

Návrh rozpočtu k vyvěšení na rok 2011

- ❖ Návrh rozpočtu je podle zákona o obcích 128/2000 Sb. vyvěšen po dobu 15 dnů a každý občan trvale žijící v Roztokách a právně způsobilý se může k tomuto návrhu rozpočtu vyjádřit v termínu od 25.1.2011 do 9.2.2011 včetně.
- ❖ Přípomínky k tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do podatelny MÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 9.2.2011. Přípomínky budou projednány na zasedání ZM dne 9.2.2011.

Návrh rozpočtu je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé kapitoly rozpočtu. Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. Schodek v rozpočtu je kryt finančními prostředky z minulých let – položka 8115 – Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2010. Navržené schodkové hospodaření bude sloužit k profinancování mimořádných investic. Položka 8115 nebude sloužit k zabezpečení běžného provozu.



starosta města Jan Jakob

- ❖ Datum vyvěšení návrhu rozpočtu pro rok 2011: 25.1.2011

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY
W. H. H.

- ❖ Datum sejmutí návrhu rozpočtu rok 2011:

Návrh rozpočtu města Roztoky na rok 2011

Předkládá: Jan Jakob, starosta
René Šefr, místostarosta

Zodpovídá: Jan Jakob, starosta
René Šefr, místostarosta
Dita Walterová, vedoucí FO MÚ

Zpracoval: Jan Jakob, starosta
René Šefr, místostarosta
Stanislav Boloňský, místostarosta
Alice Mezková, tajemnice MÚ
Dita Walterová, vedoucí FO MÚ

Hlavní zpráva

Předložený rozpočet odpovídá rozpočtovým pravidlům. Je sestaven přehledně nejen dle jednotlivých paragrafů, ale i konkrétních položek. Komentář k jednotlivým položkám je náplní podrobné části důvodové zprávy. Obecná část důvodové zprávy obsahuje přehled investic, oprav, neinvestičních výdajů a výdajů určených na zájmovou činnost v kultuře. Návrh rozpočtu na rok 2011 počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 147.232.000,- Kč s nespécifikovanou rezervou ve výši 6.982.000,- Kč.

Příjmy - v tisících Kč

paragraf	položka	účel	návrh
0	1...	Daňové příjmy	66275
	1111	DPFOZČ	13230
	1112	DPFOSVČ	7200
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1000
	1121	DPPO	10000
	1122	DPPOO	300
	1211	DPH	26300
	1334	Odvody za odněti půdy ze ZF	5
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3590
	1341	Poplatek ze psů	355
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	65
	1347	Poplatek za provozované výherní hrací přístroje	730
	1351	Odvod z výtěžku loterií	700
	1361	Správní poplatky	450
	1511	Daň z nemovitostí	2300
		Daňové a ostatní příjmy	27522
	4111	Dotace volby	0
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	10070
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	3700
	4122	Neinvestiční dotace od kraje	5871
2310	2132	Pitná voda	2550
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2300
2329	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - MČOV	1987
3314	2111	Knihovna - příjem z poskytovaných. služeb	35
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30
3322	2111	Zachování a obnova kultur.památek - služby	35
	2112	příjmy z prodeje	5
3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce	380
3613	2132	Nebytové hospodaření	320
3631	2111	Veřejné osvětlení	80
3632	2111	Pohřebnictví - příjmy ze služeb	140
	2132	příjmy z nájmu	19
3639		Komunál a územní rozvoj	4958
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	950
	2131	příjmy z pronájmu pozemků	275
	2132	pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	155
3745	4122	přijaté investiční dary	65
	4122	přijaté investiční dary	313
3722	2111	Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb	2150
	2321	Sběr a svoz komunál.odpadů - přijaté neinvestiční dary	700
4351	2111	pečovatelská služba	250
5311	2210	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	50
5512	2321	Požární ochrana-dobrovolná část-přijaté neinv.dary	50
6171		Samospráva	980
	2111	příjmy z poskytování služeb	100
	2210	příjmy z pokut	20
	2310	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	5
	3113	příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	25
	2321	přijaté neinvestiční dary	800
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	30
		Financování	47497
	8115	Disponibilní zůstatek na účtech k 31.12.2010	47497
		Celkem příjmy obce 2011	147232

Výdaje - v tisících Kč

paragraf	položka	účel	Návrh
2212		kapitola 2212 silnice	8603
	5154	energie	3
	5171	opravy a udržování	3000
	6121	investice	5600
2221		kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID	850
	5193	výdaje na dopravní obslužnost	850
2310		kapitola 2310 pitná voda	5520
	5139	nákup všeobecného materiálu	20
	5171	opravy a udržování	700
	6121	investice	4800
2321		kapitola odvádění a čištění odpadních vod	800
	5169	nákup ostatních služeb	600
	5171	opravy a udržování	100
	6121	investice, PD	100
2329		kapitola čistírna odpadních vod	100
	5169	nákup ostatních služeb	100
3111		kapitola 3111 předškolní zařízení	5599
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2729
	5154	energie	150
	5164	nájemné	370
	6121	investice	2500
3113		kapitola 3113 základní školy	9960
	5136	knihy, učební pomůcky	10
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7241
	6121	investice	2750
3231		kapitola základní umělecké školy	400
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400
3314		kapitola knihovna	150
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	150
3322		kapitola zachování a obnova kult. památek	528
	5021	ostatní osobní výdaje	50
	5031	povinné pojistné sociální	10
	5032	povinné pojistné zdravotní	3
	5154	elektrina	15
	5169	nákup ostatních služeb	400
	5171	opravy a udržování	50
3349		kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ	613
	5021	ostatní osobní výdaje	46
	5031	povinné pojistné sociální	12
	5032	povinné pojistné zdravotní	5
	5169	nákup ostatních služeb	550
3392		kapitola zájmová činnost v kultuře a granty	1100
3399		kapitola ostatní záležitosti kultury a církví	40
	5223	církev - neinv. transfery	40
3419		kapitola využití volného času mládeže	313
	5229	ostatní transfery neziskovým organizacím	313
3421		kapitola dětská hřiště	175
	5021	ostatní osobní výdaje	60
	5031	povinné pojistné sociální	15
	5032	povinné pojistné zdravotní	5
	5139	nákup všeobecného materiálu	30
	5169	nákup ostatních služeb	30
	5171	opravy a udržování	35
3429		kapitola ostatní zájmová činnost jiná	60
	5021	ostatní osobní výdaje	32
	5031	povinné pojistné sociální	8
	5032	povinné pojistné zdravotní	3
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2

	5139	nákup všeobecného materiálu	10
	5169	nákup ostatních služeb	5
3612		kapitola bytové hospodářství	170
	5169	nákup ostatních služeb	170
3613		kapitola nebytové hospodaření	290
	5169	nákup ostatních služeb	10
	5171	opravy nebytového fondu	280
3631		Veřejné osvětlení	5
3632	5169	Pohřebnictví - nákup ostatních služeb	5
3635		kapitola územní plánování	2400
	5169	nákup ostatních služeb	600
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1800
3639		kapitola komunální služby a územní rozvoj	14732
	5139	nákup všeobecného materiálu	20
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400
	5169	nákup ostatních služeb	1610
	5171	opravy a udržování	100
	5175	pohoštění a dary	6
	5194	věcné dary	60
	5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	250
	6121	investice + PD	250
	6130	pozemky	205
3639	5331	příspěvek na provoz TS celkem	11829
3721	5169	kapitola svoz nebezpeč.odpadů ostatní služby	120
3722		kapitola svoz a sběr komun. odpadů	14175
	5139	nákup všeobecného materiálu	10
	5164	nájemné	965
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100
	5169	nákup ostatních služeb	4000
	6121	investice	9100
3741	3741	kapitola ochrana druhů a stanovišť	55
	5021	ostatní osobní výdaje	30
	5031	povinné pojistné sociální	7
	5032	povinné pojistné zdravotní	3
	5139	nákup všeobecného materiálu	5
	5169	nákup ostatních služeb	10
3745		kapitola péče o zeleň	140
	5137	pořízení DHDM	65
	5139	nákup všeobecného materiálu	15
	5169	nákup ostatních služeb	50
	5171	opravy a udržování	10
3799	5169	Ostani ekologické záležitosti	50
4171	5410	Sociální dávky - příspěvek na živobytí	2550
4172	5410	Sociální dávky - doplatek na bydlení	350
4173	5410	Sociální dávky mimořádná okamžitá pomoc	800
4341	5192	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	300
5311		kapitola bezpečnost	4956
	5011	platy zaměstnanců	3160
	5021	ostatní osobní výdaje	35
	5031	povinné pojistné sociální	780
	5032	povinné pojistné zdravotní	300
	5133	léky	2
	5134	prádlo, oděv, obuv	50
	5136	knihy, učební pomůcky,tisk	4
	5137	pořízení DHDM	50
	5139	nákup všeobecného materiálu	25
	5151	voda	10
	5153	plyn	65
	5154	elektřina	35
	5156	pohonné látky a maziva	90

	5162	radiotelekomunikace	50
	5167	školení a vzdělávání	30
	5169	nákup ostatních služeb	260
	5173	cestovné	5
	5361	kolky	5
5512		kapitola požární ochrana-dobrovolníci	622
	5134	prádlo, oděv, obuv	70
	5137	nákup DHDM	180
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	21
	5156	pohonné látky a maziva	51
	5167	služby školení a vzdělávání	35
	5169	nákup ostatních služeb	159
	5171	opravy a udržování	86
	5173	cestovní náhrady	20
6112		Zastupitelstva obcí	3440
	5021	ostatní osobní výdaje	150
	5023	platy a odměny zastupitelů	2200
	5031	povinné pojistné sociální	550
	5032	povinné pojistné zdravotní	210
	5136	knihy učební pomůcky a tisk	10
	5156	pohonné látky a maziva	50
	5167	školení a vzdělávání	30
	5173	cestovné	45
	5175	pohoštění a dary	175
	5492	dary obyvatelstvu	20
6171		kapitola samospráva	27735
	5137	D H M	12
	5139	nákup všeobecného materiálu	15
	5161	poštovní služby	4
	5169	nákup ostatních služeb	110
	5171	opravy a udržování	45
	5172	programové vybavení	40
	5173	cestovné	2
	5137	pořízení DHDM	40
	5139	nákup všeobecného materiálu	50
	5156	pohonné látky a maziva	40
	5167	školení a vzdělávání	10
	5169	nákup ostatních služeb	60
	5011	platy zaměstnanců	13100
	5021	ostatní osobní výdaje	275
	5031	povinné pojistné sociální	3250
	5032	povinné pojistné zdravotní	1300
	5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	100
	5131	potraviny	15
	5132	ochranné pomůcky	10
	5133	léky a zdravotnický materiál	3
	5134	prádlo, oděv, obuv	30
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	40
	5137	nákup DHDM	450
	5139	nákup materiálu	460
	5151	voda	30
	5153	plyn	360
	5154	elektřina	200
	5156	pohonné látky a maziva	40
	5161	poštovní služby	250
	5162	radiotelekomunikace vč. knihovny a DPS	450
	5163	služby peněžních ústavů	200
	5164	nájemné	20
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	667
	5167	školení a vzdělávání	300

	5169	nákup ostatních služeb	3250
	5171	opravy a udržování	1045
	5172	programové vybavení	100
	6111	programové vybavení přes 60tis	450
	5173	cestovné	12
	5175	pohoštění a dary	40
	5178	leasing	490
	5194	věcné dary	10
	5229	ostatní neinvestiční dotace SO	20
	5329	neinvestiční dotace DSO	20
	5361	kolky	5
	5362	platby daní a poplatků (dáln. známky apod.)	5
	5169	SF- stravné, rekreace, kultura, sport, jubilea	300
	5499	SF- jubilea	10
	5901	Rezerva rozpočtu celkem	39171
	5901	nespecifikované rezervy	6982
	5901	rezerva rozpočtu určená na dostavbu ZŠ	32000
6310	5163	kapitola služby peněžních ústavů	60
6399	5362	platby daní a poplatků SR (daň z příjmů)	300
		Celkem rozpočtové výdaje obce 2011	147232

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2011

Obecná část

Předložený rozpočet odpovídá rozpočtovým pravidlům. Je sestaven přehledně nejen dle jednotlivých paragrafů, ale i konkrétních položek. Komentář k jednotlivým položkám je náplní podrobné části důvodové zprávy. Návrh rozpočtu na rok 2011 počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji s nespécifikovanou rezervou ve výši 6.982.000,- Kč.

Přehled plánovaných investic na rok 2011:

Popis plánované investice	Návrh částky (v tisících)
Oprava Jungmannovy a Masarykovy ulice	5200
Rekonstrukce vodovodu Jungmannova ulice	800
Rekonstrukce vodojemu (rozloženo do dvou let)	4000
Rekonstrukce kanalizace	100
Nákup budovy MŠ – Havlíčkova ulice, 50 dětí, moduly (rozloženo do čtyř až pěti let)	2500
Odvodnění a sanace ZŠ Žalov	650
Spoluúčast na dotaci na zateplení školní jídelny	2100
Úprava el. rozvodu na Tyršově náměstí	300
Spoluúčast na PD III/2421	250
Nákup pozemků pod komunikacemi	205
Výstavba sběrného dvora	9100 (5871 z dotace)
Projekt – Školní náměstí	400
Leasing aut	490
Investiční nákup softwaru (rozloženo do čtyř let)	450
Celkem	26545

U investic bude kladen důraz na možné získání dalších dotací podle toho, zda budou vypsány příslušné dotační tituly. Z nespécifikované rezervy bude po schválení ZM možné použít prostředky na případné další investice většinou v závislosti na získání dotace (výměna zkorodovaných sloupů osvětlení, podklad pro lezeckou stěnu, beachvolejbalové hřiště, sportovní areál na Masarykově ulici, kanalizace na Žalově – Wolkerova, Pod Řivnáčem, Na Valech, přístřešek u zastávky na Tyršově náměstí, havarijní stav vodovodní přípojky MÚ).

Rozpočet počítá s navýšením adresné rezervy na dostavbu základní školy, ve které je z prodeje nemocnice 23 milionů Kč, o dalších 9 milionů Kč.

Přehled plánovaných oprav na rok 2011

Popis plánované opravy či údržby	Návrh částky (v tisících)
Průběžné opravy komunikací	3000
Vodoměry a hydranty	700
Čištění odpadních vod	100
Opravy památek	50
Dětská hřiště	35
Nebytový fond (včetně střechy márnice)	280
Vyčištění skály v serpentíně	100
Péče o zeleň	10
Městský úřad	1045
Celkem	5320

Porovnání neinvestičních výdajů (v tisících)

Skutečné čerpání v roce 2010	77939
Návrh neinvestičních výdajů na rok 2011	73509
Snížení neinvestičních výdajů o	4430

Rozpočet počítá s výrazným snížením neinvestičních nákladů. Toto snížení je téměř o 6 %. S ušetřenými prostředky je počítáno v investiční oblasti.

Porovnání výdajů na zájmovou činnost v kultuře, granty (v tisících)

Skutečné čerpání v roce 2010	1013
Návrh na rok 2011	1100

Výše podpory zájmové činnosti v oblasti kultury je navýšena na sumu 1,1 milionu Kč.

Podrobná část

Podrobná část důvodové zprávy obsahuje komentář k jednotlivým paragrafům a položkám.

Příjmy

Návrhy rozpočtových příjmů vycházejí z účetního principu opatrnosti. Většina položek, u kterých nedošlo k nějakým změnám, přibližně odpovídá skutečným příjmům za loňský rok.

Paragraf	Položka	Komentář
0	1...	Daňové příjmy
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti navýšená o příjmy z povodňové daně.
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů.
	1121	Daň z příjmu právnických osob.
	1122	Daň z příjmů právnických osob - platí obec sobě viz výdaje paragraf 6399.
	1211	Daň z přidané hodnoty.
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF.
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu - 492 Kč na osobu, vybíraný na základě místní vyhlášky.

1341	Poplatek ze psů.
1343	Zábory chodníků a jiných veřejných ploch.
1345	Místní poplatek – ubytovací kapacity.
1347	Místní správní poplatek za povolení k provozování výherních automatů.
1351	Odvod části z výtěžku provozovaných VHP obci ve výši min. 6%.
1361	Správní poplatky vybírané obcí při výkonu přenesené působnosti.SÚ.
1511	Daň z nemovitostí - výhradně daň pro obec.
	Daňové a ostatní
4111	Dotace na doplňovací volby do Senátu bude doplněna po informaci MV. Taktéž i odpovídající výdaje.
4112	Dotace na výkon státní správy - obec II. Tato dotace je snížena o 17,5 % dle platné legislativy na rok 2011.
4116	Dotace - sociální dávky.
4122	Dotace na výstavbu sběrného dvora
2310	2132 Činnost související s pitnou vodou, tj. vodárenská infrastruktura.
2321	2132 Činnost související s odpadními vodami a nakládáním s kaly, vodohospodářská infrastruktura.
2329	2132 Činnost související s ČOV.
3314	2111 Půjčování knih, přístup na internet, kopírování.
	2119 Ostatní příjmy z činnosti knihovny.
3322	2111 Průvodcovské služby.
	2112 Příjmy z prodeje.
3349	2111 Příjmy z inzerce v Odrazu.
3613	2132 Pronájem nebytových prostor.
3631	2111 Pronájem sloupů – reklama.
3632	2111 Pohřebnictví, zahrnuje příjmy za pronájem hrobů.
	2132 Pronájem márnice.
3639	Komunál a územní rozvoj
	2119 Zřízení věcných břemen.
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků.
	2132 Pronájem studní.
3745	4122 Dar – lavičky.
	4122 Dary - dobré sousedství.
3722	2111 Příjmy za tříděný odpad.
	2321 Dar letiště.
4351	2111 Příjmy ze služeb poskytovaných v rámci DPS.
5311	2210 Pokuty udělené městskou policií.
5512	2321 Dar – požární ochrana.
6171	Samospráva
	2111 Svatby.
	2210 Předepsané pokuty přestupkovou komisí, sankce z poplatků.
	2310 Příjmy z prodeje vyřazeného majetku.
	3113 Příjmy z prodeje vyřazeného majetku (autopark).
	2321 Dar letiště.
	4121 Platby za výkon přestupkové komise dle smluv se spádovými obcemi.
2229	Vratky přeplatků.

Financování		
8115		Převod disponibilního zůstatku na účtech k 31. 12. 2010. Včetně adresné rezervy 23 milionů Kč na dostavbu základní školy.

Výdaje

Na výdajové stránce došlo k systematizaci jednotlivých paragrafů a položek.

Paragraf	Položka	Komentář
2212		silnice
	5154	Energie.
	5171	Průběžné opravy a udržování komunikací.
	6121	Oprava Jungmannovy a Masarykovi ulice. Projekt ke stavebnímu povolení - Školní náměstí.
2221		dopravní obslužnost ROPID
	5193	Výdaje na dopravní obslužnost – dle platných smluv.
2310		pitná voda
	5139	Nákup všeobecného materiálu.
	5171	Opravy a udržování: vodoměry 300, hydranty 400.
	6121	Rekonstrukce vodojemu (50 % - 4000), rekonstrukce Jungmannova 800.
2321		odvádění a čištění odpadních vod
	5169	Úhrada za odvoz fekálií a dočišťování odpadních vod.
	5171	Opravy a udržování: rezerva.
	6121	Rekonstrukce kanalizace.
2329		čistírna odpadních vod
	5169	Výměna provzdušňovacích elementů v nádržích ČOV a pojistné ČOV.
3111		předškolní zařízení
	5331	Příspěvky mateřským školám. MŠ Spěšného 1100, MŠ Přemyslovského 800, MŠ Havlíčkova 829.
	5154	Elektřina – vytápění kontejnerové školky v Palackého ulici.
	5164	Nájemné za kontejnerovou školku v Palackého ulici.
	6121	Koupě modulové školky s kapacitou 50 dětí (první splátka).
3113		základní školy
	5136	Knihy, učební pomůcky.
	5331	Příspěvek základní škole.
	6121	Odvodnění a sanace ZŠ Žalov a spoluúčast zateplení školní jídelny.
3231		základní umělecké školy
	5331	Příspěvek základní umělecké škole.
3314		knihovna
	5136	Nové knihy, předplatné periodika a tisk, zvukové nosiče - mluvené slovo.
3322		zachování a obnova kulturních památek
	5021	Mzdové výdaje na průvodcovskou službu.
	5031	Mzdové výdaje na průvodcovskou službu.
	5032	Mzdové výdaje na průvodcovskou službu.
	5154	Elektřina.
	5169	Dokončení a tisk publikace o Roztokách.
	5171	Opravy památek ve městě.
3349		ostatní sdělovací prostředky - Odraz
	5021	Mzdové výdaje na roznášku Odrazu.
	5031	Mzdové výdaje na roznášku Odrazu.
	5032	Mzdové výdaje na roznášku Odrazu.
	5169	Tisk a grafická úprava Odrazu.

3392	zájmová činnost v kultuře a granty
	Rozděluje se až po schválení rozpočtu dle návrhu komise, do této položky se určí částka k rozdělení na granty a dotace zájmovým organizacím v kapitolách 3392, 3399, 3419, 3421, 3429.
3399	ostatní záležitosti kultury a církví
5223	Příspěvek církvím.
3419	využití volného času mládeže
5229	Technická položka pro přesuny poskytnutých dotací - dobré sousedství schváleno ZM.
3421	dětská hřiště
5021	Dohody – dozor.
5031	Dohody – dozor.
5032	Dohody – dozor.
5137	Pořízení DHDM. Převedeno na TS, proto 0.
5139	Náhradní díly k herním prvkům.
5169	Revize dle ČSN EN 11769.
5171	Výměna písku, dopadové plochy.
3429	ostatní zájmová činnost jiná
5021	Mzdové výdaje na provoz klubu.
5031	Mzdové výdaje na provoz klubu.
5032	Mzdové výdaje na provoz klubu.
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk.
5139	Nákup všeobecného materiálu.
5169	Internet v klubovně.
3522	nemocnice
	Prodaná.
3612	bytové hospodářství
5169	Výdaje na SPROM - mandátní smlouva.
3613	nebytové hospodaření
5169	nákup ostatních služeb
5171	Provoz a údržba fontány, EKO WC, deratizace městských budov, oprava střechy márnice.
3631	veřejné osvětlení
3632	5169 Pohřebnictví - nákup ostatních služeb.
3635	územní plánování
5169	Územní plán a regulační plány.
6119	Územní plán a regulační plány.
3639	komunální služby a územní rozvoj
5139	Nákup všeobecného materiálu.
5166	Technická pomoc.
5169	665 aktual. katastrální mapy, ortofota, koncesní řízení včetně poradenství, znalecké posudky a zpracování Geom.plánů, 300 úprava el. rozvodu na Tyršově náměstí, 425 zajištění pietních akcí, propagace města, spolufinancování ohňostroje a městského plesu, spolufinancování akcí pod záštitou města, vánoční akce města apod. 60 místní agenda 21 - zapojení veřejnosti do rozhodování o rozvoji města 160 informační systém - smluvně
5171	Vyčištění skály v serpentíně.
5175	Pohoštění a dary.
5194	Věcné dary - jubilea, zlaté svatby, vítání občánků.
5199	Bezúročná půjčka na hasicí vůz.
6121	Spoluúčast na PD III/2421.
6130	Nákup pozemků pod komunikacemi.

3639	5331	příspěvek města na provoz Technickým službám Položka je rozepsaná na jednotlivé druhy výdajů na konci důvodové zprávy. V roce 2010 bylo skutečné plnění ve výši 16570.
3721	5169	svoz nebezpečných odpadů Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jeho odvoz ze sběrného dvora.
3722		svoz a sběr komunálních odpadů
	5139	Pytlíky na psí exkrementy.
	5164	Nájemné za stávající sběrný dvůr
	5166	Plán odpadového hospodářství + dotační management.
	5169	Komunální odpad Regios a část bio (popelnice).
	6121	Výstavba sběrného dvora a zázemí TS.
3741	3741	ochrana druhů a stanovišť
	5021	Dohody venčení.
	5031	Dohody venčení.
	5032	Dohody venčení.
	5139	Nákup krmiva, nářadí a pomůcek.
	5169	Služby veterináře.
3745		péče o zeleň
	5137	Nákup laviček - dobré sousedství.
	5139	Nákup rostlin.
	5169	Závlahy - Zahrada vůní, DPS.
	5171	Opravy a udržování.
3799	5169	ostaní ekologické záležitosti Deratizace.
4171	5410	sociální dávky - příspěvek na živobytí
4172	5410	sociální dávky - doplatek na bydlení
4173	5410	sociální dávky mimořádná okamžitá pomoc
4341	5192	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5311		bezpečnost
	5011	Platy zaměstnanců.
	5021	Dohoda o pracovní činnosti - úklid služebny.
	5031	Zákonné sociální pojištění.
	5032	Zákonné zdravotní pojištění.
	5133	Povinná lékárnička.
	5134	Výstrojní a výzbrojní součástky.
	5136	Odborné publikace.
	5137	Pořízení DHDM.
	5139	Kancelářský a úklidové prostředky.
	5151	Voda.
	5153	Plyn.
	5154	Elektřina.
	5156	Pohonné látky a maziva.
	5162	Radiotelekomunikace.
	5167	Školení a vzdělávání
	5169	NET REX kamerový systém, správa IT, opravy vozidel, centrální registr řidičů, elektro a instalátérské práce.
	5173	Cestovné.
	5361	Kolky.
5512		požární ochrana - dobrovolníci
	5134	Výzbroj, výstroj, ochranné pomůcky.
	5137	Výzbroj, výstroj - nad 40 tis. dýchací technika.
	5139	Lezecké a osvětlovací vybavení.
	5156	Pohonné látky a maziva.
	5167	Povinná školení.
	5169	Pořízení praporu a oslavy 130 výročí založení - zažádáno o dotaci.

	5171	Zajištění provozuschopnosti vozidel.
	5173	Cesta do Polska.
6112		zastupitelstva obcí
	5021	Odměny oddávajících zastupitelů, odměny členů komisí a výborů.
	5023	Odměny zastupitelů a radních a předsedů komisí a výborů.
	5031	Zákonné pojištění.
	5032	Zákonné pojištění.
	5136	Odborné publikace.
	5156	Pohonné látky a maziva.
	5167	Školení a vzdělávání.
	5173	Cestovné.
	5175	Pohoštění a dary – cesty do zahraničí.
	5492	Dary obyvatelstvu.
6171		samospráva
	5137	Fax, scanner, radiopřehrávač, skartovačka.
	5139	Úklid. prostředky, kancelářský materiál, tonery.
	5161	Meziknihovni výpůjční služba.
	5169	Servisní poplatky LANIUS, SKYNET.
	5171	Mytí oken, renovace linolea, drobné opravy a výměna vchodových dveří.
	5172	Programové vybavení.
	5173	Cestovné.
	5137	Pořízení DHDM.
	5139	Nákup všeobecného materiálu.
	5156	Pohonné látky a maziva.
	5167	Školení a vzdělávání.
	5169	Nákup ostatních služeb.
	5011	Platy zaměstnanců. Nárůst je způsoben několika faktory. V první řadě byl znovuobnoven Finanční odbor MÚ, tudíž počet zaměstnanců úřadu vzrostl o 3. To je ale kompenzováno tím, že již není nezbytné hradit službu u komerční firmy. Náklady na ni byly vyšší než na mzdy zaměstnanců Finančního odboru MÚ. Zároveň je snížena u zaměstnanců sociální fond z 5,5 % na 2 % a zvýšena položka na vzdělávání. Zaměstnanci budou primárně odměňováni v rámci svého finančního ohodnocení (odměnami) podle toho jak kvalitní práci skutečně odvádějí. Formou odměny bude také možnost vzdělávání.
	5021	Dohody.
	5031	Zákonné pojištění.
	5032	Zákonné pojištění.
	5038	Povinné úrazové pojištění.
	5131	Potraviny, aquabary.
	5132	Pracovní oděv a pomůcky pro správce a uklízečku.
	5133	Léky a zdravotnický materiál – povinná výbava lékárníček.
	5134	Oděvy zaměstnanců informační kanceláře.
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk.
	5137	Nákup DHDM.
	5139	Kancelářské potřeby, hygienické a čisticí potřeby.
	5151	Voda včetně knihovny.
	5153	Plyn včetně knihovny.
	5154	Elektřina včetně knihovny.
	5156	Pohonné látky a maziva.
	5161	Poštovní služby včetně poplatků za používání datových schránek.
	5162	Radiotelekomunikace včetně knihovny a DPS.
	5163	Služby peněžních ústavů.

	5164	Nájemné za svatební síň na zámku.
	5166	417 procesně personální audit schválený minulou RM. Zbytek odborné posudky, právní služby apod.
	5167	Školení a vzdělávání. Komentář viz platy zaměstnanců.
	5169	150 údržba vozového parku 3050 údržba počítačové sítě, upgrade Ortex, Gordic, revize, spis. služby, internkonektivita, certifikáty, czechpoint – Pokles nákladů o 36 %. 50 inovace webových stránek města
	5171	Provozní opravy a údržba budov úřadu, osvětlení, rekonstrukce toalet MÚ, sanace budovy- řešení vztlínání vlhkosti, malování, pokládka lina FO.
	5172	Programové vybavení.
	6111	Nezbytný nákup softwaru Ginis – ekonomický a správní SW - leasing 4 roky. Tento SW je používán drtivou většinou městských úřadů a je doporučen k užívání.
	5173	Cestovné.
	5175	Pohoštění a dary.
	5178	Probíhající leasing.
	5194	Věcné dary.
	5229	Svaz měst a obcí, Spolek letiště.
	5329	DSO Údolí Vltavy, Přemyslovské Čechy.
	5361	Kolky.
	5362	Platby daní a poplatků (dáln. známky apod.).
	5169	SF- stravné, rekreace, kultura, sport, jubilea Sociální fond zaměstnanců. Komentář viz platy zaměstnanců.
	5499	SF- jubilea Sociální fond zaměstnanců. Komentář viz platy zaměstnanců.
	5901	Rezerva rozpočtu
	5901	Rezerva rozpočtu.
	5901	Rezerva rozpočtu určená na dostavbu základní školy. Navýšeno o 9 milionů na 32 milionů.
6310	5163	služby peněžních ústavů Poplatky za vedení účtů města a transakce.
6399	5362	platby daní a poplatků SR (daň z příjmů) Platby daní z příjmů obce v příjmech pol. 1122.

Na základě požadavku zřizovatele byl finanční plán navrhovaný pro plně a bezpečně zajištění služeb příspěvkovou organizací snížen z původní hodnoty na :

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

Účet číslo	Název účtu	117-hřbiště			102-zeleň			105-hřbitov			1
		Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	
501	Spotřeba materiálu	28,80	32,00	6,00	135,53	150,59	148,80	1,64	1,82	1,80	13,12
502	Spotřeba energie, plyn, vodné, stočné										
511	Opravy a údržby										
512	Cestovné										
518	Služby				256,85	285,38	282,00	1,09	1,21	1,20	29,51
521	Mzdové náklady	10,93	12,14	12,00	369,00	410,00	361,20	14,21	15,79	15,60	8,74
524	Zákonné pojištění	4,37	4,86	4,80	129,15	143,50	123,60	5,46	6,07	6,00	3,28
527	Zákonné sociální náklady										
531	Silniční daň										
538	Ostatní daně a poplatky										
549	Jiné ostatní náklady	4,37	4,86	4,80							
551	Odpisy										
568	Finanční náklady										
CELKEM		48,47	53,86	27,60	890,52	989,47	915,60	22,41	24,90	24,60	54,65

Příspěvkové organizace Technické služby města Roztoky v roce 2011 navrhuje po provedení korekce dle požadavku zřizovatele pos

Poznámky:

Červeně jsou uvedeny plánované snížené hodnoty nákladů příspěvkové organizace dle určení zřizovatele

107Z - převzetí akce pořízení lavíček, košů a zvonů z odboru životního prostředí

103 - zvýšení ceny energií plánováno ve výši 7%

106H - dohody-sběrači - převedeno z MÚ kap. 3722

102 - zvýšení výměry udržovaných zelených ploch

104 - vliv odpisů nově pořízeného vozu Multicar, doba odepisování 5 let rovnoměrně, počátek odpisu 1/1/2010, zvýšena i související spotřeba PHM

Investiční činnost - plánováno je pořízení sekačky v pořizovací ceně cca 145 tis. Kč, není zahrnuto v plánu nákladů a výnosů, jedná se o odepisovaný majetek

90% plánovaných nákladů.

07-majetek		103-VO			104-komunikace			106-odpady			107Z-koše a lavičky			11
Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011
14,57	14,40	550,85	612,06	604,80	581,83	646,48	540,00	287,45	319,39	315,60	328,50	365,00		9,00
		1 650,20	1 833,55	1 713,60										
		1 073,29	1 192,54	1 178,40	263,40	292,67	289,20							
32,79	32,40	233,89	259,88	256,80	202,20	224,66	222,00	1 012,08	1 124,53	1 111,20				
9,72	9,60	4,37	4,86	4,80	366,14	406,82	402,00	537,74	597,48	590,40	29,70	33,00		54,00
3,64	3,60	1,09	1,21	1,20	124,60	138,44	136,80	182,52	202,80	200,40	9,90	11,00		18,00
					342,00	380,00	63,00							
60,72	60,00	3 513,69	3 904,10	3 759,60	1 880,17	2 089,08	1 653,00	2 019,79	2 244,21	2 217,60	368,10	409,00	0,00	81,00

kytnutí příspěvku na provoz ve výši:

11 829 tis. Kč

V Roztokách:
Zpracovala:
Schválil:

15.1.2011
Ing. Hana Bezoušková
Josef Sládek, ředitel TS

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

06H-sběrači		190-Režie				celkem MÚ		celkem TS		rozpočet celkem		Účet
Plán TS 2011	Skut. 2010	Plán MÚ 2011	Plán TS 2011	Skut. 2010	rozpočet N 2011	rozpočet N 2011	rozpočet N 2011	celkem 2010	celkem 2010	číslo		
10,00		190,18	211,31	208,80	2 126,89	2 363,21	1 913,00	501				
		206,57	229,52	226,80	1 856,77	2 063,07	1 940,00	502				
		41,53	46,15	45,60	1 378,22	1 531,36	1 513,00	511				
					0,00	0,00	0,00	512				
		755,24	839,15	829,20	2 490,86	2 767,62	2 784,00	518				
60,00		612,06	680,06	672,00	2 006,89	2 229,88	2 120,00	521				
20,00		203,29	225,88	223,20	681,67	757,41	718,00	524				
		183,94	182,16	180,00	163,94	182,16	180,00	527				
					0,00	0,00	0,00	531				
		5,46	6,07	6,00	5,46	6,07	6,00	538				
		448,11	497,90	492,00	452,49	502,76	497,00	549				
		323,33	359,26	355,00	665,33	739,26	418,00	551				
					0,00	0,00	0,00	568				
90,00		2 949,72	3 277,46	3 239,60	11 828,52	13 142,80	12 089,00					