

č. 181


Návrh rozpočtu na rok 2014 k vyvěšení

- ❖ Návrh rozpočtu je podle zákona o obcích 128/2000 Sb. vyvěšen po dobu min. 15 dnů před schvalováním. Každý občan trvale žijící v Roztokách a právně způsobilý se může k tomuto návrhu rozpočtu vyjádřit v termínu od 02.12.2013 do 18.12.2013 včetně.
- ❖ Přípomínky k tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do podatelny MÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 18.12. 2013. Přípomínky budou projednány na zasedání ZM dne 18. 12. 2013.
- ❖ Návrh rozpočtu je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2014 byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření z minulých let. Schodkové hospodaření bude sloužit pouze k financování investičních akcí.


starosta města Jan Jakob



- ❖ Datum vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2014: 2.12.2013
- ❖ Datum sejmutí návrhu rozpočtu na rok 2014:

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY


č. 181

Zůstatek na bankovních účtech města je k 2. 12. 2013 ve výši 37 679 107,46 Kč.
Na termínovaném vkladu je 40 000 000,- Kč.

Rozpočet 2014 - návrh
Příjmy v Kč

§	položka	účel	schválený 2013	upravený 2013	čerpání říjen	Návrh
0	1...	Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:				
	1111	DPFOZČ	14 100 000,00	14 800 000,00	12 705 174,38	15 000 000,00
	1112	DPFOSVČ	2 800 000,00	2 800 000,00	2 131 858,54	2 600 000,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 493 589,79	1 800 000,00
	1121	DPPO	15 100 000,00	15 100 000,00	14 216 812,10	17 000 000,00
	1122	DPPOO	2 700 000,00	4 931 050,00	4 931 050,00	5 000 000,00
	1211	DPH	32 300 000,00	32 900 000,00	27 344 287,63	33 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	20 000,00	60 000,00	50 341,00	50 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 433 051,00	3 700 000,00
	1341	Poplatek ze psů	330 000,00	330 000,00	277 021,00	290 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000,00	250 000,00	117 545,00	130 000,00
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	73 172,00	85 000,00
	1347	Poplatek za provozované výherní hrací přístroje				
	1351	Odvod z výtěžku loterií	600 000,00	400 000,00	266 645,51	400 000,00
	1355	odvod z VHP		600 000,00	465 693,06	600 000,00
	1361	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	265 753,00	310 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 507 390,36	2 550 000,00
		Ostatní příjmy celkem z toho				
	4111	Dotace volby +PAP		262227,98	404 227,98	
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	8 800 000,00	5 984 600,00	4 488 480,00	5 984 600,00
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	1 500 000,00	1 500 000,00	474 000,00	500 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
	4122	Neinvestiční dotace od kraje	1 855 000,00	3 508 250,00	3 938 017,25	2 000 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery				
	4216	Ostatní investiční transfery	7 400 000,00	7 400 000,00		6 720 000,00
	4222	Investiční dotace od Krajů			49 000,00	
2310	2132	Pitná voda	4 864 000,00	4 864 000,00	4 485 407,00	4 864 000,00
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 988 000,00	1 988 000,00	1 803 384,00	1 988 000,00
2329	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	337 000,00	337 000,00	305 116,20	337 000,00
3314	2111	Knihovna - příjem z poskytovaných. služeb	60 000,00	60 000,00	52 264,00	60 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	2 860,00	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	13 574,00	20 000,00
3322	2111	Zachování a obnova kultur. památek - služby	40 000,00	40 000,00	14 264,00	20 000,00
	2112	příjmy z prodeje	15 000,00	25 000,00	25 268,00	30 000,00
3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce	250 000,00	340 000,00	325 180,90	370 000,00
3399	3121	Přijaté dary	28 000,00			200 000,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary		28 000,00	85 199,00	22 000,00

C. 181

3421	3121	Využití volného času dětí a mládeže-dobré susedství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3612	2132	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	1 100 000,00	2 500 000,00	2 278 391,43	2 800 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitého majetku	100 000,00	100 000,00	106 721,00	120 000,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu	40 000,00	40 000,00	1 162,50	10 000,00
3613	2132	Nebytové hospodaření	600 000,00	600 000,00	387 953,50	600 000,00
3631	2111	Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00	65 082,50	100 000,00
3632	2111	Pohřebnictví - příjmy ze služeb	135 000,00	135 000,00	114 360,00	71 000,00
	2132	příjmy z nájmu	19 000,00	19 000,00	12 075,00	19 000,00
3639		Komunál a územní rozvoj celkem z toho				
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	154 880,00	500 000,00
	2131	příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	350 000,00	310 308,20	350 000,00
	2132	pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	28 838,00	977 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady			14 058,00	
	3113	Příjmy z prodeje majetku	24 000,00	240 000,00	239 400,00	50 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	40 000,00	37 752,00	40 000,00
3722	2111	Sběr a svoz komunál. odpadů - příjmy ze služeb	1 550 000,00	1 550 000,00	1 139 756,83	1 550 000,00
4351	2111	pečovatelská služba	200 000,00	200 000,00	158 860,00	190 000,00
	2321	příspěvek na výkon peč. služby - Přílepy				40 000,00
5311	2210	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	30 000,00	30 000,00	22 453,00	30 000,00
	3121	investiční dar-dobré susedství				
6171		Činnost místní správy				
	2111	příjmy z poskytování služeb	165 000,00	165 000,00	49 820,00	50 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	35 000,00	35 000,00	1 962,00	10 000,00
	2212	příjmy z pokut	5 000,00	10 000,00	5 300,00	10 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	46 000,00	44 360,00	50 000,00
	3121	přijaté neinvestiční dary	979 380,00	979 380,00	979 380,00	979 380,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	5 000,00	5 000,00	-7 153,00	2 000,00
	2328	neidentifikovatelné příjmy			-	
6310	2141	Služby peněžních ústavů - kladné úroky	330 000,00	1 100 000,00	1 485 601,00	700 000,00
	2324	Úroky u ČNB			430,05	500
6402	2226	Finanční vypořádání minulých let		280 852,00	280 852,00	
		Financování				
	8115	Disponibilní zůstatek na účtech	7 541 000,00	10 839 600,00		56 500 000,00
	4211	Dotace na ZŠ		30 000 000,00	2 392 584,75	19 538 000,00
		Školka Lidická - příspěvek		150 000,00		
		Celkem příjmy obce	117 126 380,00	156 518 959,98	97 220 815,46	190 947 480,00
		Výdaje v Kč				
	položka	účel				
2212		kapitola 2212 silnice	8 590 000,00	14 690 000,00	3 793 795,72	18 010 000,00
	5154	elektřina			0	10 000,00
	5171	opravy a udržování	1 590 000,00	1 990 000,00	9 933,00	2 500 000,00
	6121	investice	7 000 000,00	12 700 000,00	3 783 862,72	15 500 000,00
2221		kapitola 2221 dopravní obsluha ROPID	1 300 000,00	1 300 000,00	1 108 332,22	1 800 000,00
	5193	výdaje na dopravní obsluha	1 300 000,00	1 300 000,00	1 108 332,22	1 800 000,00

č. 181

2310		kapitola 2310 pitná voda	5 930 000,00	3 790 000,00	1 278 938,00	10 960 000,00
	5137	pořízení DHDM	10 000,00	10 000,00	-	
	5139	nákup všeobecného materiálu	250 000,00	250 000,00	185 386,00	230 000,00
	5171	opravy a udržování	80 000,00	80 000,00		30 000,00
	6121	investice	5 590 000,00	3 450 000,00	1 093 552,00	10 700 000,00
2321		kapitola odvádění a čištění odpadních vod	9 320 000,00	820 000,00	720 155,25	13 520 000,00
	5164	nájemné			-	
	5169	nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	497 657,67	620 000,00
	5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	222 497,58	100 000,00
	6121	investice, PD	8 600 000,00	100 000,00		12 800 000,00
2329		kapitola čistírna odpadních vod	220 000,00	220 000,00	201 808,00	930 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	201 808,00	250 000,00
	6121	investice				680 000,00
3111		kapitola 3111 předškolní zařízení	4 277 000,00	5 440 940,00	5 068 397,55	3 700 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Spěšného	853 000,00	853 000,00	853 000,00	689 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Přemyslovská	1 198 000,00	1 633 000,00	1 433 000,00	1 078 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Havlíčkova	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 143 000,00
	5154	elektrická energie	120 000,00	120 000,00	94 125,00	120 000,00
	5164	nájemné	670 000,00	470 000,00	323 339,00	670 000,00
	6121	investice	400 000,00	1 328 940,00	1 328 933,55	
3113		kapitola 3113 základní školy	11 280 000,00	63 095 000,00	15 822 434,10	59 659 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 478,00	25 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	8 834 000,00
	5336	neinvestiční dotace zřízeným organizacím	1 700 000,00	2 000 000,00	2 535 712,25	2 000 000,00
	6121	investice	1 810 000,00	53 325 000,00	5 519 243,85	48 800 000,00
3231		kapitola základní umělecké školy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00
3314		kapitola knihovna	125 000,00	125 000,00	88 469,80	140 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	125 000,00	125 000,00	88 469,80	140 000,00
	5161	služby pošt			0	
3322		kapitola zachování a obnova kult. památek	282 500,00	282 500,00	122 183,00	515 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 400,00	75 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	6 500,00	6 500,00	8 220,00	
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000,00	3 000,00	2 960,00	
	5154	elektřina	8 000,00	8 000,00	2 555,00	5 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	60 048,00	235 000,00
	5171	opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		200 000,00
3349		kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ	644 000,00	644 000,00	491 458,00	575 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	175 150,00	175 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	10 000,00	10 000,00	7 600,00	
	5032	povinné pojistné zdravotní	4 000,00	4 000,00	2 736,00	
	5169	nákup ostatních služeb.	380 000,00	380 000,00	305 972,00	400 000,00
3392		kapitola zájmová činnost v kultuře + granty	1 100 000,00	1 100 000,00	729 630,00	1 100 000,00
	5229	ostatní neinvestiční transfery	1 100 000,00	1 100 000,00	729 630,00	1 100 000,00
3399		kapitola ostatní záležitosti kultury a církví	333 000,00	333 000,00	267 258,50	313 000,00

c. 189

	5223	církev – neinvestiční transfery	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	313 000,00	313 000,00	267 258,50	293 000,00
3421		kapitola dětská hřiště	1 695 000,00	1 695 000,00	245 810,00	2 060 250,00
	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	36 361,00	75 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	11 000,00	11 000,00	6 484,00	15 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	4 000,00	4 000,00	2 334,00	5 250,00
	5137	nákup DHDM	140 000,00	140 000,00	61 172,00	50 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00	10 000,00		35 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	5171	opravy a udržování	160 000,00	160 000,00		70 000,00
	6121	investice	1 300 000,00	1 300 000,00	139 459,00	1 800 000,00
3429		kapitola ostatní zájmová činnost jiná	49 500,00	73 200,00	38 391,00	104 600,00
	5021	ostatní osobní výdaje	30 000,00	48 000,00	24 000,00	50 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	5 000,00	9 000,00	5 375,00	
	5032	povinné pojistné zdravotní	2 500,00	4 200,00	2 160,00	
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00	2 000,00	234	3 500,00
	5137	nákup DHDM				41 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	5 000,00	5 000,00	4 442,00	3 500,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 180,00	6 600,00
3612		kapitola bytové hospodářství	690 000,00	2 090 000,00	1 480 246,10	2 550 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	340 000,00	1 740 000,00	1 009 165,35	1 350 000,00
	5171	opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	471 080,75	1 200 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				
3613		kapitola nebytové hospodaření	180 000,00	180 000,00	89 976,03	185 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	48 860,03	110 000,00
	5171	opravy nebytového fondu	70 000,00	70 000,00	41 116,00	75 000,00
3631		veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	210 413,00	700 000,00
	6121	investice	400 000,00	400 000,00	210 413,00	700 000,00
3632		Pohřebnictví	45 000,00	295 000,00	6 595,00	80 000,00
	5137	pořízení DHDM	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5171	opravy a udržování	20 000,00	270 000,00	500	30 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 095,00	45 000,00
3635		kapitola územní plánování	500 000,00	500 000,00		300 000,00
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku	500 000,00	500 000,00		300 000,00
3639		kapitola komunální služby a územní rozvoj	15 265 000,00	16 702 133,00	13 549 331,43	13 380 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	12 964,00	30 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu			-	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	700 000,00	111 152,00	700 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	92 804,00	950 000,00
	5199	ostatní výdaje související s neinv. nákupy	250 000,00	250 000,00		
	5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům		50 000	50 000,00	
	6121	investice + PD	540 000,00	540 000,00	212 984,00	200 000,00
	6130	pozemky	800 000,00	1 550 000,00		
	5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem	12 650 000,00	13 287 133,00	13 069 427,43	11 500 000,00
3721		kapitola svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	54 910,00	120 000,00

c. 189

	5169	nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	54 910,00	120 000,00
3722		kapitola svoz a sběr komun. odpadů	3 650 000,00	3 800 000,00	2 461 838,50	3 550 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	40 000,00	40 000,00		50 000,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		-
	5169	nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	2 461 838,50	3 500 000,00
	6121	investice	100 000,00	250 000,00		-
3741	3741	kapitola ochrana druhů a stanovišť	31 000,00	31 000,00	27 278,00	37 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	18 400,00	20 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	4 000,00	4 000,00	4 600,00	
	5032	povinné pojistné zdravotní	2 000,00	2 000,00	1 656,00	
	5139	nákup všeobecného materiálu	3 000,00	3 000,00	2 622,00	5 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00		12 000,00
3745		kapitola péče o zeleň	337 000,00	337 000,00	118 671,10	490 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	34 281,00	60 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	12 000,00	12 000,00	6 301,00	
	5032	povinné pojistné zdravotní	5 000,00	5 000,00	2 268,00	
	5137	pořízení DHDM	40 000,00	40 000,00		20 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	120 000,00	120 000,00	23 744,10	80 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 577,00	100 000,00
	5171	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 500,00	90 000,00
	6121	investice	40 000,00	40 000,00		140 000,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti	15 000,00	15 000,00	9 922,00	30 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 922,00	30 000,00
4341	5192	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	300 000,00	260 000,00	201 639,00	300 000,00
4351		pečovatelská služba	1 267 000,00	1 267 000,00	787 789,48	1 147 000,00
	5011	platy zaměstnanců	870 000,00	870 000,00	538 537,00	770 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	220 000,00	220 000,00	135 542,00	200 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	80 000,00	80 000,00	48 796,00	70 000,00
	5132	ochranné pomůcky				6 000,00
	5137	pořízení DHDM	20 000,00	20 000,00		15 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	15 000,00	15 000,00	15 297,98	15 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	35 000,00	35 000,00	28 460,50	42 000,00
	5167	školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 160,00	10 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 837,00	18 000,00
	5173	cestovné	2 000,00	2 000,00	159	1 000,00
	6121	investice	-	-		
5311		kapitola bezpečnost	4 679 000,00	4 679 000,00	3 184 999,08	4 689 000,00
	5011	platy zaměstnanců	3 050 000,00	3 050 000,00	2 037 806,00	3 080 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	23 300,00	35 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	720 000,00	720 000,00	552 109,00	800 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	270 000,00	270 000,00	198 754,00	280 000,00
	5133	léky	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	5134	prádlo, oděv, obuv	50 000,00	50 000,00		20 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk				2 000,00
	5137	pořízení DHDM	75 000,00	75 000,00	10 584,00	20 000,00

	5139	nákup všeobecného materiálu	20 000,00	20 000,00	16 323,00	20 000,00
	5151	voda	8 000,00	8 000,00	5 200,00	8 000,00
	5153	plyn	55 000,00	55 000,00	48 400,00	55 000,00
	5154	elektrina	35 000,00	35 000,00	34 960,00	55 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	70 000,00	70 000,00	61 636,90	80 000,00
	5161	poštovní služby	0	0		10 000,00
	5162	radiotelekomunikace	52 000,00	52 000,00	21 253,18	30 000,00
	5167	školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	34 201,00	25 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	131 561,00	160 000,00
	5173	cestovné	5 000,00	5 000,00	2 911,00	5 000,00
	5361	kočky	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00
5512		kapitola požární ochrana-dobrovolníci	372 000,00	419 100,00	294 561,11	550 000,00
	5134	prádlo, oděv, obuv	70 000,00	70 000,00	18 451,00	70 000,00
	5137	nákup DHDM	85 000,00	110 000,00	101 938,00	140 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	31 246,00	50 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	75 000,00	75 000,00	62 491,70	85 000,00
	5162	Služby telekomunikací	5 000,00	5 000,00		
	5167	služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 879,00	25 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	5 350,00	5 000,00
	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	14 111,00	50 000,00
	5173	cestovní náhrady	25 000,00	0		25 000,00
	6121	investice		47 100,00	47 094,41	100 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 606 187,07	2 227 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	134 025,00	275 000,00
	5023	platy a odměny zastupitelů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 841,17	1 500 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	320 000,00	320 000,00	234 135,00	270 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	115 000,00	115 000,00	107 476,00	135 000,00
	5136	knihy učební pomůcky a tisk				2 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	40 000,00	40 000,00	7 720,90	20 000,00
	5167	školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 158,00	10 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	750	5 000,00
	5173	cestovné	30 000,00	30 000,00	2 081,00	10 000,00
	5181	poskytnuté zálohy			-	-
6171		kapitola samospráva vč. rezervy rozpočtu	38 564 380,00	21 677 031,00	14 752 894,83	39 783 630,00
	5011	platy zaměstnanců	10 400 000,00	10 400 000,00	7 771 731,00	11 000 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	243 983,00	265 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	2 420 000,00	2 420 000,00	1 895 320,00	2 800 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	875 000,00	875 000,00	678 773,00	990 000,00
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav.	75 000,00	75 000,00	63 905,00	75 000,00
	5132	ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	897	14 000,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	371	2 000,00
	5136	Knihy ,uč. pomůcky, tisk	20 000,00	20 000,00	16 465,50	20 000,00
	5137	nákup DHDM	425 000,00	425 000,00	353 421,85	120 000,00
	5138	nákup zboží za účelem prodeje	25 000,00	25 000,00		60 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	310 000,00	310 000,00	277 549,09	375 000,00

e. 181

	5151	voda	35 000,00	35 000,00	3 117,00	30 000,00
	5153	plyn	265 000,00	265 000,00	251 585,00	250 000,00
	5154	el. energie	190 000,00	190 000,00	190 424,00	290 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	30 000,00	30 000,00	17 483,40	25 000,00
	5161	poštovní služby	190 000,00	190 000,00	118 844,75	215 000,00
	5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny	290 000,00	290 000,00	204 671,67	260 000,00
	5163	služby peněžních ústavů	185 000,00	185 000,00	136 435,00	190 000,00
	5164	nájemné	40 000,00	40 000,00		-
	5166	konzultační poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	115 145,40	200 000,00
	5167	školení a vzdělávání	230 000,00	230 000,00	93 491,00	205 000,00
	5169	nákup ostatních služeb vč. SF(300 000)	1 680 000,00	1 680 000,00	1 485 203,97	1 800 000,00
	5171	opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	103 352,90	800 000,00
	5172	programové vybavení				65 000,00
	5173	cestovné	30 000,00	30 000,00	21 211,00	30 000,00
	5175	pohoštění a dary	50 000,00	50 000,00	21 493,00	50 000,00
	5181	poskytnuté zálohy			56 943,00	-
	5194	věcné dary	80 000,00	80 000,00	42 385,00	60 000,00
	5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			-66 850,20	
	5492	dary obyvatelstvu	60 000,00	100 000,00	95 800,00	60 000,00
	5229	ostatní neinvestiční dotace SO	40 000,00	40 000,00	19 110,20	60 000,00
	5321	neinvestiční dotace obcím			10 000,00	-
	5329	ostatní neinvestiční dotace DSO	120 000,00	120 000,00	37 290,00	120 000,00
	5361	kolky	2 000,00	2 000,00	4 050,00	5 000,00
	5362	platby daní a poplatků	200 000,00	200 000,00	67 156,30	100 000,00
	5499	SF - jubilea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6121	investice		420 000,00	417 136,00	
	5901	Rezerva rozpočtu celkem	19 525 380,00	2 178 031,00		19 237 630,00
	5901	nespecifikované rezervy	5 005 000,00	1 978 031,00		3 137 630,00
	5901	adresná rezerva-vodohospodářská infrastruktura	5 151 000,00	0		
	5901	adresná rezerva-silnice	4 169 380,00	0		14 600 000,00
						1 500 000,00
	5901	adresná rezerva právní služby	200 000,00	200 000,00		
	5901	Adresná rezerva dostavba ZŠ	5 000 000,00	0		
6310	5163	Kapitola služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	33 752,70	42 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu)	2 700 000,00	5 593 050,00	6 448 802,00	7 000 000,00
6402	5364	Vratky transferů veř. rozpočtům			56 678,00	
6499	5192	Ostatní činnosti - náhrady		64 528,00	64 528,00	
		Rozpočtové výdaje celkem	117 126 380,00	156 518 959,98	76 118 073,57	190 947 480,00

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 dočasné 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 1355** Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
- ❖ **položka 1351** Odvod části z výtěžku provozovaných VHP
- ❖ **položka 1361** Správní poplatky vybírané obcí podle zákona o správních poplatcích.
- ❖ **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 obecním majetkem tj. pronájmy 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, mimo jiné na zeleň ve městě, 4211 investiční dotace na dostavbu Základní školy, 4216 investiční dotace na sběrný dvůr a 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 OSRMŽP
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 OSRMŽP
- ❖ **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 OSRMŽP a odd.ŽP.
- ❖ **paragraf 2329** Zásadní vodních toků a vodohospodářských děl – ČOV.
Příkazcem operace v § je vedoucí OSRMŽP
- ❖ **paragraf 3111** Mateřské školy – Příkazce operace v § je vedoucí OVSV, příkazce operace u investic je vedoucí OSRMŽP
- ❖ **paragraf 3113** Základní školy - Příkazce operace v § je vedoucí OVSV, příkazce operace u investic je vedoucí OSRMŽP
- ❖ **paragraf 3231** Základní umělecká škola – Příkazcem operace v § je vedoucí OVSV
- ❖ **paragraf 3314** Činnosti knihovnické – Příkazcem operace v § je vedoucí Městské knihovny
- ❖ **paragraf 3322** Zachování a obnova kulturních památek – Příkazcem operace v § je místostarosta Mgr. Boloňský

- ❖ **paragraf 3349** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Příkazcem operace v § je místostarosta Mgr. Boloňský
- ❖ **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 oddělení ŽP
- ❖ **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 OSRMŽP a místostarosta Mgr. Boloňský
- ❖ **paragraf 3613** Nebytové hospodářství í- zahrnuje výdaje na nebytové prostory. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRMŽP a místostarosta Mgr. Boloňský
- ❖ **paragraf 3631** Veřejné osvětlení – zahrnuje investice do výměny sloupů veřejného osvětlení. Příkazcem operace v § je vedoucí OSRMŽP.
- ❖ **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 OSRMŽP.
- ❖ **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 oddělení ŽP.
- ❖ **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 vedoucí oddělení ŽP.
- ❖ **paragraf 3741** Ochrana druhů a stanovišť – zahrnuje výdaje na péči o odchycená zvířata. Příkazcem operace v § je vedoucí oddělení ŽP.
- ❖ **paragraf 3745** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Příkazcem operace v § je vedoucí oddělení ŽP.

č. 18/1

- ❖ **paragraf 3799** Ostatní ekologické záležitosti - zahrnuje výdaje na deratizaci ohniskových lokalit. Příkazcem operace v § je vedoucí oddělení ŽP.
- ❖ **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 starosta města.
- ❖ **paragraf 5512** Požární ochrana – podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Příkazcem operace v § je 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.
- ❖ **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.