

č. 221

Návrh rozpočtu na rok 2021

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 27.11.2020 do 16.12.2020 včetně.

Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do podatelny MÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2020.

Návrh rozpočtu je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2021 byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je částečně krytý přebytkem hospodaření z minulých let a úvěrem. Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.


Jan Jakob
starosta města Roztoky

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

VYVĚŠENO DNE: 27 -11- 2020

SEJMUTO DNE:

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY


Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet k 30.9.2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	34 087 021,00	28 175 348,77	21 203 442,92	26 452 496,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	654 379,00	556 695,05	207 967,54	458 759,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 855 472,00	2 388 202,30	2 182 290,99	2 867 243,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 532 094,00	21 823 718,84	16 404 598,92	17 891 593,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 800 000,00	4 505 660,00	4 505 660,00	4 800 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	66 449 213,00	57 092 402,00	43 433 394,32	63 079 335,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	20 447,20	20 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	4 850 000,00	4 850 000,00	4 657 386,02	6 060 000,00
	1341	Poplatek ze psů	440 000,00	440 000,00	419 665,00	440 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	0,00	280 000,00	37 804,00	50 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	280 000,00	360 000,00	592 444,00	400 000,00
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	280 000,00	0,00	0,00	x
	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	204 490,00	400 000,00
	1381	Daň z hazardních her	800 000,00	802 063,25	588 780,44	800 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 100 000,00	2 614 662,67	3 100 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	11 154 250,00	11 154 250,00	x
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotáče	7 293 200,00	7 293 300,00	5 469 975,00	7 574 500,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	584 451,00	334 451,00	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	750 000,00	780 000,00	142 136,00	980 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	890 000,00	1 006 298,00	963 598,00	920 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	36 750 000,00	57 337 845,41	8 736 757,27	38 688 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	0,00 Kč	2 000,00 Kč	6 725,00 Kč	5 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	2 000,00 Kč	6 725,00 Kč	5 000,00 Kč
2212		Sílnice	0,00 Kč	379 969,96 Kč	79 969,96 Kč	
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 Kč	379 969,96 Kč	79 969,96 Kč	x
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00 Kč	697 147,00 Kč	686 334,25 Kč	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	697 147,00 Kč	686 334,25 Kč	x
2310		Plná voda	4 496 100,00 Kč	4 496 100,00 Kč	3 392 235,00 Kč	4 580 800,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 496 100,00 Kč	4 496 100,00 Kč	3 392 235,00 Kč	4 580 800,00 Kč
2321		Otvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 224 910,00 Kč	8 897 061,03 Kč	7 090 833,50 Kč	7 563 710,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 224 910,00 Kč	7 224 910,00 Kč	5 418 682,47 Kč	7 563 710,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	1 672 151,03 Kč	1 672 151,03 Kč	x
2329		Ogvažení a čištění odpadních vod jiné než zařazené	654 850,00 Kč	654 850,00 Kč	491 131,71 Kč	654 850,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	654 850,00 Kč	654 850,00 Kč	491 131,71 Kč	654 850,00 Kč
3113		Základní školy	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	0,00 Kč	3 500 000,00 Kč
	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	0,00 Kč	3 500 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	57 000,00 Kč	57 000,00 Kč	28 420,00 Kč	37 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	19 780,00 Kč	25 000,00 Kč
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	8 640,00 Kč	12 000,00 Kč
3322		Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	14 879,00 Kč	30 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	9 220,00 Kč	20 000,00 Kč
	2112	Příjmy z prodeje zboží (iž nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 659,00 Kč	10 000,00 Kč
3345		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	142 065,50 Kč	200 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	142 065,50 Kč	200 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury, církevní a sdělovacích prostředků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	3 700 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	3 020 038,38 Kč	3 700 000,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 700 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	2 797 305,50 Kč	3 700 000,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	222 732,88 Kč	x
3613		Nebytové hospodářství	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč	616 617,42 Kč	700 000,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč	521 186,64 Kč	700 000,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	95 430,78 Kč	x
3631		Veřejné osvětlení	50 000,00 Kč	64 953,00 Kč	44 900,50 Kč	40 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	29 947,50 Kč	40 000,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	14 953,00 Kč	14 953,00 Kč	x
3632		Pohřebnictví	266 100,00 Kč	285 106,28 Kč	281 081,28 Kč	136 100,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 100,00 Kč	16 100,00 Kč	12 075,00 Kč	16 100,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	19 006,28 Kč	19 006,28 Kč	x
3639		Komunální služby a územní rozvoj jiné než zařazené	2 650 000,00 Kč	8 090 386,00 Kč	6 657 823,63 Kč	2 950 000,00 Kč
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00 Kč	800 000,00 Kč	41 574,39 Kč	250 000,00 Kč
	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	x
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	334 067,00 Kč	500 000,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	770 771,24 Kč	2 000 000,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	440 386,00 Kč	440 386,00 Kč	x
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	71 025,00 Kč	200 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 263 048,08 Kč	1 400 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 263 048,08 Kč	1 400 000,00 Kč
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanam sociálně nepřizpůsobivým	0,00 Kč	10 400,00 Kč	10 400,00 Kč	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	10 400,00 Kč	10 400,00 Kč	x
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	860 000,00 Kč	860 000,00 Kč	391 855,00 Kč	860 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	94 935,00 Kč	210 000,00 Kč
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	296 920,00 Kč	650 000,00 Kč
5213		Krizová opatření	0,00 Kč	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč	x
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00 Kč	144 500,00 Kč	107 200,00 Kč	140 000,00 Kč
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	90 000,00 Kč	140 000,00 Kč	102 700,00 Kč	140 000,00 Kč
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	x
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	x
6171		Činnosti místní správy	1 049 380,00 Kč	1 055 690,00 Kč	1 006 266,50 Kč	1 029 380,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 077,50 Kč	10 000,00 Kč
	2112	Příjmy z prodeje zboží (iž nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 227,00 Kč	15 000,00 Kč
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 272,00 Kč	10 000,00 Kč
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	4 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	6 310,00 Kč	6 310,00 Kč	x
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	979 380,00 Kč	979 380,00 Kč	979 380,00 Kč	979 380,00 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	3 805,45 Kč	20 000,00 Kč
	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	3 805,45 Kč	20 000,00 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	58 982,70 Kč	58 982,70 Kč	
6402		Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00 Kč	58 982,70 Kč	58 982,70 Kč	x
celkem			218 719 719,00 Kč	238 739 389,30 Kč	149 413 814,15 Kč	202 568 766,00 Kč
	8123	Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky	83 500 000,00 Kč	124 500 000,00 Kč	78 872 182,02 Kč	29 700 000,00 Kč
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrových prostředků				-5 310 345,00 Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	26 000 000,00 Kč	17 771 874,08 Kč	-15 279 900,13 Kč	58 922 000,00 Kč
celkem			328 219 719,00 Kč	381 011 254,47 Kč	213 006 096,04 Kč	283 880 421,00 Kč

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet k 30.9.2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1032		Podpora ostatních produkčních činností	0,00 Kč	0,00 Kč	1 164,00 Kč	x
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00 Kč	0,00 Kč	1 164,00 Kč	x
2212		Silnice	43 895 000,00 Kč	41 824 969,96 Kč	11 966 138,39 Kč	24 278 000,00
	5154	Elektrická energie	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 161,00 Kč	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	302 191,66 Kč	302 191,66 Kč	
	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00 Kč	2 879 969,96 Kč	3 371 741,05 Kč	2 950 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	42 040 000,00	38 637 808,34	8 292 044,68	21 324 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 958 594,00 Kč	2 958 594,00 Kč	2 100 538,80 Kč	3 825 313,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 958 594,00 Kč	2 958 594,00 Kč	2 100 538,80 Kč	3 825 313,00
2310		Přířná voda	3 750 000,00 Kč	3 350 000,00 Kč	1 152 207,89 Kč	2 690 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 720 000,00 Kč	3 320 000,00 Kč	1 152 207,89 Kč	2 660 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 650 000,00 Kč	8 650 000,00 Kč	5 052 880,03 Kč	2 674 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	99 599,60 Kč	250 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	8 550 000,00 Kč	8 550 000,00 Kč	4 953 280,43 Kč	2 424 000,00
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezaražené	2 150 000,00 Kč	2 150 000,00 Kč	863 473,18 Kč	1 680 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	87 888,00 Kč	180 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 970 000,00 Kč	1 970 000,00 Kč	775 585,18 Kč	1 500 000,00
3111		Mateřské školy	19 235 000,00 Kč	12 908 396,22 Kč	11 071 609,70 Kč	7 502 000,00
	5154	Elektrická energie	0,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	x
	5164	Nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	x
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Přemyslovská	6 885 000,00 Kč			2 050 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Spěšného				2 752 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčova				2 400 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 350 000,00 Kč	5 148 966,22 Kč	5 036 930,70 Kč	300 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	301 290,00 Kč	301 290,00 Kč	x
	6123	Dopravní prostředky	0,00 Kč	80 000,00 Kč	79 999,00 Kč	x
3113		Základní školy	136 761 300,00 Kč	117 696 398,00 Kč	56 173 579 49 Kč	109 702 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 441 300,00 Kč	15 560 100,00 Kč	11 695 975,00 Kč	17 522 000,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	116 298,00 Kč	116 298,00 Kč	x
	6121	Budovy, haly a stavby	121 320 000,00 Kč	102 020 000,00 Kč	44 361 306,49 Kč	92 180 000,00
3231		Základní umělecké školy	511 500,00 Kč	511 500,00 Kč	511 500,00 Kč	796 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	511 500,00 Kč	511 500,00 Kč	511 500,00 Kč	796 000,00
3314		Činnosti knihovnické	2 738 000,00 Kč	2 738 000,00 Kč	1 602 695 04 Kč	2 509 500,00
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 270 000,00 Kč	1 270 000,00 Kč	818 157,00 Kč	1 310 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	64 230,00 Kč	65 000,00
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	315 000,00 Kč	315 000,00 Kč	209 480,00 Kč	327 500,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	76 024,00 Kč	118 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	132 116,10 Kč	190 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	11 949,96 Kč	20 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	32 117,26 Kč	45 000,00
	5151	Studená voda	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 980,00 Kč	4 000,00
	5153	Plyn	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	128 820,00 Kč	200 000,00
	5154	Elektrická energie	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	30 103,00 Kč	60 000,00
	5161	Poštovní služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	4 709,00 Kč	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	1 100,00 Kč	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	80 143,72 Kč	95 000,00
	5171	Opravy a udržování	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	5 300,00 Kč	35 000,00
	5173	Cestovné (luzemské i zahraniční)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00
	5175	Pohoštění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 465,00 Kč	8 000,00
	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	x
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	
3319		Ostatní záležitosti kultury	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	92 370,00 Kč	121 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	65 000,00 Kč	80 000,00
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00 Kč	6 200,00 Kč	16 120,00 Kč	20 000,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00 Kč	2 250,00 Kč	5 850,00 Kč	8 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 050,00 Kč	8 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 350,00 Kč	5 000,00
3322		Záchovná a obnova kulturních památek	270 000,00 Kč	301 800,00 Kč	131 277,00 Kč	251 800,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	35 300,00 Kč	75 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	26 800,00 Kč	26 800,00 Kč	26 800,00
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč	36 095,00 Kč	40 000,00
	5171	Opravy a udržování	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	17 110,00 Kč	110 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	15 972,00 Kč	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	525 000,00 Kč	525 000,00 Kč	307 030,00 Kč	505 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	51 800,00 Kč	85 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	255 230,00 Kč	420 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 000 000,00 Kč	2 070 000,00 Kč	1 955 831,00 Kč	2 070 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 000 000,00 Kč	2 070 000,00 Kč	1 955 831,00 Kč	2 070 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	878 500,00 Kč	508 500,00 Kč	192 921,93 Kč	854 000,00

	5169	Nákup oslatických služeb	600 000,00 Kč	230 000,00 Kč	111 896,92 Kč	520 000,00
	5175	Pohoštění	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	13 064,01 Kč	50 000,00
	5194	Věcné dary	98 500,00 Kč	98 500,00 Kč	11 392,00 Kč	154 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	22 300,00 Kč	50 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	34 269,00 Kč	80 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00 Kč	2 250 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0,00 Kč	2 250 000,00 Kč	0,00 Kč	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 466 000,00 Kč	2 536 000,00 Kč	615 231,81 Kč	1 546 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	149 228,00 Kč	280 000,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	34 609,00 Kč	70 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	11 986,00 Kč	26 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	112 872,43 Kč	150 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 604,04 Kč	20 000,00
	5169	Nákup oslatických služeb	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	39 084,74 Kč	60 000,00
	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	28 604,00 Kč	50 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 850 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	223 243,60 Kč	890 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	34 027,50 Kč	94 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	24 500,00 Kč	45 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 427,00 Kč	4 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 200,00 Kč	6 000,00
	5169	Nákup oslatických služeb	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	5 900,50 Kč	39 000,00
3612		Bytové hospodářství	5 973 500,00 Kč	5 796 500,00 Kč	5 345 642,93 Kč	4 362 000,00
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	174 000,00 Kč	174 000,00 Kč	99 698,50 Kč	180 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	390,00 Kč	10 000,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	43 500,00 Kč	43 500,00 Kč	17 914,50 Kč	45 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	6 501,00 Kč	17 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	13 000,00 Kč	12 461,40 Kč	15 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 977,16 Kč	30 000,00
	5151	Studená voda	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	162 330,00 Kč	250 000,00
	5153	Plyn	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	193 975,07 Kč	300 000,00
	5154	Elektrická energie	70 000,00 Kč	115 000,00 Kč	89 039,00 Kč	120 000,00
	5169	Nákup oslatických služeb	1 070 000,00 Kč	1 070 000,00 Kč	765 361,20 Kč	1 100 000,00
	5171	Opravy a udržování	900 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	1 498 258,32 Kč	617 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	266 166,00 Kč	x
	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	2 217 570,78 Kč	1 678 000,00
3613		Nebytové hospodářství	4 705 000,00 Kč	13 505 845,08 Kč	12 295 143,72 Kč	2 104 800,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	120 000,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00 Kč	0,00 Kč	2 480,00 Kč	30 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 Kč	0,00 Kč	900,00 Kč	10 800,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	31 000,00 Kč	30 224,66 Kč	30 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	32 812,22 Kč	50 000,00
	5151	Studená voda	100 000,00 Kč	170 000,00 Kč	144 113,00 Kč	200 000,00
	5152	Těplo	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	76 896,00 Kč	110 000,00
	5153	Plyn	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	99 900,00 Kč	130 000,00
	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	94 360,51 Kč	130 000,00
	5169	Nákup oslatických služeb	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	86 587,85 Kč	150 000,00
	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	217 662,16 Kč	226 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	51 304,00 Kč	x
	6121	Budovy, haly a stavby	3 705 000,00 Kč	12 404 845,08 Kč	11 447 903,32 Kč	918 000,00
3631		Veřejné osvětlení	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	
3632		Pohřebnictví	202 000,00 Kč	371 250,00 Kč	243 670,10 Kč	162 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	17 650,00 Kč	30 000,00
	5154	Elektrická energie	12 000,00 Kč	21 250,00 Kč	15 150,00 Kč	22 000,00
	5169	Nákup oslatických služeb	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	21 901,00 Kč	80 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 700,00 Kč	30 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	260 000,00 Kč	173 269,10 Kč	
3635		Územní plánování	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	137 600,00 Kč	310 000,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	137 600,00 Kč	310 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 343 040,00 Kč	63 498 439,00 Kč	56 554 314,00 Kč	49 015 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	372 214,50 Kč	500 000,00
	5169	Nákup oslatických služeb	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	88 516,58 Kč	110 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 683 040,00 Kč	15 588 439,00 Kč	11 667 679,00 Kč	16 925 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00 Kč	2 150 000,00 Kč	217 800,00 Kč	1 480 000,00

	6130	Pozemky	400 000,00 Kč	44 900 000,00 Kč	44 208 103,92 Kč	30 000 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	61 435,00 Kč	145 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	61 435,00 Kč	145 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 450 000,00 Kč	4 450 000,00 Kč	2 832 533,02 Kč	6 811 400,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				108 900,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	41 574,00 Kč	1 986 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 370 000,00 Kč	4 370 000,00 Kč	2 790 959,02 Kč	4 681 500,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 800,00 Kč	23 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 800,00 Kč	10 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 465 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč	589 075,02 Kč	1 630 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	34 760,00 Kč	110 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	71 159,52 Kč	90 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	35 338,00 Kč	70 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00 Kč	548 500,00 Kč	186 841,50 Kč	600 000,00
	5171	Opravy a udržování	160 000,00 Kč	178 500,00 Kč	168 532,00 Kč	160 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00 Kč	93 000,00 Kč	92 444,00 Kč	800 000,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 349,00 Kč	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 349,00 Kč	15 000,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	335 000,00 Kč	345 400,00 Kč	109 191,00 Kč	435 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	335 000,00 Kč	345 400,00 Kč	109 191,00 Kč	435 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 915 500,00 Kč	1 979 285,00 Kč	1 056 432,19 Kč	2 144 500,00
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	900 000,00 Kč	947 672,00 Kč	544 464,50 Kč	1 050 000,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	224 000,00 Kč	235 823,00 Kč	129 455,50 Kč	263 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00 Kč	85 290,00 Kč	46 980,00 Kč	95 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	545,00 Kč	8 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 007,00 Kč	10 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	12 690,44 Kč	25 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	647 000,00 Kč	647 000,00 Kč	318 289,75 Kč	667 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00
5213		Krizová opatření	10 000,00 Kč	877 000,00 Kč	830 951,00 Kč	100 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	47 262,00 Kč	47 262,00 Kč	x
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	603 670,50 Kč	603 670,50 Kč	x
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	145 018,50 Kč	145 018,50 Kč	x
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	x
	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00 Kč	46 049,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 580 000,00 Kč	7 635 750,00 Kč	5 699 794,09 Kč	7 903 000,00
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 080 000,00 Kč	5 080 000,00 Kč	3 851 304,00 Kč	5 200 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	34 320,00 Kč	55 000,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 260 000,00 Kč	1 260 000,00 Kč	947 282,00 Kč	1 300 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460 000,00 Kč	460 000,00 Kč	343 773,00 Kč	468 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	41 975,00 Kč	80 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč	85 750,00 Kč	67 077,50 Kč	60 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	18 692,68 Kč	35 000,00
	5151	Služená voda	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 550,00 Kč	6 000,00
	5153	Plyn	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	32 760,00 Kč	55 000,00
	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	24 295,94 Kč	40 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	60 459,33 Kč	90 000,00
	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	9 953,55 Kč	15 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 385,00 Kč	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	210 419,47 Kč	290 000,00
	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	33 275,62 Kč	50 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 671,00 Kč	7 000,00
	5178	Leasing aula				120 000,00
	5361	Nákup kolků	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 600,00 Kč	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	8 410 000,00 Kč	8 606 601,00 Kč	8 284 680,25 Kč	855 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00 Kč	128 000,00 Kč	72 051,68 Kč	110 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00 Kč	149 601,00 Kč	57 450,00 Kč	135 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	48 100,47 Kč	80 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	14 154,00 Kč	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	44 471,60 Kč	80 000,00
	6123	Dopravní prostředky	8 005 000,00 Kč	8 049 000,00 Kč	8 048 452,50 Kč	300 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům				300 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 910 000,00 Kč	3 910 000,00 Kč	2 564 726,30 Kč	3 450 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	355 000,00 Kč	355 000,00 Kč	259 062,00 Kč	355 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	1 965 024,00 Kč	2 750 000,00

5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	215 000,00 Kč	215 000,00 Kč	145 106,00 Kč	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	176 849,00 Kč	290 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 393,30 Kč	15 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00
5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00
5175	Pohoštění	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 292,00 Kč	15 000,00
6115	Výlohy do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00 Kč	348 000,00 Kč	33 449,52 Kč	
5132	Ochranné pomůcky	0,00 Kč	0,00 Kč	18 418,32 Kč	x
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	348 000,00 Kč	15 031,20 Kč	x
6171	Činnost místní správy	32 712 785,00 Kč	57 742 668,51 Kč	17 429 442,60 Kč	36 466 108,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 300 000,00 Kč	15 002 000,00 Kč	9 327 239,00 Kč	15 300 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	624 049,00 Kč	1 000 000,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 795 000,00 Kč	3 720 000,00 Kč	2 419 433,00 Kč	3 825 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 377 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	878 037,00 Kč	1 380 000,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	73 953,00 Kč	110 000,00
5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	970,00 Kč	5 000,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 937,60 Kč	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 045,00 Kč	12 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	125 377,64 Kč	126 000,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00 Kč	44 250,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	390 078,18 Kč	450 000,00
5151	Studená voda	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	41 303,00 Kč	60 000,00
5153	Plyn	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	89 418,55 Kč	130 000,00
5154	Elektrická energie	230 000,00 Kč	300 000,00 Kč	174 271,00 Kč	240 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	30 912,33 Kč	45 000,00
5161	Poštovní služby	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	121 049,40 Kč	170 000,00
5162	Služby elektronických komunikací	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	207 276,09 Kč	270 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	378 177,00 Kč	300 000,00
5164	Nájemné	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	33 107,60 Kč	55 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	49 005,00 Kč	96 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	210 000,00 Kč	200 320,00 Kč	55 467,90 Kč	150 000,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00 Kč	9 680,00 Kč	9 680,00 Kč	x
5169	Nákup ostatních služeb	2 250 000,00 Kč	2 250 000,00 Kč	1 614 607,96 Kč	2 300 000,00
5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	52 247,00 Kč	80 000,00
5172	Programové vybavení	75 000,00 Kč	90 750,00 Kč	90 750,00 Kč	90 000,00
5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	12 918,00 Kč	25 000,00
5175	Pohoštění	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	33 700,72 Kč	56 000,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	89 509,23 Kč	120 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	51 098,74 Kč	55 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00 Kč	1 656,00 Kč	1 656,00 Kč	x
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00 Kč	0,00 Kč	-15 351,34 Kč	x
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	55 000,00 Kč	64 369,00 Kč	20 529,00 Kč	70 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	79 650,00 Kč	90 000,00
5361	Nákup kolků	10 000,00 Kč	26 000,00 Kč	11 100,00 Kč	26 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	3 310,00 Kč	4 500,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	223 930,00 Kč	320 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 199 285,00 Kč	30 532 143,51 Kč	0,00 Kč	9 462 608,00
6111	Programové vybavení	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	121 000,00 Kč	x
6310	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	860 000,00 Kč	1 595 000,00 Kč	294 661,71 Kč	100 000,00
5141	Úroky vlastní	795 000,00 Kč	1 495 000,00 Kč	215 585,08 Kč	
5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00 Kč	100 000,00 Kč	79 076,63 Kč	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	7 300 000,00 Kč	7 005 660,00 Kč	4 495 387,00 Kč	6 550 000,00
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	-10 273,00 Kč	1 750 000,00
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 800 000,00 Kč	4 505 660,00 Kč	4 505 660,00 Kč	4 800 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	58 982,70 Kč	58 982,70 Kč	
6402	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00 Kč	58 982,70 Kč	58 982,70 Kč	x
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00 Kč	1 715,00 Kč	1 715,00 Kč	
6409	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00 Kč	1 715,00 Kč	1 715,00 Kč	x
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	241 644,13 Kč	x
celkem		328 219 719,00 Kč	381 011 254,47 Kč	213 006 096,04 Kč	283 880 421,00

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 1342** Poplatek z ubytování – poplatek za pobyt v obci od osob, které zde nejsou přihlášeny.
- **položka 1343** Poplatek za užívání veřejného prostranství.
- **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 1032** Podpora ostatních produkčních činností – prodej pokáceného dřeva.
- **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 3113** Základní školy – činnost základní škol.
- **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 3399** Ostatní záležitosti kultury a církvi – činnosti spojené se společenskými záležitostmi.
- **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 obecním majetkem, tj. pronájem 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.
- **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 dotace na výstavbu základní školy, dotace na územní plán, dotace na sběr nádob, dotace na kanalizaci.
- **položka 8123** dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – prostředky z úvěrových smluv
- **položky 8124** uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
- **položka 8115** změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – změna stavu na účtech mezi počátkem a koncem výkazního období

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** Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl – ČOV. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3111** Mateřské školy – Příkazcem operace v § je vedoucí OVSV, příkazce operace u neinvestičních příspěvků na provoz je starosta, příkazce operace u investic je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3113** Základní školy – Příkazcem operace v § je vedoucí OVSV, příkazce operace u neinvestičního příspěvku je starosta, příkazce operace u investic je vedoucí OSRM.
- **paragraf 3231** Základní umělecká škola – Příkazcem příkazce operace u neinvestičního příspěvku je starosta, příkazce operace u investic je vedoucí OSRM.
- **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 odchycená 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 5213** Krizová opatření – Příkazcem operace v § je starosta.
- **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.