

# Návrh rozpočtu na rok 2012 k vyvěšení

- ❖ Návrh rozpočtu je podle zákona o obcích 128/2000 Sb. vyvěšen po dobu 15 dnů. Každý občan trvale žijící v Roztokách a právně způsobilý se může k tomuto návrhu rozpočtu vyjádřit v termínu od 29.11.2011 do 14.12.2011 včetně.
- ❖ Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do podatelny MÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 14.12. 2011. Připomínky budou projednány na zasedání ZM dne 14. 12. 2011.

Návrh rozpočtu je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2012 byl sestaven jako vyrovnaný.

starosta města Jan Jakob



- ❖ Datum vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2012: 28.11.2011

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 ROZTOKY

- ❖ Datum sejmutí návrhu rozpočtu na rok 2012:

Zůstatek na bankovních účtech města je k 31. 10. 2011 ve výši 68 881 581,- Kč.

Odhadovaný zůstatek na účtu k 31. 12. 2011 je 47 975 000,- Kč.

Rezerva, dle odhadovaného zůstatku na účtech z minulých období, primárně počítá s rezervou na dostavbu školy ve výši 40 milionů. Tato rezerva je o 8 milionů vyšší než byla v roce 2011. Dále je počítáno s rezervou na žalovskou kanalizaci, popř. vodojem, ve výši 6 milionů. V poslední řadě je počítáno s nespécifikovanou rezervou ve výši 1,975 milionu.

Návrh rozpočtu na rok 2012  
Příjmy

§	položka	účel	upravený	čerpání	návrh na rok
				k 31. říjnu 2011	2012
0	1...	<b>Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:</b>			68 595 000,00
	1111	DPFOZČ	13 230 000,00	10 416 124,03	13 000 000,00
	1112	DPFOSVČ	7 200 000,00	5 509 932,91	7 000 000,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 000 000,00	1 456 581,66	1 700 000,00
	1121	DPPO	10 000 000,00	6 930 491,00	8 500 000,00
	1122	DPPOO	300 000,00	6 741 010,00	2 500 000,00
	1211	DPH	26 300 000,00	22 304 620,82	28 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	5 000,00	32 799,00	50 000,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 590 000,00	2 909 336,00	3 700 000,00
	1341	Poplatek ze psů	355 000,00	311 953,00	350 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	398 694,00	150 000,00
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	65 000,00	37 256,00	45 000,00
	1347	Poplatek za provozované výherní hrací přístroje	730 000,00	571 616,00	700 000,00
	1351	Odvod z výtěžku loterií	700 000,00	153 423,00	200 000,00
	1361	Správní poplatky	450 000,00	147 996,00	200 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	2 300 000,00	2 276 802,92	2 500 000,00
		<b>Ostatní příjmy celkem z toho</b>			
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	10 070 000,00	8 972 100,00	9 000 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	30 000,00	10 000,00	30 000,00
	4122	Neinvestiční dotace od kraje	5 871 000,00	920 691,04	2 000 000,00
	4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu			7 459 298,00
2310	2132	Pitná voda	2 550 000,00	3 672 500,00	4 500 000,00
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 300 000,00	3 039 231,00	3 650 000,00
2329	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	1 987 000,00	252 162,00	336 000,00
3314	2111	Knihovna - příjem z poskytovaných služeb	35 000,00	50 743,00	60 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	14 930,00	20 000,00
3322	2111	Zachování a obnova kultur. památek - služby	35 000,00	24 815,00	35 000,00
	2112	příjmy z prodeje	5 000,00	11 619,00	15 000,00
3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce	380 000,00	245 131,00	300 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	1 320 000,00	2 451 419,88	1 750 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitého majetku	110 000,00	76 200,00	100 000,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu	60 000,00	49 750,00	60 000,00
3613	2132	Nebytové hospodaření	620 000,00	433 970,00	600 000,00
3631	2111	Veřejné osvětlení	80 000,00	51 041,00	100 000,00
3632	2111	Pohřebnictví - příjmy ze služeb	140 000,00	84 900,00	95 000,00
	2132	příjmy z nájmu	19 000,00	12 075,00	19 000,00
3639		<b>Komunál a územní rozvoj celkem z toho</b>			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	950 000,00	-	500 000,00
	2131	příjmy z pronájmu pozemků	275 000,00	180 993,00	150 000,00
	2132	pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	155 000,00	17 535,00	110 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	30 000,00
3722	2111	Sběr a svoz komunál. odpadů - příjmy ze služeb	2 150 000,00	1 386 036,70	2 150 000,00
4351	2111	pečovatelská služba	250 000,00	210 850,00	250 000,00
5311	2210	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	50 000,00	32 650,00	50 000,00
6171		<b>Činnost místní správy</b>			
	2111	příjmy z poskytování služeb	100 000,00	68 946,00	100 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	0,00	50,00	100 000,00
	2212	příjmy z pokut	20 000,00	6 166,00	20 000,00
	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí		3 850,00	60 000,00
	2321	přijaté neinvestiční dary	800 000,00	979 380,00	900 000,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky (přestupková komise)		4 000,00	5 000,00
	3113	příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	25 000,00	30 000,00	5 000,00
6310	2141	Služby peněžních ústavů -kladné úroky	300 000,00	317 950,52	300 000,00
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>149 854 243,00</b>	<b>88 261 710,48</b>	<b>103 454 298,00</b>
		<b>Výdaje</b>			
	položka	účel			
2212		<b>kapitola 2212 silnice</b>	<b>6 493 000,00</b>	<b>72 270,00</b>	<b>4 054 000,00</b>
	5154	energie	3 000,00	2 430,00	4 000,00
	5171	opravy a udržování	1 290 000,00	69 840,00	850 000,00

	6121	investice	5 200 000,00		3 200 000,00
2221		<b>kapitola 2221 dopravní obslužnost</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 597 093,70</b>	<b>1 870 000,00</b>
	5193	vydaje na dopravní obslužnost	1 700 000,00	1 597 093,70	1 870 000,00
2310		<b>kapitola 2310 pitná voda</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>1 169 765,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	5137	pořízení DHDM	50 000,00	22 080,00	30 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	270 000,00	61 973,00	250 000,00
	5171	opravy a udržování	400 000,00	345 443,00	400 000,00
	6121	investice	4 800 000,00	740 269,00	1 040 000,00
2321		<b>kapitola odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>800 000,00</b>	<b>490 062,00</b>	<b>700 000,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	600 000,00	417 310,00	500 000,00
	5171	opravy a udržování	100 000,00	72 752,00	100 000,00
	6121	investice, PD	100 000,00		100 000,00
2329		<b>kapitola čistírna odpadních vod</b>	<b>276 000,00</b>	<b>204 833,50</b>	<b>330 000,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	276 000,00	204 833,50	330 000,00
3111		<b>kapitola 3111 předškolní zařízení</b>	<b>4 099 000,00</b>	<b>3 075 334,00</b>	<b>3 590 000,00</b>
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			800 000,00	800 000,00	900 000,00
			1 679 000,00	829 000,00	1 100 000,00
	5154	elektrická energie	150 000,00	45 134,00	120 000,00
	5164	nájemné	370 000,00	301 200,00	370 000,00
3113		<b>kapitola 3113 základní školy</b>	<b>10 731 000,00</b>	<b>10 478 935,84</b>	<b>21 040 000,00</b>
	5136	Knihy, učební pomůcky	10 000,00	15 646,00	20 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	7 411 000,00	7 411 000,00	7 970 000,00
	5336	neinvestiční dotace zřízeným organizacím		920 691,04	2 000 000,00
	6121	investice	2 750 000,00	2 131 598,80	11 050 000,00
3231		<b>kapitola základní umělecké školy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3314		<b>kapitola knihovna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>111 281,70</b>	<b>150 000,00</b>
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	150 000,00	111 281,70	150 000,00
3322		<b>kapitola zachování a obnova kult. památek</b>	<b>448 000,00</b>	<b>363 674,00</b>	<b>136 000,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	43 240,00	50 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	10 000,00	6 560,00	10 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000,00	2 361,00	3 000,00
	5154	elektrina	15 000,00	4 118,00	8 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	320 000,00	307 395,00	15 000,00
	5171	opravy a udržování	50 000,00		50 000,00
3349		<b>kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ</b>	<b>613 000,00</b>	<b>391 822,00</b>	<b>563 000,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	46 000,00	31 581,00	46 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	12 000,00	8 550,00	12 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	5 000,00	3 078,00	5 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	550 000,00	348 613,00	500 000,00
3392		<b>kapitola zájmová činnost v kultuře + granty</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>767 273,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	5229	ostatní neinvestiční transfery	1 100 000,00	767 273,00	1 100 000,00
3399		<b>kapitola ostatní záležitosti kultury a církví</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>20 000,00</b>
	5223	církev – neinv. transfery	40 000,00	33 340,00	20 000,00
3421		<b>kapitola dětská hřiště</b>	<b>175 000,00</b>	<b>93 498,00</b>	<b>230 000,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	50 426,00	60 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	15 000,00	13 675,00	15 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	5 000,00	4 923,00	5 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	30 000,00	-	50 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	30 000,00	11 416,00	50 000,00
	5171	opravy a udržování	35 000,00	13 058,00	50 000,00
3429		<b>kapitola ostatní zájmová činnost jiná</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 513,00</b>	<b>60 000,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	32 000,00	22 776,00	32 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	8 000,00	6 250,00	8 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000,00	2 250,00	3 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00		2 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00	2 237,00	10 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00
3612		<b>kapitola bytové hospodářství</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 054 455,20</b>	<b>1 320 000,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	530 000,00	332 079,20	400 000,00
	5171	opravy a udržování	1 320 000,00	692 926,00	900 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	29 450,00	20 000,00
3613		<b>kapitola nebytové hospodaření</b>	<b>360 000,00</b>	<b>102 738,00</b>	<b>590 000,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00
	5171	opravy nebytového fondu	350 000,00	102 738,00	580 000,00
3631		<b>Veřejné osvětlení</b>			<b>40 000,00</b>
	5171	opravy a údržba			40 000,00
3632		<b>Pohřebnictví</b>	<b>5 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	5 000,00		10 000,00
3635		<b>kapitola územní plánování</b>	<b>0,00</b>		<b>750 000,00</b>
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00		750 000,00
3639		<b>kapitola komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>14 670 000,00</b>	<b>13 092 470,20</b>	<b>13 845 000,00</b>
	5139	nákup všeobecného materiálu	20 000,00	3 500,00	25 000,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	153 800,00	600 000,00
	5169	<b>nákup ostatních služeb celkem rok 2011</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>824 356,40</b>	<b>120 000,00</b>
	5171	opravy a udržování	100 000,00	10 419,00	
	5175	pohoštění a dary	6 000,00	4 922,00	
	5194	věcné dary	60 000,00	59 643,80	

	5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	250 000,00	-	250 000,00
	6121	investice + PD	250 000,00	2 029,00	200 000,00
	6130	pozemky	205 000,00	204 800,00	50 000,00
	5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem z toho:	11 829 000,00	11 829 000,00	12 600 000,00
3721		<b>kapitola svoz nebezpeč. odpadů</b>	<b>120 000,00</b>	<b>69 316,00</b>	<b>100 000,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	120 000,00	69 316,00	100 000,00
3722		<b>kapitola svoz a sběr komun. odpadů</b>	<b>14 175 000,00</b>	<b>3 383 492,00</b>	<b>12 980 000,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje		330,00	
	5031	povinné pojištění na soc. zab.		750,00	
	5032	povinné pojištění zdravotní		270,00	
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00		60 000,00
	5164	nájemné	965 000,00	803 750,00	500 000,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		20 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	4 000 000,00	2 449 392,00	3 300 000,00
	6121	investice	9 100 000,00	129 000,00	9 100 000,00
3741	3741	<b>kapitola ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 484,00</b>	<b>55 000,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	30 000,00	6 226,00	25 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	7 000,00	2 423,00	7 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000,00	1 101,00	3 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	5 000,00	3 353,00	5 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	7 381,00	15 000,00
3745		<b>kapitola péče o zeleň</b>	<b>140 000,00</b>	<b>99 269,00</b>	<b>415 000,00</b>
	5137	pořízení DHDM	65 000,00	65 040,00	85 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	15 000,00	269,00	200 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	33 960,00	60 000,00
	5171	opravy a udržování	10 000,00		40 000,00
	6121	investice			30 000,00
3799		<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>40 000,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	11 760,00	40 000,00
4341	5192	<b>sociální pomoc osobám v hmotné nouzi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>160 553,00</b>	<b>330 000,00</b>
4351		<b>pečovatelská služba</b>			<b>2 080 000,00</b>
	5011	platy zaměstnanců			1 300 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje			-
	5031	povinné pojistné sociální			300 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní			120 000,00
	5137	pořízení DHDM			180 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu			20 000,00
	5156	pohonné látky a maziva			40 000,00
	5167	školení a vzdělávání			40 000,00
	5169	nákup ostatních služeb			10 000,00
	6121	investice			70 000,00
5311		<b>kapitola bezpečnost</b>	<b>4 956 000,00</b>	<b>2 953 052,79</b>	<b>4 280 000,00</b>
	5011	platy zaměstnanců	3 160 000,00	1 832 352,00	2 800 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	35 000,00	25 705,00	35 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	780 000,00	549 623,00	680 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	300 000,00	197 869,00	250 000,00
	5133	léky	2 000,00		1 000,00
	5134	prádlo, oděv, obuv	50 000,00		25 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	4 000,00	577,00	1 000,00
	5137	pořízení DHDM	50 000,00	8 098,00	10 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	25 000,00	12 065,10	20 000,00
	5151	voda	10 000,00	6 379,34	10 000,00
	5153	plyn	65 000,00	40 400,00	65 000,00
	5154	elektřina	35 000,00	20 315,99	40 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	90 000,00	51 438,90	70 000,00
	5162	radiotelekomunikace	50 000,00	45 125,46	55 000,00
	5167	školení a vzdělávání	30 000,00	21 445,00	30 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	260 000,00	138 163,00	175 000,00
	5173	cestovné	5 000,00	2 196,00	10 000,00
	5361	kolky	5 000,00	1 300,00	3 000,00
5512		<b>kapitola požární ochrana-dobrovolníci</b>	<b>769 231,00</b>	<b>494 221,90</b>	<b>396 000,00</b>
	5134	prádlo, oděv, obuv	70 000,00	66 862,00	70 000,00
	5137	nákup DHDM	180 000,00	154 582,00	90 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	2 892,00	10 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	51 000,00	63 646,90	71 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			5 000,00
	5167	služby školení a vzdělávání	35 000,00	8 610,00	15 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	306 231,00	144 212,00	9 000,00
	5171	opravy a udržování	86 000,00	43 417,00	86 000,00
	5173	cestovní náhrady	20 000,00	10 000,00	40 000,00
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>1 971 473,40</b>	<b>4 031 000,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	150 000,00	124 061,00	150 000,00
	5023	platy a odměny zastupitelů	2 200 000,00	1 190 601,00	1 750 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	550 000,00	322 292,00	450 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	210 000,00	133 352,00	180 000,00
	5136	knihy učební pomůcky a tisk	10 000,00		3 000,00
	5137	nákup DHDM			30 000,00
	5138	nákup zboží za účelem prodeje			100 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený			200 000,00

	5156	pohonné látky a maziva	50 000,00	31 721,50	60 000,00
	5167	školení a vzdělávání	30 000,00	29 114,00	60 000,00
	5169	nákup ostatních služeb			646 000,00
	5173	cestovné	45 000,00	27 069,30	60 000,00
	5175	pohoštění a dary	175 000,00	93 262,60	47 000,00
	5194	věcné dary			235 000,00
	5492	dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	60 000,00
6171		<b>kapitola samospráva vč. rezervy rozpočtu</b>	<b>60 371 000,00</b>	<b>17 653 377,43</b>	<b>23 679 298,00</b>
	5011	platy zaměstnanců	13 100 000,00	9 073 188,00	11 500 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	275 000,00	195 183,00	275 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	3 250 000,00	2 292 353,00	2 950 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	1 300 000,00	825 521,00	1 150 000,00
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	100 000,00	64 953,00	140 000,00
	5131	Potraviny	15 000,00	5 632,00	-
	5132	ochranné pomůcky	10 000,00	-	5 000,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 327,00	2 000,00
	5134	prádlo, oděv, obuv	30 000,00	-	-
	5136	knihy, uč. pomůcky, tisk	40 000,00	2 929,00	15 000,00
	5137	nákup DHDM	502 000,00	196 963,00	500 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	525 000,00	250 568,28	400 000,00
	5151	voda	30 000,00	17 629,10	30 000,00
	5153	plyn	360 000,00	330 110,55	300 000,00
	5154	el. energie	200 000,00	90 889,00	200 000,00
	5156	pohonné látky a maziva	80 000,00	45 549,83	70 000,00
	5161	poštovní služby	254 000,00	146 003,10	200 000,00
	5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny	450 000,00	305 256,00	350 000,00
	5163	služby peněžních ústavů	200 000,00	127 189,00	200 000,00
	5164	nájemné	22 000,00	22 000,00	20 000,00
	5166	konzultační poradenské a právní služby	667 000,00	580 380,00	250 000,00
	5167	školení a vzdělávání	310 000,00	210 875,00	660 000,00
	5169	nákup ostatních služeb vč. SF(300 000)	3 120 000,00	1 547 934,70	1 700 000,00
	5171	opravy a udržování	1 090 000,00	122 561,00	100 000,00
	6121	investice			2 100 000,00
	5172	programové vybavení	140 000,00		
	5173	cestovné	14 000,00	7 955,00	14 000,00
	6111	programové vybavení přes 60.tis	450 000,00		-
	5175	pohoštění a dary	40 000,00	39 328,93	40 000,00
	5178	leasing	490 000,00	195 624,10	150 000,00
	5194	věcné dary	10 000,00	8 981,00	-
	5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		91 795,44	
	5229	ostatní neinvestiční dotace SO	20 000,00	18 568,40	20 000,00
	5329	ostatní neinvestiční dotace DSO	20 000,00		80 000,00
	5361	kolky	5 000,00	1 000,00	2 000,00
	5362	platby daní a poplatků	714 704,00	830 130,00	200 000,00
	5499	SF - jubilea	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	5901	<b>Rezerva rozpočtu celkem</b>	<b>32 524 296,00</b>		
	5901	nespecifikované rezervy	524 296,00		41 298,00
6310	5163	<b>Kapitola služby peněžních ústavů</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 035,20</b>	<b>50 000,00</b>
6399	5362	<b>Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 741 010,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>149 604 243,00</b>	<b>71 309 819,30</b>	<b>103 454 298,00</b>

### 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 1337** Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vybíraný obcí ve smyslu zákona o místních poplatcích Kč 500 za osobu a rok.
- ❖ **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 1347** Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
- ❖ **položka 1351** Odvod části z výtěžku provozovaných VHP
- ❖ **položka 1361** Správní poplatky vybírané obcí při výkonu přenesené působnosti.
- ❖ **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, eventuelně prodej vyřazených knih
- ❖ **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. 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
- ❖ **paragraf 6310** Obecné příjmy z finančních operací, zahrnuje úrokové příjmy.
- ❖ **položky 4...** 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 , 4122 - příspěvek na žáky ve všech školských zařízeních města = příspěvek obci na financování školských zařízení, 4121 – dotace od okolních obcí, např. za výkon přestupkové komise, 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. Správcem § je vedoucí OSRMŽP

Investice se týkají ulic Jungmannova a Školní náměstí

- ❖ **paragraf 2221**

Provoz veřejné silniční dopravy, jedná se o příspěvek města na zabezpečení územní dopravní obslužnosti. Správcem § je místostarosta Šefr.

- ❖ **paragraf 2310** Pitná voda - zahrnuje výdaje na činnosti související se zásobováním pitnou vodou tj. vodárenská infrastruktura. Správcem § je vedoucí OSRMŽP

Investice: rekonstrukce vodovodu Školní náměstí a Jungmannova

- ❖ **paragraf 2321** Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, včetně kanalizačních sítí a septiků. Správcem § je vedoucí OSRMŽP

služby - Úhrada za odvoz fekálií, dočišťování vod  
investice – PD kanalizace Za Cihelnou a Přemyslovská

- ❖ **paragraf 2329** Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl – ČOV. Správcem § je vedoucí OSRMŽP

- ❖ **paragraf 3111** Mateřské školy – správcem § je vedoucí OVV

školka	
MŠ Spěšného	1 100 000
MŠ Přemyslovská	900 000
MŠ Havlíčkova	1 100 000
Nájemné za kontejnerovou MŠ	370 000
Energie - kontejnerová MŠ	120 000
<b>celkem kapitola 3111</b>	<b>3 590 000</b>

- ❖ **paragraf 3113 Základní školy** - správcem § je vedoucí OVV, příkazce operace u investic je vedoucí OSRMŽP  
Investice půjdou do: odvodnění a sanace budovy ZŠ Žalov, zateplení školní jídelny, dostavby a přístavby ZŠ a rekonstrukce sálu pod školní jídelnou
- ❖ **paragraf 3231 Základní umělecká škola** – správcem § je vedoucí OVV
- ❖ **paragraf 3314 Činnosti knihovnické** - správcem § je vedoucí Městské knihovny
- ❖ **paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek** - správcem § je místostarosta Mgr. Boloňský
- ❖ **paragraf 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** – správcem § je místostarosta Mgr. Boloňský
- ❖ **paragraf 3392 Ostatní zájmová činnost v kultuře** – správcem § je místostarosta Mgr. Boloňský
- ❖ **paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví** – správcem § je místostarosta Mgr. Boloňský
- ❖ **paragraf 3421 Dětská hřiště** – správcem § je vedoucí oddělení ŽP
- ❖ **paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace**, zahrnuje činnost Klubu důchodců financovanou úřadem – správcem § je vedoucí OSOC + DPS
- ❖ **paragraf 3612 Bytové hospodářství** zahrnuje výdaje na poskytování bydlení, výdaje na správu bytů a DPS a výdaje na opravy bytového fondu.  
Správcem § je vedoucí OSRMŽP
- ❖ **paragraf 3613 Nebytové hospodářství**, zahrnuje výdaje na nebytové prostory.  
Správcem § je vedoucí OSRMŽP
- ❖ **paragraf 3631 Veřejné osvětlení** – zahrnuje výdaje na opravu a výměnu sloupů veřejného osvětlení. Správcem § je vedoucí OSRMŽP.
- ❖ **paragraf 3632 Pohřebnictví** – správcem § je vedoucí OVV
- ❖ **paragraf 3635 Územní plánování** zahrnuje výdaje na pořízení územního plánu, případně regulačních plánů. Správcem § je místostarosta Šefr.
- ❖ **paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj**. Součástí tohoto § je neinvestiční příspěvek pro TS města Roztoky. Správcem § je místostarosta Šefr.
- ❖ **paragraf 3721 Svoz nebezpečných odpadů** - zahrnuje platby za mobilní sběr nebezpečného odpadu a jeho odvoz ze sběrného dvora. Správcem § je vedoucí oddělení ŽP



- ❖ **paragraf 3722** Sběr a svoz komunálního odpadu, částečné krytí výdajů je příjmy za tříděný odpad viz *příjmová kapitola* 3722 a 1337. Správcem § je vedoucí oddělení ŽP.
- ❖ **paragraf 3741** Ochrana druhů a stanovišť – zahrnuje výdaje na péči o odchycená zvířata. Správcem § je vedoucí oddělení ŽP.
- ❖ **paragraf 3745** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - v roce 2012 zahrnuje investici na revitalizaci oblasti U Křížku. Správcem § je vedoucí oddělení ŽP.
- ❖ **paragraf 3799** Ostatní ekologické záležitosti - zahrnuje výdaje na deratizaci ohniskových lokalit. Správcem § je vedoucí oddělení ŽP.
- ❖ **paragraf 4341** Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, dávky placené městem. Správcem § je vedoucí OSOC + DPS.
- ❖ **paragraf 4351** Pečovatelská služba – v roce 2012 zahrnuje investici na zřízení internetového koutku v DPS. Správcem § je vedoucí OSOC + DPS.
- ❖ **paragraf 5311** Bezpečnost a veřejný pořádek – zahrnuje výdaje na Městskou policii. Správcem § je starosta města.
- ❖ **paragraf 5512** Požární ochrana – podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Správcem § je starosta města.
- ❖ **paragraf 6112** Zastupitelstvo obcí. Správcem § je starosta města.
- ❖ **paragraf 6171** Činnost místní správy, vlastní správní činnost místních orgánů. V roce 2012 zahrnuje i investici do úprav budovy MÚ. Zahrnuje i položku 5901 rezerva rozpočtu. O jejím použití rozhoduje ZM. Správcem § je starosta města.
- ❖ **paragraf 6310** Služby peněžních ústavů, zahrnuje platby za vedení účtů a prováděné transakce. Správcem § je starosta města.
- ❖ **paragraf 6399** Platby daní a poplatků, zahrnuje daň z příjmů, kterou úřad platí sobě. Správcem § je starosta města.