

Návrh rozpočtu na rok 2013 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 30.11.2012 do 19.12.2012 včetně.
- ❖ Přípomínky k tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do podatelny MÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 19.12. 2012. Přípomínky budou projednány na zasedání ZM dne 19. 12. 2012.

Návrh rozpočtu je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2013 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 2013: 30.11.2012

- ❖ Datum sejmutí návrhu rozpočtu na rok 2013:

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

Zůstatek na bankovních účtech města je k 30. 11. 2012 ve výši 27 402 879,28 Kč.

Na termínovaném vkladu je 25 000 000,- Kč.

Rezerva, dle odhadovaného zůstatku na účtech z minulých období primárně počítá s rezervou na dostavbu školy ve výši 50 milionů. Tato rezerva je o 10 milionů vyšší, než byla v roce 2012.

Příprava 2013
Příjmy - v Kč

paragr af	položka	účel	upravený 2012	čerpání9/12	návrh 2013
0	1...	Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:			
	1111	DPFOZČ	13 000 000,00	9 867 410,74	14 100 000,00
	1112	DPFOSVČ	7 000 000,00	2 137 087,68	2 800 000,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 700 000,00	1 055 285,62	1 400 000,00
	1121	DPPO	8 500 000,00	10 086 697,00	15 100 000,00
	1122	DPPOO	2 500 000,00	2 004 092,00	2 700 000,00
	1211	DPH	28 000 000,00	20 365 297,52	32 300 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	50 000,00	5 426,00	20 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 700 000,00	3 204 094,50	3 500 000,00
	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	315 440,00	330 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	320 710,00	250 000,00
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	45 000,00	56 400,00	70 000,00
	1347	Poplatek za provozované výherní hrací přístroje	950 000,00	323 537,86	
	1351	Ódvod z výtěžku loterií	200 000,00	99 933,00	600 000,00
	1361	Správní poplatky	250 000,00	161 365,00	250 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	2 500 000,00	2 401 438,69	2 500 000,00
		Ostatní příjmy celkem z toho			
	4111	Dotace volby+PAP	70 000,00	237 000,00	
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	9 000 000,00	7 420 140,00	8 800 000,00
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	13 000,00	1 181 857,20	1 500 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4122	Neinvestiční dotace od kraje	2 000 000,00	1 249 079,25	1 855 000,00
	4216	Ostatní investiční transfery	7 459 298,00		
2310	2132	Pitná voda	4 500 000,00	2 460 000,00	4 864 000,00
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 650 000,00	1 352 818,00	1 988 000,00
2329	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	336 000,00	196 126,00	337 000,00
3314	2111	Knihovna - příjem z poskytovaných. služeb	60 000,00	44 748,00	60 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje		275,00	1 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	19 397,00	25 000,00
3322	2111	Zachování a obnova kultur.památek - služby	35 000,00	32 263,00	40 000,00
	2112	příjmy z prodeje	15 000,00	9 688,00	15 000,00
3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce	300 000,00	179 185,00	250 000,00
3421	3121	Využití volného času dětí a mládeže-dobré sousedství	160 000,00	160 000,00	-
3612	2132	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	1 750 000,00	751 048,00	1 100 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitého majetku	100 000,00	73 894,00	100 000,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu	60 000,00	27 279,00	40 000,00
3613	2132	Nebytové hospodaření	600 000,00	420 827,00	600 000,00
3631	2111	Veřejné osvětlení	100 000,00	126 916,00	150 000,00
3632	2111	Pohřebnictví - příjmy ze služeb	95 000,00	143 060,00	135 000,00
	2132	příjmy z nájmu	19 000,00	10 775,00	19 000,00
3639		Komunál a územní rozvoj celkem z toho			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	1 060,00	500 000,00

0.292

	2131	příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	211 534,70	300 000,00
	2132	pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	110 000,00	13 474,00	20 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 707,00	
	3113	Příjmy z prodeje majetku	24 000,00	18 000,00	24 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	18 670,00	25 000,00
3722	2111	Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb	1 700 000,00	1 152 108,28	1 550 000,00
4351	2111	pečovatelská služba	250 000,00	126 980,00	175 000,00
5311	2210	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	40 000,00	13 400,00	30 000,00
6171		Činnost místní správy			
	2111	příjmy z poskytování služeb	100 000,00	87 974,00	165 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	100 000,00	4 044,00	35 000,00
	2212	příjmy z pokut	10 000,00	2 350,00	5 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	60 000,00		10 000,00
	2321	přijaté neinvestiční dary	979 380,00	979 380,00	979 380,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky(přestupková komise)	5 000,00	2 000,00	5 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků		134 533,00	
	3113	příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	5 000,00		
6310	2141	Služby peněžních ústavů - kladné úroky	300 000,00	246 143,89	330 000,00
		Financování			
	8115	Disponibilní zůstatek na účtech	1 710 000,00	-	6 451 000,00
		Celkem příjmy obce 2013	105 425 954,00	71 759 397,93	108 433 380,00

Výdaje - v tisících Kč					
	položka	účel			
	2212	kapitola 2212 silnice	5 718 380,00	2 780 146,11	11 120 000,00
	5154	energie	4 000,00		
	5171	opravy a udržování	1 435 000,00	829 658,72	1 590 000,00
	6121	investice	4 279 380,00	1 950 487,39	9 530 000,00
	2221	kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID	1 500 000,00	758 508,59	1 300 000,00
	5193	výdaje na dopravní obslužnost	1 500 000,00	758 508,59	1 300 000,00
	2310	kapitola 2310 pitná voda	1 720 000,00	1 067 636,00	5 930 000,00
	5137	pořízení DHDM	30 000,00	4 696,00	10 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	250 000,00	222 120,00	250 000,00
	5171	opravy a udržování	400 000,00	58 054,00	80 000,00
	6121	investice	1 040 000,00	782 766,00	5 590 000,00
	2321	kapitola odvádění a čištění odpadních vod	900 000,00	596 750,40	9 320 000,00
	5164	nájemné-technická položka		-	
	5169	nákup ostatních služeb	500 000,00	458 978,40	620 000,00
	5171	opravy a udržování	250 000,00	137 772,00	100 000,00
	6121	investice, PD	150 000,00		8 600 000,00
	2329	kapitola čistírna odpadních vod	330 000,00	87 888,00	120 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	330 000,00	87 888,00	120 000,00
	6121	investice			
	3111	kapitola 3111 předškolní zařízení	3 524 000,00	3 461 099,00	4 077 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 147 000,00	1 127 000,00	853 000,00
			915 000,00	915 000,00	1 198 000,00
			1 069 000,00	1 069 000,00	1 036 000,00
	5154	elektrická energie	120 000,00	81 779,00	120 000,00
	5164	nájemné	370 000,00	268 320,00	670 000,00
	6121	investice			200 000,00
	3113	kapitola 3113 základní školy	20 940 000,00	16 333 923,45	11 280 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky	20 000,00	12 233,00	20 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	8 170 000,00	8 170 000,00	7 750 000,00
	5336	neinvestiční dotace zřízeným organizacím	2 000 000,00	2 097 486,45	1 700 000,00
	6121	investice	10 750 000,00	6 054 204,00	1 810 000,00

3231		kapitola základní umělecké školy	570 346,00	570 346,00	700 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	570 346,00	570 346,00	700 000,00
3314		kapitola knihovna	154 200,00	103 188,30	125 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	135 000,00	83 988,30	125 000,00
	5172	Programové vybavení	19 200,00	19 200,00	-
3322		kapitola zachování a obnova kult. památek	226 000,00	73 362,00	187 500,00
	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	33 760,00	50 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	10 000,00	4 420,00	6 500,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000,00	2 088,00	3 000,00
	5154	elektrina	8 000,00	5 930,00	8 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	115 000,00	9 650,00	60 000,00
	5171	opravy a udržování	40 000,00	17 514,00	60 000,00
3349		kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ	613 000,00	364 990,00	644 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	96 000,00	36 600,00	250 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	12 000,00	6 650,00	10 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	5 000,00	2 394,00	4 000,00
	5169	nákup ostatních služeb.	500 000,00	319 346,00	380 000,00
3392		kapitola zájmová činnost v kultuře + granty	1 100 000,00	595 892,00	1 100 000,00
	5229	ostatní neinvestiční transfery	1 100 000,00	595 892,00	1 100 000,00
3399		kapitola ostatní záležitosti kultury a církví	40 000,00		330 000,00
	5223	církev - neinv. transfery	40 000,00		20 000,00
	5169	nákup ostatních služeb			310 000,00
3421		kapitola dětská hřiště	1 990 000,00	250 929,50	1 695 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	44 900,00	60 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	15 000,00	7 875,00	11 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	5 000,00	2 835,00	4 000,00
	5137	nákup DHDM	160 000,00	155 182,00	140 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	50 000,00		10 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00		10 000,00
	5171	opravy a udržování	50 000,00	40 137,50	160 000,00
	6121	investice	1 600 000,00		1 300 000,00
3429		kapitola ostatní zájmová činnost jiná	60 000,00	26 954,00	49 500,00
	5021	ostatní osobní výdaje	32 000,00	20 000,00	30 000,00
	5031	povinné pojistné sociální	8 000,00	3 125,00	5 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000,00	1 800,00	2 500,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00		2 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00	2 029,00	5 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00
3612		kapitola bytové hospodářství	1 320 000,00	408 111,69	690 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	400 000,00	238 199,69	340 000,00
	5171	opravy a udržování	900 000,00	169 912,00	350 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00		
3613		kapitola nebytové hospodaření	360 000,00	142 224,90	180 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	96 000,00	95 275,90	110 000,00
	5171	opravy nebytového fondu	264 000,00	46 949,00	70 000,00
3631		veřejné osvětlení	440 000,00		400 000,00
	5171	opravy a udržování	440 000,00		400 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	9 630,00	45 000,00
	5137	pořízení DHDM			5 000,00
	5171	opravy a udržování			20 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	9 630,00	20 000,00
3635		kapitola územní plánování	750 000,00		500 000,00
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	750 000,00		500 000,00
3639		kapitola komunální služby a územní rozvoj	13 685 000,00	12 782 765,00	15 465 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	25 000,00		60 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	25 000,00	363,00	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	415 000,00	136 050,00	900 000,00

0.292

	5169	nákup ostatních služeb		120 000,00	46 352,00	265 000,00
	5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		250 000,00		250 000,00
	6121	investice + PD		200 000,00		540 000,00
	6130	pozemky		50 000,00		800 000,00
	5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem		12 600 000,00	12 600 000,00	12 650 000,00
3721		kapitola svoz nebezpeč. odpadů		100 000,00	77 370,00	120 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		100 000,00	77 370,00	120 000,00
3722		kapitola svoz a sběr komun. odpadů		12 980 000,00	11 482 227,90	2 950 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu		60 000,00	24 174,00	40 000,00
	5164	nájemné		500 000,00	803 750,00	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00		10 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		3 300 000,00	1 993 243,00	2 800 000,00
	6121	investice		9 100 000,00	8 661 060,90	100 000,00
3741	3741	kapitola ochrana druhů a stanovišť		55 000,00	3 595,01	31 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje		25 000,00		15 000,00
	5031	povinné pojistné sociální		7 000,00		4 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní		3 000,00		2 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu		5 000,00	1 884,00	3 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		15 000,00	1 711,01	7 000,00
3745		kapitola péče o zeleň		375 000,00	18 315,00	312 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje				55 000,00
	5031	povinné pojistné sociální		7 000,00	2 423,00	12 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní		3 000,00	1 101,00	5 000,00
	5137	pořízení DHDM		85 000,00		40 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu		160 000,00	14 791,00	140 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		60 000,00	44 592,00	
	5171	opravy a udržování		40 000,00		20 000,00
	6121	investice		30 000,00	18 337,00	40 000,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti		40 000,00	7 320,00	15 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		40 000,00	7 320,00	15 000,00
4341	5192	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		315 000,00	74 662,00	300 000,00
4351		pečovatelská služba		2 030 000,00	813 311,50	1 267 000,00
	5011	platy zaměstnanců		1 300 000,00	569 667,00	870 000,00
	5031	povinné pojistné sociální		300 000,00	141 380,00	220 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní		120 000,00	50 894,00	80 000,00
	5137	pořízení DHDM		200 000,00		20 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu		20 000,00	5 207,00	15 000,00
	5156	pohonné látky a maziva		40 000,00	21 636,50	35 000,00
	5167	školení a vzdělávání		10 000,00	3 080,00	10 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		20 000,00	10 335,00	15 000,00
	5173	cestovné				2 000,00
	6121	investice		20 000,00	11 112,00	-
5311		kapitola bezpečnost		4 290 276,00	2 862 024,73	4 679 000,00
	5011	platy zaměstnanců		2 800 000,00	1 795 826,00	3 050 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje		35 000,00	25 011,00	35 000,00
	5031	povinné pojistné sociální		680 000,00	479 788,00	720 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní		250 000,00	172 722,00	270 000,00
	5133	léky		1 000,00	-	1 000,00
	5134	prádlo, oděv, obuv		25 000,00	5 998,00	50 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky,tisk		1 000,00		
	5137	pořízení DHDM		55 276,00	45 077,00	75 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu		20 000,00	15 735,00	20 000,00
	5151	voda		10 000,00	- 5 893,00	8 000,00
	5153	plyn		65 000,00	57 384,95	55 000,00
	5154	elektřina		40 000,00	20 290,00	35 000,00
	5156	pohonné látky a maziva		70 000,00	45 679,70	70 000,00
	5162	radiotelekomunikace		55 000,00	38 531,08	52 000,00

0.292

	5167	školení a vzdělávání		30 000,00	13 886,00	60 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		140 000,00	149 989,00	170 000,00
	5173	cestovné		10 000,00		5 000,00
	5361	kolky		3 000,00	2 000,00	3 000,00
5512		kapitola požární ochrana-dobrovolníci		356 000,00	245 414,30	372 000,00
	5134	prádlo, oděv, obuv		70 000,00	65 353,00	70 000,00
	5137	nákup DHDM		40 000,00	36 863,00	85 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		60 000,00	43 598,00	35 000,00
	5156	pohonné látky a maziva		71 000,00	56 545,30	75 000,00
	5162	Služby telekomunikací		5 000,00	3 848,00	5 000,00
	5167	služby školení a vzdělávání		15 000,00	7 800,00	20 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		9 000,00	4 252,00	7 000,00
	5171	opravy a udržování		86 000,00	27 155,00	50 000,00
	5173	cestovní náhrady		0,00		25 000,00
6112		Zastupitelstva obcí		3 469 000,00	2 013 892,33	2 450 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje		150 000,00	120 350,00	260 000,00
	5023	platy a odměny zastupitelů		1 600 000,00	1 063 275,00	1 600 000,00
	5031	povinné pojistné sociální		425 000,00	219 431,00	340 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní		170 000,00	93 279,00	145 000,00
	5136	knihy učební pomůcky a tisk		3 000,00		
	5156	pohonné látky a maziva		40 000,00	36 875,93	40 000,00
	5167	školení a vzdělávání		20 000,00		15 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		566 000,00	464 574,70	20 000,00
	5173	cestovné		50 000,00	16 106,70	30 000,00
6171		kapitola samospráva vč. rezervy rozpočtu		22 914 752,00	12 840 380,90	27 944 380,00
	5011	platy zaměstnanců		11 000 000,00	6 871 710,00	10 400 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje		275 000,00	159 970,00	260 000,00
	5031	povinné pojistné sociální		2 830 000,00	1 604 035,00	2 420 000,00
	5032	povinné pojistné zdravotní		1 100 000,00	575 198,00	875 000,00
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		100 000,00	48 781,00	75 000,00
	5132	ochranné pomůcky		5 000,00		5 000,00
	5133	léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 723,85	2 000,00
	5136	knihy, uč. pomůcky, tisk		15 000,00	15 366,76	20 000,00
	5137	nákup DHDM		450 000,00	13 689,03	65 000,00
	5138	nákup zboží za účelem prodeje				25 000,00
	5139	nákup všeobecného materiálu		200 000,00	186 860,73	310 000,00
	5151	voda		30 000,00	25 306,50	35 000,00
	5153	plyn		459 000,00	279 466,43	265 000,00
	5154	el. energie		150 000,00	146 893,00	190 000,00
	5156	pohonné látky a maziva		40 000,00	13 854,15	30 000,00
	5161	poštovní služby		200 000,00	111 246,00	190 000,00
	5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny		300 000,00	215 160,00	290 000,00
	5163	služby peněžních ústavů		200 000,00	135 978,00	185 000,00
	5164	nájemné		20 000,00		40 000,00
	5166	konzultační poradenské a právní služby		200 000,00	144 610,00	200 000,00
	5167	školení a vzdělávání		360 000,00	93 600,00	230 000,00
	5169	nákup ostatních služeb vč. SF(300 000)		1 570 000,00	1 097 593,85	1 680 000,00
	5171	opravy a udržování		100 000,00	62 706,00	300 000,00
	5173	cestovné		40 000,00	19 059,16	30 000,00
	5175	pohoštění a dary		20 000,00	2 176,00	50 000,00
	5194	věcné dary				80 000,00
	5492	dary obyvatelstvu				60 000,00
	5178	leasing		150 000,00	77 651,24	
	5229	ostatní neinvestiční dotace SO		40 000,00	38 209,20	40 000,00
	5329	ostatní neinvestiční dotace DSO		80 000,00	112 395,00	120 000,00
	5361	kolky		2 000,00	1 600,00	2 000,00
	5362	platby daní a poplatků		200 000,00	124 662,00	200 000,00

	5499	SF - jubilea		15 000,00	8 000,00	5 000,00
	6121	investice		2 100 000,00	652 880,00	
	5901	Rezerva rozpočtu celkem		661 752,00		9 265 380,00
	5901	nespecifikované rezervy		581 752,00		3 135 000,00
	5901	adresná rezerva-vodohospodářská infrastruktura				5 151 000,00
	5901	adresná rezerva-silnice		0,00	-	979 380,00
	5901	adresná rezerva		80 000,00		
6310	5163	Kapitola služby peněžních ústavů		50 000,00	25 105,50	35 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu)		2 500 000,00	2 004 092,00	2 700 000,00
		Rozpočtové výdaje celkem		105 425 954,00	72 882 056,11	108 433 380,00

Komentář k jednotlivým příjmovým kapitolám rozpočtu města

- ❖ **položka 1111** Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- ❖ **položka 1112** Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Zahrnuje daň odvedenou na základě daňových přiznání především z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- ❖ **položka 1113** Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- ❖ **položka 1121** Daň z příjmů právnických osob. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- ❖ **položka 1122** Daň z příjmů právnických osob za obce. Poplatníkem daně je obec. Obec účtuje o zaplacené dani ve výdajích i příjmech tj. je sama sobě plátcem.
- ❖ **položka 1211** Daň z přidané hodnoty. Zahrnuje daň vybranou podle zákona o DPH. Obec má podíl na dani odvedené státu.
- ❖ **položka 1334** Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – odvody za dočasně i trvalé odnětí půdy.
- ❖ **položka 1340** Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vybíraný obcí ve smyslu zákona o místních poplatcích.
- ❖ **položka 1341** Poplatek ze psů vybíraný obcí ve smyslu zákona o místních poplatcích.
- ❖ **položka 1343** Poplatek za užívání veřejného prostranství.
- ❖ **položka 1345** Poplatek za ubytovací kapacity. Vybírá se za využitá lůžka (poplatek za přespání). Nevztahuje se na přechodně ubytovanou mládež.
- ❖ **položka 1347** Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Bude během roku nahrazen položkou 1355.
- ❖ **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. 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...** 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.

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 rekonstrukce komunikací dle harmonogramu
- ❖ **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

- ❖ **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
- ❖ **paragraf 2329** Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl – ČOV. Správcem § je vedoucí OSRMŽP
- ❖ **paragraf 3111** Mateřské školy – správcem § je vedoucí OVV
- ❖ **paragraf 3113 Základní školy** - správcem § je vedoucí OVV, příkazce operace u investic je vedoucí OSRMŽP
- ❖ **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 OSDPS
- ❖ **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 1340. 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 OSDPS.
- ❖ **paragraf 4351** Pečovatelská služba správcem § je vedoucí OSDPS.
- ❖ **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. Zahrnuje i položku 5901 rezerva rozpočtu. O jejím použití rozhoduje ZM. Správcem § je tajemník Městského úřadu.
- ❖ **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.