 500
5512	5153	603		0001023000000	plyn	150
3632	5131	380		0001023000000	hřbitov - potraviny	3
3632	5133	380		0001023000000	hřbitov - doplnění lékárničky	1
3632	5137	380		0001023000000	hřbitov - DDHM	100
3632	5139	380		0001023000000	hřbitov - všeobecný materiál	80
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	300
3639	5331	378		0001023000000	provozní příspěvek RMS	77 700
					Služby města celkem	**89 587**
					CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	**191 227,00000**
					Odbor strategického a projektového řízení	
3639	5169	2315		0001029000000	implementace vizuálního stylu a manuál reklamy a mobiliáře-služby	100
3113	5137	9120	149517085	0001029000000	Modernizace přírodovědné a jazykové učebny ZŠ Jungmannova - dotace	3 803,925900

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
3113	6122	9120	149100000	0001029000000	Modernizace přírodovědné a jazykové učebny ZŠ Jungmannova - vl. Podíl	730
3113	6121	9130	140515505	0001029000000	Vybudování víceúčelového hřiště - 3. ZŠ - dotace	1 000
3113	5137	9130	140100000	0001029000000	Vybudování víceúčelového hřiště - 3. ZŠ - vl. Podíl	442
3113	6121	9130	140100000	0001029000000	Vybudování víceúčelového hřiště - 3. ZŠ - vl. Podíl	255
3231	6122	9210	140515505	0001029000000	Nákup klavíru ZUŠ - dotace	4 512,029500
3231	6122	9210	140100000	0001029000000	Nákup klavíru ZUŠ - vl. Podíl	800
3639	5179	23		0001029000000	národní síť zdravých měst ČR	70
3639	6121	2038		0001029000000	participaticní rozpočet	500
3639	5169	2302		0001029000000	projektová dokumentace - neinvestiční	1 178
3639	5179	22		0001029000000	Spolek Partnerství pro městskou mobilitu	30
3639	5194	2306		0001029000000	Agenda zdravé město -dary	100
3639	5137	2306		0001029000000	Agenda zdravé město . DDHM	20
3639	5169	2306		0001029000000	Agenda zdravé město -služby, školení, vzdělávání	100
3639	5139	2306		0001029000000	Agenda zdravé město -materiál	60
3639	5175	2306		0001029000000	Agenda zdravé město -pohoštění	50
3635	5169	450	149100000	0001029000000	mapové podklady, data, atd.	2
3635	5169	450		0001029000000	mapové podklady, data, atd.	20
3639	5166	2302		0001029000000	projektová dokumentace - konzultace	600
3412	5166	2058		0001029000000	energetický management KPB	150
3639	5169	2040		0001029000000	monitoring ovzduší	250
3639	5137	2039		0001029000000	dopravní koncepce	100
3639	5169	2040		0001029000000	Bikesharing	1 000
					Odbor strategického a projektového řízení	**15 872,955400**

CELKEM ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODBOR STRAT. PROJEKT. ŘÍZENÍ	**207 099,955400**

Odbor tajemníka

					Sekretariát tajemníka	
6171	5169	608		0001031000000	služby	55
6171	5194	608		0001031000000	věcné dary	20
					Celkem sekretariát tajemníka	**75**

					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	80
6171	5123	201		0001032000000	podlimitní technické zhodnocení majetku	500
6171	5139	224		0001032000000	materiál-dílna, pro drobné opravy,úpravy	20
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

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
6171	5156	201		0001032000000	PHM	500
6171	5161	201		0001032000000	poštovné, poštovní služby	1 300
6171	5162	201		0001032000000	telefony	500
6171	5166	201		0001032000000	právní služby, konzultace, poradenství	2 500
6171	5169	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky	4 150
6171	5169	244		0001032000000	vazba sbírek	20
6171	5169	245		0001032000000	revize	400
6171	5169	246		0001032000000	ostatní služby	300
6171	5139	260		0001032000000	výměna pneumatik	50
6171	5169	261		0001032000000	opravy aut - klempířské práce	80
6171	5169	262		0001032000000	opravy aut - mechanické práce	180
6171	5169	265		0001032000000	mytí aut	25
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	6122	267		0001032000000	DKP - investice	100
6171	6121	267		0001032000000	budova Městského úřadu - investiční výdaje	1 850
6171	5194	201		0001032000000	věcné dary - dary novomanželům, vítání občánků	70
6171	5222	10		0001032000000	čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci	200
6171	5362	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.	4 330
6171	5362	200		0001032000000	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, atd	20
					Celkem kancelář tajemníka	**19 650**

					Mzdy a personalistika	
3632	5011	621		0001033000000	mzdy hřbitov	1 716
3632	5031	621		0001033000000	mzdy hřbitov - sociální pojištění z celk. mezd	426
3632	5032	621		0001033000000	mzdy hřbitov - zdravotní pojištění z celk. mezd	154
5311	5011	621		0001033000000	mzdy MěPol	17 090
5311	5031	621		0001033000000	mzdy MěPol - sociální pojištění z celk. mezd	4 239
5311	5032	621		0001033000000	mzdy MěPol - zdravotní pojištění z celk. mezd	1 539
3314	5011	627		0001033000000	mzdy knihovna	2 138
3314	5031	627		0001033000000	mzdy knihovna sociální pojištění z celk. mezd	531
3314	5032	627		0001033000000	mzdy knihovna - zdravotní pojištění z celk. mezd	192
5512	5019	603		0001033000000	refundace mzdy JSDH	50
5512	5492	603		0001033000000	dar JSDHO	800
6112	5023	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd.	5 104
6112	5031	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění z celk. mezd	1 200
6112	5032	620		0001033000000	ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění z celk. mezd	436
6171	5011	621		0001033000000	mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ	72 508
6171	5031	621		0001033000000	sociální pojištění - zaměstanci. MěÚ	18 003
6171	5032	621		0001033000000	zdravotní pojištění - zaměstnanci MěÚ	6 507
6171	5011	626		0001033000000	mzdové prostředky na odměny - zaměstnanci MěÚ	1 500
6171	5031	626		0001033000000	sociální pojištění na odměny - zaměstanci. MěÚ	372
6171	5032	626		0001033000000	zdravotní pojištění na odměny - zaměstnanci MěÚ	135

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
6171	5011	622		0001033000000	mzdové prostředky - dělnické profese	3 098
6171	5031	622		0001033000000	sociální pojištění - dělnické profese	768
6171	5032	622		0001033000000	zdravotní pojištění - dělnické profese	280
6171	5021	620		0001033000000	ostatní osobní výdaje	1 440
6171	5031	620		0001033000000	sociální pojištění z celk. mezd OOV	260
6171	5032	620		0001033000000	zdravotní pojištění z celk. mezd OOV	96
6171	5038	620		0001033000000	zákonné úrazové pojištění 4,2 promile	380
6310	5163	35		0001033000000	fond reprezentace-bankovní poplatky	2
6171	5167	620		0001033000000	školení zaměstnanců	1 000
6171	5176	620		0001033000000	konference pro zaměstnance	100
6171	5167	621		0001033000000	výuka jazyků	204
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	420
					Celkem mzdy a personalistika	**142 788**
					Informatika, správa sítě	
6171	5137	670		0001034000000	DDHM-výpočetní technika	600
6171	5139	670		0001034000000	spotřební materiál (tonery, nosiče dat, zdroje, kabely, myši, pásky apod.)	400
6171	5162	610		0001034000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací (např. internet - paušální poplatek, VPN, kamer. body atd	600
6171	5169	670		0001034000000	Služby nesouvisející s IT a KT (např. Czech Point atd)	100
6171	5168	670		0001034000000	zpracování dat a služby související s IT a KT	3 800
6171	5172	670		0001034000000	nákup software,programové vybavení do 60 tis.	300
6171	6125	670		0001034000000	výpočetní technika - investice, hardware nad 60 tis	8 000
					Celkem informatika a správa sítě	**13 800**
					CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA	**176 313**

Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana

					Kancelář starosty	
6171	5139	601		0001041000000	ostatní drobný materiál	70
6171	5169	602		0001041000000	reprefond - služby	400
6171	5175	601		0001041000000	reprefond - pohoštění	400
6171	5194	601		0001041000000	reprefond - věcné dary	300
6171	5492	601		0001041000000	reprefond - finanční dary obyvatelstvu	5
6171	5492	601		0001041000000	reprefond - finanční dary obyvatelstvu	15
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	5175	958		0001041000000	Sportovec roku- pohoštění	50
3319	5169	958		0001041000000	Sportovec roku- služby	20
3419	5222	958		0001041000000	Sportovec roku- ind. Dotace	30
3319	5169	607		0001041000000	AirShow	500
					Celkem kancelář starosty	**1 878**

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	
5512	5132	603		0001042000000	ochranné pomůcky	122
5512	5137	603		0001042000000	drobný dlouhodobý hmotný majetek	21
5512	5139	603		0001042000000	materiál	32
5512	5162	603		0001042000000	služby telekomunikací a radiokomunikací	33
5512	5169	603		0001042000000	služby	177
5512	6122	6030		0001042000000	Dotace nadační fond -JSDH - investice	0
5512	5171	603		0001042000000	opravy a udržování	189
					Celkem jednotka sboru dobrovolných hasičů	**574**
					Civilní obrana	
5212	5139	605		0001043000000	krizový fond, regulační návěští atd.	40
5212	5137	605		0001043000000	krizový fond, regulační návěští 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
					Celkem civilní obrana	**390**
					Roudnické noviny, MIS, přestupky	
3900	5169	615		0001044000000	Roudnické noviny - služby (tisk, roznos, grafika atd.)	1 200
6171	5169	661		0001044000000	propagace města, regionální televize, inzerce, tiskový mluvčí atd.	585
3341	5137	660		0001044000000	Místní informační systém - DDHM -vybavení	100
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
6171	5169	924		0001044000000	kronika - digitalizace, tisk, vazba	50
					Roudnické noviny, MIS, přestupky	**1 975**
					CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA	**4 817**
					CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA, KANCELÁŘ STAROSTY, JSDH A CIVILNÍ OBRANA	**181 130**

Odbor stavební, vodoprávní úřad a oddělení územního plánování

					stavební úřad	
3322	5223	315		0001006000000	regenerace památek - vlastní podíl	200
3322	5223	315	34054	0001006000000	regenerace památek - dotační podíl	600
2169	5169	400		0001006000000	projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány …..	40
					Celkem stavební úřad	**840**
					Územní plánování	
3635	5169	450		0001024000000	mapové podklady, data, atd.	60
3635	6119	450		0001024000000	změna územního plánu , územní studie	1 640

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					Celkem územní plánování	**1 700**
					Vodoprávní úřad	
3733	5166	110		0001091000000	rozbory a analýzy	50
3739	5166	110		0001091000000	studie a projekty	50
3739	5169	110		0001091000000	likvidace havárií	100
3744	5169	110		0001091000000	protipovodňová ochrana	1
5273	5169	110		0001091000000	cvičná stavba mobilní protipovodňové hráze	10
					Celkem vodoprávní úřad	**211**
					CELKEM STAVEBNÍ , VODOPRÁVNÍ ÚŘAD A ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	**2 751**
					Odbor dopravy	
2292	5323	1000		0001007000000	ztrátovost MHD (kraj)	2 300
2221	5169	1000		0001007000000	aktualizace přístupových bodů jízdních řádů	30
2229	5192	1000		0001007000000	náhrady	30
2223	5169	1000		0001007000000	BESIP	20
2229	5169	1000		0001007000000	znalecké posudky k přestupkům, likvidace osobních dokladů a další služby	230
					CELKEM ODBOR DOPRAVY	**2 610**
					Odbor sociálních věcí	
					Sociální věci	
3399	5194	506		0001081000000	dary - květiny při gratulacích	130
3429	5229	500		0001081000000	grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit	100
3599	5213	500		0001081000000	příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o.	1 500
4329	5169	573		0001081000000	prevence kriminality - DEN PREVENCE - nákup služeb - Říp, TOI	11
4329	5139	573		0001081000000	prevence kriminality - DEN PREVENCE - nákup drobného materiálu	10
4329	5139	512		0001081000000	nákup drobného materiálu	20
4350	5336	520	13305	0001081000000	Dotační transfer domov důchodců	28 000
4350	5331	520		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek	8 530
4350	5331	565		0001081000000	Domov důchodců - provozní příspěvek na kavárničku seniorů	380
4359	5164	500		0001081000000	nájemné za sál	10
4359	5175	500		0001081000000	pohoštění	50
4359	5169	500		0001081000000	hudební produkce - besídka pro seniory, doprava seniorů, poplatek OSA	20
4359	5221	513		0001081000000	dar zdrávotní klaun	5
4359	5222	575		0001081000000	dar Krajská rada seniorů	5
4359	5222	575		0001081000000	dar - Hospic Sv. Štěpána	40
4359	5222	576		0001081000000	grantový systém podpory prevence závislostí	200
4351	5169	500		0001081000000	nákup služeb - krizová tlačítka do domů s pečovatelskou službou	150
4359	5222	575		0001081000000	grantový systém podpory sociálních služeb	3 200
					Celkem sociální věci	**42 361,000**

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	**pol.**	**ORJ**	**ÚZ**	**ORG**	**text**	
					Sociální věci-pohřby	
3632	5811	580		0001082000000	hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených	250
3632	5192	580		0001082000000	hřbitov - pohřby bez náhrady	10
3632	5169	580		0001082000000	náklady na likvidaci dědictví	25
					Celkem Sociální věci-pohřby	**285**
					Koordinovaný přístup - bytová nouze	
3699	5011	537	144513021	0001083000000	mzdové prostředky-EU	670
3699	5011	537	144113021	0001083000000	mzdové prostředky-SR	72
3699	5011	537	144000000	0001083000000	mzdové prostředky	131
3699	5031	537	144513021	0001083000000	sociální pojištění 25%-EU	166
3699	5031	537	144113021	0001083000000	sociální pojištění 25%-SR	17
3699	5031	537	144000000	0001083000000	sociální pojištění 25%	32
3699	5032	537	144513021	0001083000000	zdravotní pojištění-EU	60
3699	5032	537	144113021	0001083000000	zdravotní pojištění-SR	6
3699	5032	537	144000000	0001083000000	zdravotní pojištění	11
3699	5021	537	144513021	0001083000000	mzdové prostředky-EU	92
3699	5021	537	144113021	0001083000000	mzdové prostředky-SR	10
3699	5021	537	144000000	0001083000000	mzdové prostředky	18
3699	5162	537	144513021	0001083000000	telefony-EU	2
3699	5162	537	144113021	0001083000000	telefony-SR	1
3699	5162	537	144000000	0001083000000	telefony	1
3699	5173	537	144513021	0001083000000	cestovné - EU	7
3699	5173	537	144113021	0001083000000	cestovné - SR	1
3699	5173	537	144100000	0001083000000	cestovné-vl	2
3699	5167	537	144513021	0001083000000	vzdělávání - EU	5
3699	5167	537	144113021	0001083000000	vzdělávání SR	1
3699	5167	537	144100000	0001083000000	vzdělávání - vl-	1
3699	5175	537	144513021	0001083000000	občerstvení EU	0
3699	5175	537	144113021	0001083000000	občerstvení - SR	0
3699	5175	537	144100000	0001083000000	občerstvení - vl	0
3699	5166	537	144513021	0001083000000	supervize	5
3699	5166	537	144113021	0001083000000	supervize	1
3699	5166	537	144000000	0001083000000	supervize	1
3699	5137	537	144513021	0001083000000	DDHM - PC tiskárny, telefony-EU	26
3699	5137	537	144113021	0001083000000	DDHM - PC tiskárny, telefony-SR	3
3699	5137	537	144000000	0001083000000	DDHM - PC tiskárny, telefony	13
3699	5136	537	144513021	0001083000000	DDHM - knihyy-EU	3
3699	5136	537	144113021	0001083000000	DDHM -knihy-SR	1
3699	5136	537	144000000	0001083000000	DDHM - knihyy-EU	1
3699	5139	537	144513021	0001083000000	materiál-EU	11
3699	5139	537	144113021	0001083000000	materiál-SR	2
3699	5139	537	144000000	0001083000000	materiál	2

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					Koordinovaný přístup - bytová nouze	**1 375**
					Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	
4399	5011	523	13024	1087000000	hrubé mzdy	4 107
4399	5031	523	13024	1087000000	sociální pojištění	998
4399	5032	523	13024	1087000000	zdravotní pojištění	363
4399	5136	523	13024	1087000000	odborná literatura, knih, tisk	5
4399	5137	523	13024	1087000000	nákup vybavení	125
4399	5151	523	13024	1087000000	voda	9
4399	5152	523	13024	1087000000	teplo	35
4399	5154	523	13024	1087000000	plyn	25
4399	5156	523	13024	1087000000	PHM	30
4399	5132	523	13024	1087000000	ochranné pomůcky	5
4399	5139	523	13024	1087000000	kancelářské potřeby (tonery, papíry)	15
4399	5173	523	13024	1087000000	cestovné	25
4399	5162	523	13024	1087000000	telefony	28
4399	5167	523	13024	1087000000	školení a vzdělávání	120
4399	5169	523	13024	1087000000	lékařské posudky pro OSPOD	20
4399	5166	523	13024	1087000000	tlumočnické a překladatelské služby,poradenství, supervize	20
4399	5194	523	13024	1087000000	dárky dětem do DD	5
					Celkem Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)	**5 935**
					Státní příspěvek na sociální práce	
4341	5167	540	13015	1089000000	školení	32
4341	5166	540	13015	1089000000	supervize	20
4341	5011	540	13015	1089000000	mzdy	906
4341	5031	540	13015	1089000000	zdravotní pojištění	225
4341	5032	540	13015	1089000000	sociální pojištění	81
4341	5038	540	13015	1089000000	zákonné zdravotní pojištění	4
					Celkem Státní příspěvek na sociální práce	**1 268**
					CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	**51 224,0000**
					Odbor životního prostředí	
					Ochrana přírody	
3742	5166	120		0001092000000	studie a projekty	75
3742	5169	120		0001092000000	péče o památné stromy	20
3749	5222	120		0001092000000	ekologická výchova, příspěvek ČSOP	20
					Celkem ochrana přírody	**115**

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	pol.	ORJ	ÚZ	ORG	text	
					Odpadové hospodářství	
3728	5166	130		0001093000000	rozbory a analýzy	50
					Celkem odpadové hospodářství	**50**
					Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	
3719	5169	140		0001094000000	ochrana ovzduší - rozptylové studie, posudky	50
1036	5169	161	29005	0001094000000	lesní hospodářské osnovy	237
1036	5811	160		0001094000000	činnost OLH, výsadba MZD a zpracování LHO (dotace MZe ČR)	950
					Celkem ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů	**1 237**
					Myslivost	
1039	5169	150		0001095000000	ozdravná akce ČMMJ pro zvěř	15
1039	5229	150		0001095000000	neinvest.dotace PZSNH na ozdravnou akci	40
1039	5169	150		0001095000000	výstava trofejí	25
					Celkem myslivost	**80**
					Péče o veřejnou zeleň	
3745	5169	350		0001096000000	péče o zeleň, hospodaření v městských lesích	6 500
3745	5169	352		0001096000000	projektová dokumentace	100
					Celkem péče o veřejnou zeleň	**6 600**
					Odpadové hospodářství obce	
3721	5164	390		0001097000000	nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici	121
3721	5169	365		0001097000000	FCC BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz	300
3722	5166	360		0001097000000	monitoring rekultivované skládky	80
3722	5169	363		0001097000000	velkoobjemový odpad - doprava a uložení	5 500
3722	5169	364		0001097000000	svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému,	12 500
3722	5169	365		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů	14 000
3725	5169	368		0001097000000	uložení bioodpadu	300
3722	5169	382		0001097000000	svoz odpadního textilu	150
3726	5169	364		0001097000000	využití a zneškodňování ostatních odpadů	50
3722	5169	380		0001097000000	svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova	80
3722	5169	381		0001097000000	náklady na odpadové hospodářství - posudky rozbory, analýzy, služby	300
3722	5137	381		0001097000000	nákup DDHM	60
3722	5139	381		0001097000000	náklady na odpadové hospodářství - nákup sběrných nádob, čipy	500
3722	6121	364		0001097000000	vybudování stání pro kontejnery	250
3722	5171	364		0001097000000	opravy stání pro kontejnery	30
					Celkem odpadové hospodářství obce	**34 221**
					Péče o zvířata	
3741	5139	372		0001098000000	psi - krmení, materiál	70
3741	5169	371		0001098000000	deratizace města a odchyt holubů	170
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	50
3741	5222	376		0001098000000	Falco - spolek na ochranu zvířat-kompenzace nákladů	50
					Celkem péče o zvířata	**410**

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2027 v tis. Kč						2027
oddíl§	**pol.**	**ORJ**	**ÚZ**	**ORG**	**text**	
					Ochrana zvířat proti týrání	
3741	5169	371		0001099000000	umístění zvířete do předběžné náhradní péče	300
					Celkem Ochrana zvířat proti týrání	***300***
					CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	**43 013**
					Městská policie	
5311	5134	1100		0001010000000	oděvy a obuv pro strážníky	250
5311	5137	1100		0001010000000	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	100
5311	5139	1100		0001010000000	nákup ostatního materiálu	70
5311	5162	1100		0001010000000	telefony, poplatky za radiové kmitočty	20
5311	5164	1100		0001010000000	pronájmy	20
5311	5167	1100		0001010000000	školení a udržovací školení	250
5311	5169	1100		0001010000000	ostatní služby	400
2219	5139	1110		0001010000000	nákup parkovacích lístků	50
2219	5169	1110		0001010000000	provoz parkovacích automatů	100
2219	5169	1110		0001010000000	parkovací automaty roční poplatek	67
5311	5171	1100		0001010000000	opravy	150
5311	5362	1100		0001010000000	kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení)	2
2219	5169	1110		0001010000000	apklikace GlobData	120
5311	6125	1100		0001010000000	investice (např. kamerový bod, atd.)	250
					CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE	**1 849**
					Živnostenský úřad	
6171	5175	700		0001011000000	kontrolní nákupy	15
					CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	**15**
					VÝDAJE CELKEM	**673 364,378400**
					FINANCOVÁNÍ	
					Příjmy	
	8115				převody zůstatku bankovních účtů k 31. 12. 2026	125 000,000000
	8115				eRevolving	26 834,243260
	8117				termínovaný vklad	50 000
					CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ	**201 834,243260**
					Výdaje	
	8124	923		0003003000000	splátka úvěru	5 500
	8124	27		0003004000000	splátka úvěru ČSOB	6 000
	8118				termínovaný vklad	50 000
					Celkem výdaje	**61 500**
					FINANCOVÁNÍ CELKEM	**140 334**

ROZPOČET II. a III. HOSPODÁŘSKÉHO OKRUHU 2027

II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost

Příjmy	**(tis.Kč)**
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2026	25 000
pronájem zahrádek	230
pronájem nebytových prostor	6 000
kopírování, focení, knihovna, VO, energie	3 500
pronájem pozemků	500
přijaté úroky	5
pult centrální ochrany	650
CELKEM příjmy	**35 885**

Výdaje	**(tis.Kč)**
opravy a udržování nebytových prostor	300
provoz PCO (opravy, servis, upgrade atd.)	100
ostatní služby	3 600
daň z příjmů za r. 2026	1 300
bankovní poplatky	50
mzdové náklady+odvody+stravenky	3 300
posílení hlavní činnosti	20 000
odvod DPH	5 000
zůstatek na účtu k 31.12.2027	2 235
CELKEM výdaje	**35 885**

III.rozpočtový okruh - správa bytového fondu

Příjmy	**(tis.Kč)**
převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2026	27 200
předpis služeb spojených s nájmem	7 000
předpis nájemného	9 500
obstaravatelská odměna SVJ na základě smluv	461
úroky na účtu a ostatní příjmy	520
CELKEM PŘÍJMY	**44 681**

Výdaje	**(tis.Kč)**
zálohy na služby (teplo, TUV, el. energie, v/s)	5 300
faktury za opravy elektro	32
faktury za vodné a stočné	1 600
faktury za elektrickou energii	420
faktury za výtahy	80
faktury za komíny	20
faktury za úklid	100
spotřeba materiálu	25
údržba,opravy a rekonstrukce bytového fondu,výměny inventářů	3 000
projekt. dokument. + rekonstrukce bytového domu čp. 2695 (snížení energ.náročnosti budovy) 1.část	15 000
deratizace,odměna SIPO,soudní poplatky, ostatní služby	250
havarijní služba	38
Ista (měřiče tepla) + vyúčtování	120
bankovní poplatky	12
mzdové náklady + zákonné odvody, DPP,DPČ	1 500
zaplacené zálohy do FO a na služby (nebyt.prostory + byt)	374
zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2027	16 810
CELKEM VÝDAJE	**44 681**

ROZPOČET FONDŮ 2027

Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	**(tis.Kč)**
zůstatek účtu k 31.12.2026	3 100
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	8 680
úroky	2
CELKEM PŘÍJMY	**11 782**

Výdaje	**(tis.Kč)**
čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	4 330
příspěvek odborové organizaci	200
stravenky, lék. prohlídky	4 150
zůstatek účtu k 31.12.2027	3 102
CELKEM VÝDAJE	**11 782**

Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	**(tis.Kč)**
zůstatek účtu k 31.12.2026	5
splátky půjček	27
úroky	2
CELKEM PŘÍJMY	**34**

Výdaje	**(tis.Kč)**
bankovní poplatky	2
posílení hlavní činnosti	15
zůstatek účtu k 31.12.2027	17
CELKEM VÝDAJE	**34**

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

Příjmy	**(tis.Kč)**
zůstatek účtu k 31.12.2026	900
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100
úroky	1
CELKEM PŘÍJMY	**1 001**

Výdaje	**(tis.Kč)**
bankovní poplatky	1
zůstatek účtu k 31.12.2027	1 000
CELKEM VÝDAJE	**1 001**

Rozpočet - Fond k reprezentaci města

Příjmy	**(tis.Kč)**
zůstatek účtu k 31.12.2026	1 000
úroky	2
CELKEM PŘÍJMY	**1 002**

Výdaje	**(tis.Kč)**
bankovní poplatky	2
zůstatek účtu k 31.12.2027	1 000
CELKEM VÝDAJE	**1 002**

Rozpočet - Fond PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU

Příjmy	**(tis.Kč)**
zůstatek účtu k 31.12.2026	3 185
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100
úroky	1
CELKEM PŘÍJMY	**3 286**

Výdaje	**(tis.Kč)**
bankovní poplatky	1
zůstatek účtu k 31.12.2027	3 285
CELKEM VÝDAJE	**3 286**