

Návrh rozpočtu na rok 2020 k vyvěšení

- Návrh rozpočtu je podle zákona o obcích 128/2000 Sb. vyvěšen po dobu min. 15 dnů před jeho schvalováním. Každý občan trvale žijící v Roztokách a právně způsobilý se může k tomuto návrhu rozpočtu vyjádřit v termínu od 29.11.2019 do 18.12.2019 včetně.
- Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do podatelny MÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 18.12. 2019. Připomínky budou projednány na zasedání ZM dne 18. 12. 2019.
- Návrh rozpočtu je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je částečně krytý přebytkem hospodaření z minulých let a úvěrem, který byl schválen na jednání ZM. Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.



starosta města Jan Jakob

- Datum vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2020:
- Datum sejmutí návrhu rozpočtu na rok 2020:

Disponibilní zůstatek na bankovních účtech města k 26.11.2019 je ve výši 29 042 170,18 Kč.

§	Položka	Účel	říjen 2019		čerpání 2019 (říjen)	NÁVRH 2020
			Schválený 2019	Upravený 2019		
		Příjmy v Kč	208 823 325	215 374 677	147 017 137	322 452 319
0	1...	Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:				
	1111	DPFOZČ	31 624 455,00	31 624 455,00	25 523 431,21	34 087 021,00
	1112	DPFOSVČ	760 344,00	760 344,00	556 733,43	654 379,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	2 456 496,00	2 456 496,00	2 414 033,46	2 855 472,00
	1121	DPPO	25 383 792,00	25 383 792,00	22 096 039,03	26 532 094,00
	1122	DPPOO	4 500 000,00	4 261 320,00	4 261 320,00	4 800 000,00
	1211	DPH	60 886 008,00	60 886 008,00	48 053 294,46	66 449 213,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	10 000,00	11 049,94	17 318,44	20 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 850 000,00	4 850 000,00	4 483 600,00	4 850 000,00
	1341	Poplatek ze psů	520 000,00	520 000,00	408 698,00	440 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	227 577,00	280 000,00
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	85 000,00	85 000,00	118 632,00	150 000,00
	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	312 260,00	400 000,00
	1381	Daň z hazardních her	800 000,00	800 000,00	529 584,93	800 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 718 503,16	3 100 000,00
		Ostatní příjmy celkem z toho				
	4111	neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny	-	218 000,00	238 580,00	x
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	6 850 000,00	7 150 800,00	5 959 000,00	7 205 800,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu		288 698,00	1 310 678,00	x
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	665 000,00	665 000,00	1 117 454,83	750 000,00
	4122	Neinvestiční dotace od kraje	750 000,00	841 101,80	890 801,80	890 000,00
	4216	Ostatní investiční transfery	5 565 000,00	5 559 555,00	2 700 251,16	37 350 000,00
2221	2324	provoz veřejné silniční dopravy – přijaté nekap. Příspěvky		481 371,20	481 371,20	x
2310	2132	Pitná voda	3 593 700,00	3 593 700,00	2 994 749,90	4 496 100,00
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 953 200,00	5 953 200,00	4 961 000,00	7 224 910,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky		2 102 249,16	2 102 249,16	x
2329	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	654 850,00	654 850,00	545 702,06	654 850,00
3111	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	-	56 400,00	56 400,00	x
3113	2122	Základní školy – odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
3314	2111	Knihovna – příjem z poskytovaných služeb	55 000,00	55 000,00	28 480,00	40 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	18 000,00	13 647,00	17 000,00
3322	2111	Zachování a obnova kultur. památek – služby	40 000,00	40 000,00	30 500,00	40 000,00
	2112	příjmy z prodeje	15 000,00	15 000,00	13 438,00	20 000,00
3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy z inzerce	290 000,00	290 000,00	199 485,70	290 000,00
3392	2324	přijaté nekapitálové příspěvky		20 002,00	20 002,00	x
3399	3121	Přijaté dary – investiční	-	1 200 000,00	1 200 000,00	x
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	30 000,00	30 000,00	32 250,00	40 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství – příjmy z pronájmu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 649,00	3 700 000,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	-	16 050,24	211 919,65	x
3613	2132	Nebytové hospodářství	700 000,00	700 000,00	649 720,30	850 000,00
	2324	Přijaté příspěvky a náhrady		35 323,05	39 564,05	x
3631	2111	Veřejné osvětlení	60 000,00	60 000,00	39 126,56	50 000,00
3632	2111	Pohřebnictví – příjmy ze služeb	100 000,00	100 000,00	157 220,00	250 000,00
	2132	Příjmy z nájmu	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
	2324	přijaté kapitálové příspěvky a náhrady		18 682,00	26 045,50	x
3639		Komunál a územní rozvoj celkem z toho				

	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	587 000,00	619 670,04	600 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	480 000,00	480 000,00	368 306,00	500 000,00
	2132	Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	1 300 000,00	1 300 000,00	816 833,30	1 300 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	257 025,00	257 025,00	250 000,00
3722	2111	Sběr a svoz komunál. odpadů – příjmy ze služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	734 222,80	1 600 000,00
4351	2111	pečovatelská služba	180 000,00	180 000,00	167 069,00	210 000,00
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	478 066,00	650 000,00
5311	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty	55 000,00	55 000,00	66 150,00	90 000,00
6171		Činnost místní správy				
	2111	příjmy z poskytování služeb	22 000,00	22 000,00	7 143,00	15 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	10 000,00	23 495,96	30 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000,00	35 000,00	7 992,00	10 000,00
	2212	příjmy z pokut	30 000,00	30 000,00	6 500,00	15 000,00
	2321	přijaté neinvestiční dary		400 000,00	400 000,00	x
	2324	přijaté kapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	4 500,00	x
	3121	přijaté investiční dary	979 380,00	979 380,00	979 380,00	979 380,00
6310	2141	Služby peněžních ústavů – kladné úroky	100 000,00	100 000,00	66 611,83	50 000,00
6402	2222	Finanční vypořádání minulých let	200 000,00	200 000,00	122 036,46	x
	2223	Příjmy z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi		62 724,90	62 724,90	x
		součet bez financující položky			147 017 137,28	219 102 319,00
		Financování				
	8115	Disponibilní zůstatek na účtech	38 500 000,00	38 500 000,00		26 000 000,00
	8123	dlouhodobé přijaté prostředky				77 350 000,00
		Celkem příjmy obce	208 823 325,00	215 374 677,29		322 452 319,00

§	Položka	Účel	říjen 2019		čerpání 2019 (říjen)	NÁVRH 2020
			Schválený 2019	Upravený 2019		
		Výdaje v Kč	205 761 325	224 367 483	158 340 989	322 452 319
2212		kapitola 2212 silnice	10 645 000,00	10 645 000,00	5 528 285,89	37 955 000,00
	5154	elektřina	15 000,00	15 000,00	1 915,00	5 000,00
	5171	opravy a udržování	4 180 000,00	4 180 000,00	3 947 425,17	1 850 000,00
	6121	investice	6 450 000,00	6 450 000,00	1 578 945,72	36 100 000,00
2221		kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID	3 000 000,00	3 000 000,00	2 198 854,00	2 958 594,00
	5193	výdaje na dopravní obslužnost	3 000 000,00	3 000 000,00	2 198 854,00	2 958 594,00
2310		kapitola 2310 pitná voda	13 775 000,00	14 053 000,00	7 296 988,16	3 720 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	30 000,00	30 000,00	21 088,38	30 000,00
	6121	investice	13 720 000,00	13 998 000,00	7 275 899,78	3 690 000,00
2321		kapitola odvádění a čištění odpadních vod	4 400 000,00	5 550 000,00	223 091,10	7 845 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	200 000,00	220 091,10	300 000,00
	6121	investice, PD	4 250 000,00	5 250 000,00	3 000,00	7 545 000,00
2329		kapitola čistírna odpadních vod	1 810 000,00	2 634 249,16	651 151,00	2 150 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	131 832,00	180 000,00
	6121	investice	1 630 000,00	2 454 249,16	519 319,00	1 970 000,00
3111		kapitola 3111 předškolní zařízení	20 908 000,00	21 031 188,00	9 281 525,63	19 235 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Spěšného	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 750 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Přemyslovská	1 659 000,00	1 782 188,00	1 782 188,00	1 900 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Havlíčkova	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	2 235 000,00
	5154	elektrická energie	-	-	6 400,00	x
	5164	nájemné	552 000,00	552 000,00	485 000,00	x
	6121	investice	14 500 000,00	14 500 000,00	2 810 937,63	12 350 000,00
3113		kapitola 3113 základní školy	47 266 400,00	48 337 501,80	51 733 215,30	138 231 300,00

	5136	knihy, učební pomůcky	140 000,00	140 000,00	-	
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	14 071 400,00	14 071 400,00	14 071 400,00	15 291 300,00
	6121	investice	33 055 000,00	34 019 353,90	37 558 714,34	122 940 000,00
3231		kapitola základní umělecké školy	540 000,00	540 000,00	540 000,00	511 500,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	540 000,00	540 000,00	540 000,00	511 500,00
3314		kapitola knihovna	2 773 500,00	2 773 500,00	2 074 799,28	2 738 000,00
	5011	platy zaměstnanců	1 150 000,00	1 150 000,00	861 390,00	1 270 000,00
	5021	ostatní osobní náklady	65 000,00	65 000,00	34 065,00	85 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	288 000,00	288 000,00	221 690,00	315 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	104 000,00	104 000,00	80 041,00	115 000,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	624,00	1 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	210 000,00	210 000,00	151 686,20	210 000,00
	5137	nákup DHDM	100 000,00	100 000,00	87 131,97	100 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	38 068,58	30 000,00
	5151	voda	4 000,00	4 000,00	2 640,00	4 000,00
	5153	plyn	180 000,00	180 000,00	217 149,23	230 000,00
	5154	elektřina	48 000,00	48 000,00	50 578,00	60 000,00
	5161	poštovní služby	15 000,00	15 000,00	9 581,70	15 000,00
	5167	školení	10 000,00	10 000,00	9 600,00	30 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	64 241,80	135 000,00
	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	17 407,00	25 000,00
	5173	cestovné	2 000,00	2 000,00	1 975,00	5 000,00
	5175	pohoštění a dary	5 000,00	5 000,00	4 927,00	8 000,00
	6121	investice	350 000,00	350 000,00	220 002,80	100 000,00
	5181	poskytnuté zálohy			2 000,00	
3319		činnosti kulturní – kronika města	75 000,00	75 000,00	414,00	65 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	414,00	10 000,00
3322		kapitola zachování a obnova kult. památek	155 000,00	155 000,00	143 995,40	170 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	62 380,00	75 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	81 615,40	35 000,00
	5171	opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	6121	investice				100 000,00
3349		kapitola ostatní sdělovací prostředky – ODRAZ	525 000,00	525 000,00	370 897,20	525 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	59 200,00	75 000,00
	5169	nákup ostatních služeb.	450 000,00	450 000,00	311 697,20	450 000,00
3392		kapitola zájmová činnost v kultuře + granty	2 000 000,00	2 060 000,00	2 056 662,00	2 000 000,00
	5229	ostatní neinvestiční transfery	2 000 000,00	2 060 000,00	2 056 662,00	2 000 000,00
3399		kapitola ostatní záležitosti kultury a církví	811 500,00	766 500,00	680 156,60	878 500,00
	5169	nákup ostatních služeb	522 000,00	462 000,00	508 237,70	600 000,00
	5175	občerstvení	44 000,00	64 000,00	65 924,00	50 000,00
	5194	věcné dary	95 500,00	95 500,00	57 994,90	98 500,00
	5223	církev - neinv. transfery	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	95 000,00	48 000,00	80 000,00
3421		kapitola dětská hřiště	1 424 400,00	1 424 400,00	681 268,49	3 486 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	176 211,00	280 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	61 000,00	61 000,00	41 530,00	70 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	23 400,00	23 400,00	14 997,00	26 000,00
	5137	nákup DHDM	150 000,00	150 000,00	53 878,07	150 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	30 000,00	30 000,00	8 030,00	20 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	39 598,90	60 000,00

	5171	opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	31 641,30	30 000,00
	6121	investice	750 000,00	750 000,00	315 382,22	2 850 000,00
3429		kapitola ostatní zájmová činnost jiná (klub důchodců)	90 000,00	90 000,00	39 755,00	94 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 000,00	45 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	4 000,00	4 000,00	2 678,00	4 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	6 000,00	6 000,00	2 883,00	6 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	7 194,00	39 000,00
3612		kapitola bytové hospodářství	3 989 175,00	4 489 175,00	2 775 589,48	5 973 500,00
	5011	platy zaměstnanců	167 200,00	167 200,00	81 916,00	174 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	38 115,00	38 115,00	11 336,00	43 500,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	13 860,00	13 860,00	4 090,00	16 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 897,00	10 000,00
	5151	voda	100 000,00	100 000,00	219 440,00	220 000,00
	5153	plyn	200 000,00	200 000,00	223 741,59	270 000,00
	5154	elektrická energie	160 000,00	160 000,00	54 653,00	70 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	345 000,00	845 000,00	809 128,00	1 070 000,00
	5171	opravy a udržování	1 010 000,00	1 010 000,00	814 499,24	900 000,00
	6121	investice	1 925 000,00	1 925 000,00	317 915,15	3 200 000,00
3613		kapitola nebytové hospodaření	14 706 000,00	14 904 238,15	10 918 867,16	4 705 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 591,00	60 000,00
	5151	voda	35 000,00	35 000,00	15 600,00	100 000,00
	5152	teplo	80 000,00	80 000,00	87 540,00	110 000,00
	5153	plyn	60 000,00	60 000,00	81 529,00	100 000,00
	5154	elektrická energie	60 000,00	60 000,00	81 504,00	100 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	46 000,00	244 238,15	282 621,37	230 000,00
	5171	opravy nebytového fondu	155 000,00	155 000,00	194 070,35	300 000,00
	6121	investice	14 250 000,00	14 250 000,00	10 115 601,44	3 705 000,00
3631		veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	66 084,73	100 000,00
	6121	investice	100 000,00	100 000,00	66 084,73	100 000,00
3632		Pohřebnictví	157 000,00	328 619,85	489 108,15	202 000,00
	5021	ostatní osobní náklady	30 000,00	30 000,00	19 500,00	30 000,00
	5154	elektrická energie			50 285,85	12 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	40 195,00	50 000,00
	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	207 619,85	10 000,00
	6121	investice	-	169 619,85	169 619,85	100 000,00
3635		kapitola územní plánování	1 180 000,00	1 180 000,00	122 815,00	800 000,00
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 180 000,00	1 180 000,00	122 815,00	800 000,00
3639		kapitola komunální služby a územní rozvoj	17 544 000,00	17 544 000,00	15 896 855,40	19 943 040,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	700 000,00	745 890,20	750 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 681,00	110 000,00
	5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	15 683 040,00
	6121	investice + PD	1 994 000,00	1 994 000,00	338 334,20	3 000 000,00
	6130	pozemky	300 000,00	300 000,00	289 950,00	400 000,00
3721		kapitola svoz nebezpeč. odpadů	130 000,00	130 000,00	74 568,00	145 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	74 568,00	145 000,00
3722		kapitola svoz a sběr komun. odpadů	4 345 000,00	4 345 000,00	3 496 020,00	4 450 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	45 000,00	45 000,00	42 640,00	45 000,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	27 830,00	35 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	4 250 000,00	4 250 000,00	3 425 550,00	4 370 000,00
3741	3741	kapitola ochrana druhů a stanovišť	25 000,00	25 000,00	-	20 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00

	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	-	10 000,00
3745		kapitola péče o zeleň	1 395 000,00	1 395 000,00	656 849,00	1 425 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	52 360,00	110 000,00
	5137	pořízení DHDM	50 000,00	75 000,00	80 354,59	45 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	55 000,00	55 000,00	25 147,41	50 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	277 993,00	580 000,00
	5171	opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	152 273,00	160 000,00
	6121	investice	400 000,00	375 000,00	68 721,00	480 000,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti	20 000,00	20 000,00	12 826,00	15 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 826,00	15 000,00
4341		sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	335 000,00	337 000,00	226 871,00	335 000,00
	5192	poskytnuté příspěvky a náhrady	335 000,00	337 000,00	226 871,00	335 000,00
4351		pečovatelská služba	1 967 500,00	1 991 880,00	1 339 510,03	1 915 500,00
	5011	platy zaměstnanců	1 025 000,00	1 045 000,00	606 856,00	900 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	194 000,00	194 000,00	148 369,00	224 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	75 000,00	75 000,00	53 592,00	81 000,00
	5132	ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
	5137	pořízení DHDM	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00	10 000,00	9 936,00	10 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	25 000,00	25 000,00	20 151,42	30 000,00
	5167	školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 480,00	6 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	617 000,00	617 000,00	487 536,61	647 000,00
	5173	cestovné	500,00	500,00	209,00	500,00
5311		kapitola bezpečnost	7 177 791,00	7 266 791,00	5 402 098,74	8 140 000,00
	5011	platy zaměstnanců	4 900 000,00	4 900 000,00	3 526 676,00	5 500 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	41 608,00	60 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	1 100 000,00	1 100 000,00	885 551,00	1 365 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	430 000,00	430 000,00	319 706,00	495 000,00
	5132	ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	18 835,00	40 000,00
	5133	léky	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00	2 000,00	300,00	1 000,00
	5137	pořízení DHDM	55 000,00	55 000,00	9 455,58	30 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	25 000,00	25 000,00	28 482,42	35 000,00
	5151	voda	7 000,00	7 000,00	4 880,00	6 000,00
	5153	plyn	40 000,00	40 000,00	43 823,45	55 000,00
	5154	elektřina	60 000,00	60 000,00	29 377,00	40 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	80 000,00	80 000,00	65 588,69	90 000,00
	5162	radiotelekomunikace	20 000,00	20 000,00	10 552,50	15 000,00
	5167	školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	35 152,50	25 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	148 229,00	290 000,00
	5171	opravy a udržování	135 000,00	217 000,00	215 945,60	80 000,00
	5173	cestovné	5 000,00	12 000,00	5 145,00	7 000,00
	5361	kolky	6 000,00	6 000,00	3 000,00	5 000,00
5512		kapitola požární ochrana-dobrovolníci	750 500,00	756 769,10	294 009,62	8 410 000,00
	5132	ochranné pomůcky		100 000,00	9 992,00	30 000,00
	5137	nákup DHDM	240 000,00	240 000,00	67 722,00	100 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	16 738,00	25 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	85 000,00	85 000,00	51 897,46	90 000,00
	5167	služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	24 761,40	35 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	32 605,94	35 000,00
	5171	opravy a udržování	177 000,00	177 000,00	82 544,62	90 000,00
	6123	investice		6 269,10	7 748,20	8 005 000,00

6112	Zastupitelstva obcí	3 342 000,00	3 362 000,00	2 624 412,86	3 697 000,00
5021	ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	242 842,00	355 000,00
5023	platy a odměny zastupitelů	2 572 000,00	2 572 000,00	2 010 703,00	2 800 000,00
5031	povinné pojistné sociální	195 000,00	195 000,00	148 964,00	215 000,00
5032	povinné pojistné zdravotní	230 000,00	230 000,00	180 903,00	252 000,00
5156	pohonné látky a maziva	-	20 000,00	8 467,75	15 000,00
5167	školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 422,50	35 000,00
5173	cestovné	5 000,00	5 000,00	3 375,00	5 000,00
5175	občerstvení	20 000,00	20 000,00	19 735,61	20 000,00
6171	kapitola samospráva vč. rezervy rozpočtu	25 724 000,00	36 447 820,33	19 607 471,22	32 148 385,00
5011	platy zaměstnanců	14 500 000,00	14 783 253,00	10 301 393,00	15 300 000,00
5021	ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	840 226,00	1 000 000,00
5031	povinné pojistné sociální	3 410 000,00	3 410 000,00	2 682 998,00	3 795 000,00
5032	povinné pojistné zdravotní	1 305 000,00	1 305 000,00	968 502,00	1 377 000,00
5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	90 000,00	90 000,00	99 217,00	110 000,00
5132	ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 320,00	5 000,00
5133	léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 798,70	2 000,00
5136	knihy, uč. pomůcky, tisk	15 000,00	15 000,00	12 196,80	15 000,00
5137	nákup DHDM	570 000,00	570 000,00	453 555,46	400 000,00
5138	nákup zboží za účelem prodeje	75 000,00	75 000,00	146 666,50	60 000,00
5139	nákup všeobecného materiálu	420 000,00	420 000,00	390 899,01	440 000,00
5151	voda	40 000,00	40 000,00	39 800,00	50 000,00
5153	plyn	130 000,00	130 000,00	124 854,45	150 000,00
5154	el. energie	220 000,00	220 000,00	190 958,00	230 000,00
5156	pohonné látky a maziva	35 000,00	35 000,00	35 669,77	45 000,00
5161	poštovní služby	210 000,00	210 000,00	131 511,72	160 000,00
5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny	300 000,00	300 000,00	224 220,29	270 000,00
5163	služby peněžních ústavů	205 000,00	205 000,00	157 604,00	500 000,00
5164	nájemné	55 000,00	55 000,00	34 280,00	55 000,00
5166	konzultační poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	32 670,00	50 000,00
5167	školení a vzdělávání	210 000,00	210 000,00	206 105,90	210 000,00
5169	nákup ostatních služeb	2 050 000,00	2 108 500,00	1 813 120,17	2 250 000,00
5171	opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	50 864,50	100 000,00
5172	programové vybavení	240 000,00	240 000,00	22 500,00	75 000,00
5173	cestovné	32 000,00	32 000,00	26 949,00	30 000,00
5175	pohoštění a dary	30 000,00	55 000,00	41 206,34	60 000,00
5178	nájem za nájem s právem koupě	110 000,00	110 000,00	71 870,90	120 000,00
5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	50 209,00	50 209,00	55 000,00
5182	poskytnuté zálohy vl. pokl. (stav pokladny na konci měsíce)			43 648,00	x
5192	poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	-	x
5199	ostatní výdaje nesouv. s inv. nákupy			114 846,71	x
5229	ostatní neinvestiční dotace SO	120 000,00	104 791,00	49 520,00	55 000,00
5329	ostatní neinvestiční dotace DSO	80 000,00	80 000,00	79 040,00	85 000,00
5361	kolky	20 000,00	20 000,00	5 000,00	10 000,00
5362	platby daní a poplatků	-	4 500,00	3 310,00	4 500,00
5499	SF – jubilea	15 000,00	15 000,00	56 909,00	320 000,00
5901	nespecifikované rezervy	1 584 559,00	3 058 305,43		1 924 885,00
5901	adresná rezerva – spoluúčast Sokol				1 750 000,00
5901	adresná rezerva - "Dobrý nápad" participace	500 000,00	441 500,00		450 000,00
5901	adresná rezerva – spoluúčast průchod kraj				500 000,00
5903	rezerva na krizová opatření		10 000,00		10 000,00
6310	Kapitola služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	45 368,62	65 000,00

	5163	Kapitola služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	45 368,62	65 000,00
6399		ostatní finanční operace	7 000 000,00	6 761 320,00	5 781 711,00	7 300 000,00
	5362	Platby daní a poplatků SR	2 500 000,00	2 500 000,00	1 520 391,00	2 500 000,00
	5365	Platby daní a poplatků – daň z příjmu obce	4 500 000,00	4 261 320,00	4 261 320,00	4 800 000,00
6402		finanční vypořádání z let minulých	-	-	62 724,90	-
	5366	výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	-	62 724,90	62 724,90	x
6409		Ostatní činnosti – poskytnuté náhrady	-	-	-	-
	5366	Ostatní činnosti – poskytnuté náhrady	-	-	-	x
		Rozpočtové výdaje celkem	205 761 325,00	224 367 482,72		322 452 319,00

Komentář k jednotlivým příjmovým kapitolám rozpočtu města

- **položka 1111** Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- **položka 1112** Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Zahrnuje daň odvedenou na základě daňových přiznání především z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- **položka 1113** Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- **položka 1121** Daň z příjmů právnických osob. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- **položka 1122** Daň z příjmů právnických osob za obce. Poplatníkem daně je obec. Obec účtuje o zaplacené dani ve výdajích i příjmech, tj. je sama sobě plátcem.
- **položka 1211** Daň z přidané hodnoty. Zahrnuje daň vybranou podle zákona o DPH. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- **položka 1334** Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – odvody za dočasně i trvalé odnětí půdy.
- **položka 1340** Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vybíraný obcí ve smyslu zákona o místních poplatcích.
- **položka 1341** Poplatek ze psů vybíraný obcí ve smyslu zákona o místních poplatcích.
- **položka 1343** Poplatek za užívání veřejného prostranství.
- **položka 1345** Poplatek za ubytovací kapacity. Vybírá se za využitá lůžka (poplatek za přespání). Nevztahuje se na přechodně ubytovanou mládež.
- **položka 1361** Správní poplatky vybírané obcí podle zákona o správních poplatcích.
- **položka 1381** Daň z hazardních her nahradila poplatky z VHP.
- **položka 1382** Odvod z výtěžku loterií.
- **položka 1511** Daň z nemovitosti, zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitosti, která je výlučnou daní pro obec.
- **paragraf 2310** Pitná voda, činnosti související se zásobováním pitnou vodou, tj. vodárenská infrastruktura.
- **paragraf 2321** Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, včetně kanalizačních sítí a septiků.
- **paragraf 2329** Příjmy za pronájem za ČOV + nájem kanalizací
- **paragraf 3314** Činnosti knihovnické, příjmy knihovny za půjčování knih, kopírování, internet.
- **paragraf 3322** Zachování a obnova kulturních památek, jedná se o příjmy ze vstupenek na Levý Hradec a prodeje propagačních předmětů.
- **paragraf 3349** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, zahrnuje činnosti spojené s vydáváním obecních tištěných periodik. Příjmy z inzerce v Odrazu.
- **paragraf 3612** Bytové hospodářství – příjmy z městských bytů.
- **paragraf 3613** Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu nebytových prostor v majetku města

- **paragraf 3631** Příjmy z pronájmu stožárů veřejného osvětlení (dle smluv)
- **paragraf 3632** Pohřebnictví, zahrnuje příjmy za pronájem hrobových míst a márnice (dle smluv).
- **paragraf 3639** Komunální služby a územní rozvoj – příjmy z nakládání s obecným majetkem, tj. pronájemy pozemků a movitých věcí, ze zřízení věcných břemen.
- **paragraf 3722** Sběr a svoz komunálního odpadu, zahrnuje příjmy za tříděný odpad.
- **paragraf 4351** Služby sociální péče – příjmy z poplatků za služby DPS
- **paragraf 5311** Bezpečnost a veřejný pořádek, zahrnuje předpokládané příjmy z uložených pokut.
- **paragraf 6171** Činnost místní správy, vlastní správní činnost místních orgánů, služby, příjmy z pokut uložených přestupkovou komisí
- **paragraf 6310** Obecné příjmy z finančních operací, zahrnuje úrokové příjmy.
- **Paragraf 6320** Pojištění – zahrnuje příjmy z pojistných náhrad
 - **položky 4...** slouží pro různé přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. 4112- dotace na výkon státní správy = příspěvek státu na mzdové a ostatní výdaje související s přenesenou působností (obce II. stupně) vykonávanou úřadem, 4121 – dotace od okolních obcí, např. za výkon přestupkové komise, 4122 neinvestiční dotace od Kraje, 4216 investiční dotace na zateplení budovy školní jídelny.

Komentář k jednotlivým výdajovým kapitolám rozpočtu města.

- **paragraf 2212** Silnice – zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a obnovou silnic. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM. Investice se týkají rekonstrukce komunikací dle harmonogramu.
- **paragraf 2221** Provoz veřejné silniční dopravy – jedná se o příspěvek města na zabezpečení územní dopravní obslužnosti. Příkazcem operace v § je starosta.
- **paragraf 2310** Pitná voda – zahrnuje výdaje na činnosti související se zásobováním pitnou vodou, tj. vodárenská infrastruktura. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM.
- **paragraf 2321** Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, včetně kanalizačních sítí a septiků, vč. úhrad za odvoz fekálií a dočišťování odp. vod Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM a OŽP.
- **paragraf 2329** Zásadní vodních toků a vodohospodářských děl – ČOV. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3111** Mateřské školy – Příkazce operace v § je vedoucí OVSV, příkazce operace u investic je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3113** Základní školy – Příkazce operace v § je vedoucí OVSV, příkazce operace u investic je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3231** Základní umělecká škola – Příkazcem operace v § je vedoucí OVSV.
- **paragraf 3314** Činnosti knihovnické – Příkazcem operace v § je vedoucí Městské knihovny.
- **paragraf 3319** Činnosti kultury – kronika města, příkazcem je vedoucí OKVM
- **paragraf 3322** Zachování a obnova kulturních památek – Příkazcem operace v § je místostarosta Mgr. Novotný.
- **paragraf 3349** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Příkazcem operace v § je tajemník Městského úřadu.
- **paragraf 3392** Ostatní zájmová činnost v kultuře – Příkazcem operace v § je vedoucí OVSV.
- **paragraf 3399** Ostatní záležitosti kultury a církví – Příkazcem operace v § je starosta.
- **paragraf 3421** Dětská hřiště – Příkazcem operace v § je vedoucí OŽP.
- **paragraf 3429** Ostatní zájmová činnost a rekreace, zahrnuje činnost Klubu důchodců financovanou úřadem – Příkazcem operace v § je vedoucí odd.soc.
- **paragraf 3612** Bytové hospodářství – zahrnuje výdaje na poskytování bydlení, výdaje na správu bytů a DPS a výdaje na opravy bytového fondu. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM.

- **paragraf 3613** Nebytové hospodářství – zahrnuje výdaje na nebytové prostory. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3631** Veřejné osvětlení – zahrnuje investice do výměny sloupů veřejného osvětlení. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3632** Pohřebnictví – Příkazcem operace v § je vedoucí OVSV.
- **paragraf 3635** Územní plánování zahrnuje výdaje na pořízení územního plánu, případně regulačních plánů. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3639** Komunální služby a územní rozvoj – součástí tohoto § je neinvestiční příspěvek pro TS města Roztoky. Příkazcem operace v § je starosta.
- **paragraf 3721** Svoz nebezpečných odpadů – zahrnuje platby za mobilní sběr nebezpečného odpadu a jeho odvoz ze sběrného dvora. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM a vedoucí OŽP.
- **paragraf 3722** Sběr a svoz komunálního odpadu – částečné krytí výdajů je příjmy za tříděný odpad viz příjmová kapitola 3722 a 1340. Příkazcem operace v § je OSRM a vedoucí OŽP.
- **paragraf 3741** Ochrana druhů a stanovišť – zahrnuje výdaje na péči o odchylená zvířata. Příkazcem operace v § je vedoucí OŽP.
- **paragraf 3745** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Příkazcem operace v § je vedoucí OŽP.
- **paragraf 3799** Ostatní ekologické záležitosti – zahrnuje výdaje na deratizaci ohniskových lokalit. Příkazcem operace v § je vedoucí OŽP.
- **paragraf 4341** Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi – dávky placené městem. Příkazcem operace v § je vedoucí odd. soc.
- **paragraf 4351** Pečovatelská služba – Příkazcem operace v § je vedoucí odd. soc.
- **paragraf 5311** Bezpečnost a veřejný pořádek – zahrnuje výdaje na Městskou policii. Příkazcem operace v § je vedoucí strážník a starosta města.
- **paragraf 5512** Požární ochrana – podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Příkazcem operace v § je velitel JSDH a starosta města.
- **paragraf 6112** Zastupitelstvo obcí – Příkazcem operace v § je starosta města.
- **paragraf 6171** Činnost místní správy – vlastní správní činnost místních orgánů. Zahrnuje i položku 5901 rezerva rozpočtu. O jejím použití rozhoduje ZM. Příkazcem operace v § je tajemník Městského úřadu. Příkazcem v pol. 5139 je vedoucí OKVM.
- **paragraf 6310** Služby peněžních ústavů, zahrnuje platby za vedení účtů a prováděné transakce. Příkazcem operace v § je starosta města.
- **paragraf 6399** Platby daní a poplatků, zahrnuje daň z příjmů, kterou úřad platí sobě. Příkazcem operace v § je starosta města.
- **Paragraf 6409** Ostatní činnosti jinde neuvedené. Příkazcem operace je starosta města.