

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012

ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115. Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

ZM souhlasí s využitím zůstatku na účtech jako rezervy pro investice v příštích letech a to následovně:
40 mil. Kč bude použito na dostavbu základní školy, 6 mil. Kč bude použito na kanalizaci (ulice Na Valech, Wolkerova, Pod Řivnáčem a Třebízského), případně na vodojem. Zbytek budou nespecifikovanou rezervou.

Přehled plánovaných investic na rok 2012

Popis plánované investice	Částka (v tisících)
Oprava komunikace Jungmannovy ulice a Školního nám. (dofinancování prací započatých v roce 2011)	2675
Opravy dalších komunikací a chodníků	1435
Odvodnění Školní nám.	500
Vodovodní přípojky Jungmannova ulice a Školní nám.	1040
Projekt. dokumentace - kanalizace Za Cihelnou, Přemyslovská, Na Vyhlídce	150
Druhá etapa sanace ZŠ Žalov	700
Zateplení školní jídelny	2800
Přístavba ZŠ - PD	350
Přístavba ZŠ	4200
Dostavba ZŠ - PD	2400
Rekonstrukce sálu pod školní jídelnou	720
Sportoviště – Masarykova, Obránců míru	1600
Výstavba sběrného dvoru	9100
Hřbitov – PD a hydrogeologický průzkum	200
Nákup pozemků u přívozu	50
Revitalizace prostranství U Křížku	30
Zřízení internetového koutku v DPS	20
Interiérové úpravy MÚ	2100
Celkem	30070

Schválený rozpočet na rok 2012

Příjmy (v Kč)

§	pol.	účel	návrh	schváleno ZM
0	1...	Daňové a ostatní příjmy	68 595 000	68 395 000
	1111	DPFOZČ	13 000 000	13 000 000
	1112	DPFOSVČ	7 000 000	7 000 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 700 000	1 700 000
	1121	DPPO	8 500 000	8 500 000
	1122	DPPOO	2 500 000	2 500 000

	1211	DPH	28 000 000	28 000 000
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZF	50 000	50 000
	1337	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 700 000	3 700 000
	1341	poplatek ze psů	350 000	350 000
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000
	1345	poplatek za ubytovací kapacity	45 000	45 000
	1347	poplatek za provozované výherní hrací přístroje	700 000	700 000
	1351	odvod z výtěžku loterií	200 000	0
	1361	správní poplatky	200 000	200 000
	1511	daň z nemovitostí	2 500 000	2 500 000
		Ostatní příjmy	30 129 298	30 129 298
	4112	neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	9 000 000	9 000 000
	4121	neinvestiční přijaté dotace od obcí	30 000	30 000
	4122	neinvestiční dotace od kraje	2 000 000	2 000 000
	4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	7 459 298	7 459 298
2310	2132	pitná voda	4 500 000	4 500 000
2321	2132	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 650 000	3 650 000
2329	2132	odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	336 000	336 000
3314	2111	knihovna - příjem z poskytovaných. služeb	60 000	60 000
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000	20 000
3322	2111	zachování a obnova kultur. památek - služby	35 000	35 000
	2112	příjmy z prodeje	15 000	15 000
3349	2111	záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce	300 000	300 000
3612	2132	bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	1 750 000	1 750 000
	2133	příjmy z pronájmu movitého majetku	100 000	100 000
	2139	ostatní příjmy z pronájmu	60 000	60 000
3613	2132	nebytové hospodaření	600 000	600 000
3631	2111	veřejné osvětlení	100 000	100 000
3632	2111	pohřebnictví - příjmy ze služeb	95 000	95 000
	2132	příjmy z nájmu	19 000	19 000
3639		Komunál a územní rozvoj	3 240 000	2 780 000
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000	500 000
	2131	příjmy z pronájmu pozemků	150 000	150 000
	2132	pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	110 000	110 000
	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000	30 000
3722	2111	sběr a svoz komunál. odpadů - příjmy ze služeb	2 150 000	1 700 000
4351	2111	pečovatelská služba	250 000	250 000
5311	2210	bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	50 000	40 000
6171		Činnost místní správy	1 490 000	1 480 000
	2111	příjmy z poskytování služeb	100 000	100 000
	2112	příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	100 000	100 000
	2212	příjmy z pokut	20 000	10 000
	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	60 000	60 000
	2321	přijaté neinvestiční dary	900 000	900 000
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky (přestupková komise)	5 000	5 000
	3113	příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	5 000	5 000
6310	2141	služby peněžních ústavů - kladné úroky	300 000	300 000
		Financování		1 710 000
	8115	disponibilní zůstatek na účtech k 31.12.2010		1 710 000
		Příjmy celkem	103 454 298	104 494 298

Výdaje (v Kč)

§	pol.	účel	návrh	schváleno ZM
2212		Silnice	4 054 000	4 639 000
	5154	energie	4 000	4 000
	5171	opravy a udržování	850 000	1 435 000
	6121	investice	3 200 000	3 200 000
2221		Dopravní obslužnost	1 870 000	1 500 000
	5193	výdaje na dopravní obslužnost	1 870 000	1 500 000
2310		Pitná voda	1 720 000	1 720 000
	5137	pořízení DHDM	30 000	30 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	250 000	250 000
	5171	opravy a udržování	400 000	400 000
	6121	investice	1 040 000	1 040 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	700 000	900 000
	5169	nákup ostatních služeb	500 000	500 000
	5171	opravy a udržování	100 000	250 000
	6121	investice, PD	100 000	150 000
2329		Čistírna odpadních vod	330 000	330 000
	5169	nákup ostatních služeb	330 000	330 000
3111		Předškolní zařízení	3 590 000	3 590 000
	5331		1 100 000	1 100 000
		neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	900 000	900 000
			1 100 000	1 100 000
	5154	elektrická energie	120 000	120 000
	5164	nájemné	370 000	370 000
3113		Základní školy	21 040 000	21 240 000
	5136	knihy, učební pomůcky	20 000	20 000
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	7 970 000	7 970 000
	5336	neinvestiční dotace zřízeným organizacím	2 000 000	2 000 000
	6121	investice	11 050 000	11 250 000
3231		Základní umělecké školy	400 000	400 000
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	400 000	400 000
3314		Knihovna	150 000	150 000
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	150 000	150 000
3322		Zachování a obnova kult. památek	136 000	156 000
	5021	ostatní osobní výdaje	50 000	50 000
	5031	povinné pojistné sociální	10 000	10 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000	3 000
	5154	elektrina	8 000	8 000
	5169	nákup ostatních služeb	15 000	45 000
	5171	opravy a udržování	50 000	40 000
3349		Ostatní sdělovací prostředky - ODRAZ	563 000	563 000
	5021	ostatní osobní výdaje	46 000	46 000
	5031	povinné pojistné sociální	12 000	12 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	5 000	5 000
	5169	nákup ostatních služeb.	500 000	500 000
3392		Zájmová činnost v kultuře + granty	1 100 000	1 100 000
	5229	ostatní neinvestiční transfery	1 100 000	1 100 000
3399		Ostatní záležitosti kultury a církví	20 000	40 000
	5223	církev - neinv. transfery	20 000	40 000
3421		Dětská hřiště	230 000	1 830 000
	5021	ostatní osobní výdaje	60 000	60 000
	5031	povinné pojistné sociální	15 000	15 000

	5032	povinné pojistné zdravotní	5 000	5 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	50 000	50 000
	5169	nákup ostatních služeb	50 000	50 000
	5171	opravy a udržování	50 000	50 000
	6121	investice		1 600 000
3429		Ostatní zájmová činnost jiná	60 000	60 000
	5021	ostatní osobní výdaje	32 000	32 000
	5031	povinné pojistné sociální	8 000	8 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000	3 000
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2 000	2 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000	10 000
	5169	nákup ostatních služeb	5 000	5 000
3612		Bytové hospodářství	1 320 000	1 320 000
	5169	nákup ostatních služeb	400 000	400 000
	5171	opravy a udržování	900 000	900 000
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000
3613		Nebytové hospodaření	590 000	360 000
	5169	nákup ostatních služeb	10 000	10 000
	5171	opravy nebytového fondu	580 000	350 000
3631		Veřejné osvětlení	40 000	440 000
	5171	opravy a údržba	40 000	440 000
3632		Pohřebnictví	10 000	10 000
	5169	nákup ostatních služeb	10 000	10 000
3635		Územní plánování	750 000	750 000
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	750 000	750 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	13 845 000	13 645 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	25 000	25 000
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	600 000	400 000
	5169	nákup ostatních služeb	120 000	120 000
	5199	ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	250 000	250 000
	6121	investice + PD	200 000	200 000
	6130	pozemky	50 000	50 000
	5331	příspěvek města na provoz TS	12 600 000	12 600 000
3721		Svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000
	5169	nákup ostatních služeb	100 000	100 000
3722		Svoz a sběr komunálních odpadů	12 980 000	12 980 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	60 000	60 000
	5164	nájemné	500 000	500 000
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20 000	20 000
	5169	nákup ostatních služeb	3 300 000	3 300 000
	6121	investice	9 100 000	9 100 000
3741	3741	Ochrana druhů a stanovišť	55 000	55 000
	5021	ostatní osobní výdaje	25 000	25 000
	5031	povinné pojistné sociální	7 000	7 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	3 000	3 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	5 000	5 000
	5169	nákup ostatních služeb	15 000	15 000
3745		Péče o zeleň	415 000	375 000
	5137	pořízení DHDM	85 000	85 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	200 000	160 000
	5169	nákup ostatních služeb	60 000	60 000
	5171	opravy a udržování	40 000	40 000
	6121	investice	30 000	30 000
3799		Ostatní ekologické záležitosti	40 000	40 000

	5169	nákup ostatních služeb	40 000	40 000
4341	5192	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	330 000	330 000
4351		Pečovatelská služba	2 080 000	2 030 000
	5011	platy zaměstnanců	1 300 000	1 300 000
	5031	povinné pojistné sociální	300 000	300 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	120 000	120 000
	5137	pořízení DHDM	180 000	180 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	20 000	20 000
	5156	pohonné látky a maziva	40 000	40 000
	5167	školení a vzdělávání	40 000	40 000
	5169	nákup ostatních služeb	10 000	10 000
	6121	investice	70 000	20 000
5311		Bezpečnost	4 280 000	4 280 000
	5011	platy zaměstnanců	2 800 000	2 800 000
	5021	ostatní osobní výdaje	35 000	35 000
	5031	povinné pojistné sociální	680 000	680 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	250 000	250 000
	5133	léky	1 000	1 000
	5134	prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	1 000	1 000
	5137	pořízení DHDM	10 000	10 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	20 000	20 000
	5151	voda	10 000	10 000
	5153	plyn	65 000	65 000
	5154	elektřina	40 000	40 000
	5156	pohonné látky a maziva	70 000	70 000
	5162	radiotelekomunikace	55 000	55 000
	5167	školení a vzdělávání	30 000	30 000
	5169	nákup ostatních služeb	175 000	175 000
	5173	cestovné	10 000	10 000
	5361	kolky	3 000	3 000
5512		Požární ochrana-dobrovolníci	396 000	396 000
	5134	prádlo, oděv, obuv	70 000	70 000
	5137	nákup DHDM	90 000	90 000
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000
	5156	pohonné látky a maziva	71 000	71 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000
	5167	služby školení a vzdělávání	15 000	15 000
	5169	nákup ostatních služeb	9 000	9 000
	5171	opravy a udržování	86 000	86 000
	5173	cestovní náhrady	40 000	40 000
6112		Zastupitelstva obcí	4 031 000	3 796 000
	5021	ostatní osobní výdaje	150 000	150 000
	5023	platy a odměny zastupitelů	1 750 000	1 650 000
	5031	povinné pojistné sociální	450 000	425 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	180 000	170 000
	5136	knihy učební pomůcky a tisk	3 000	3 000
	5137	nákup DHDM	30 000	20 000
	5138	nákup zboží za účelem prodeje	100 000	90 000
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	180 000
	5156	pohonné látky a maziva	60 000	60 000
	5167	školení a vzdělávání	60 000	30 000
	5169	nákup ostatních služeb	646 000	626 000
	5173	cestovné	60 000	60 000

	5175	pohoštění a dary	47 000	47 000
	5194	věcné dary	235 000	225 000
	5492	dary obyvatelstvu	60 000	60 000
6171		Samospráva vč. rezervy rozpočtu	23 679 298	22 819 298
	5011	platy zaměstnanců	11 500 000	11 000 000
	5021	ostatní osobní výdaje	275 000	275 000
	5031	povinné pojistné sociální	2 950 000	2 830 000
	5032	povinné pojistné zdravotní	1 150 000	1 100 000
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	140 000	100 000
	5132	ochranné pomůcky	5 000	5 000
	5133	léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000
	5136	knihy, uč. pomůcky, tisk	15 000	15 000
	5137	nákup DHDM	500 000	450 000
	5139	nákup všeobecného materiálu	400 000	300 000
	5151	voda	30 000	30 000
	5153	plyn	300 000	300 000
	5154	el. energie	200 000	150 000
	5156	pohonné látky a maziva	70 000	70 000
	5161	poštovní služby	200 000	200 000
	5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny	350 000	350 000
	5163	služby peněžních ústavů	200 000	200 000
	5164	nájemné	20 000	20 000
	5166	konzultační poradenské a právní služby	250 000	200 000
	5167	školení a vzdělávání	660 000	660 000
	5169	nákup ostatních služeb vč. SF (300 000)	1 700 000	1 700 000
	5171	opravy a udržování	100 000	100 000
	6121	investice	2 100 000	2 100 000
	5173	cestovné	14 000	14 000
	5175	pohoštění a dary	40 000	40 000
	5178	leasing	150 000	150 000
	5229	ostatní neinvestiční dotace SO	20 000	40 000
	5329	ostatní neinvestiční dotace DSO	80 000	80 000
	5361	kolky	2 000	2 000
	5362	platby daní a poplatků	200 000	200 000
	5499	SF - jubilea	15 000	15 000
	5901	Rezerva rozpočtu		
	5901	nespecifikované rezervy	41 298	41 298
	5901	adresná rezerva - rekonstrukce toalet v sokolovně		80 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000	50 000
6399	5362	Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu)	2 500 000	2 500 000
		Výdaje celkem	103 454 298	104 494 298