



## MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211 e-mail: [mu@roztoky.cz](mailto:mu@roztoky.cz) datová schránka: ticbbnc [www.roztoky.cz](http://www.roztoky.cz)

# SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

### Účetní jednotka:

Název: Město Roztoky  
Adresa: Náměstí 5.května 2  
252 63, Roztoky  
IČ: 00241610  
DIČ: CZ00241610

### Kontaktní údaje:

Telefon: 220 400 211  
Email: [mu@roztoky.cz](mailto:mu@roztoky.cz)  
www stránky [roztoky.cz](http://roztoky.cz)

**VYVĚŠENO DNE:**

**SEJMUTO DNE:**

**Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v období 3.6. – 25.6.2020. Závěrečný účet byl schválen na jednání zastupitelstva dne 25.6.2020 usnesením č. UZ 87-6/20 bez výhrad.**

### OBSAH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU:

1. Plnění rozpočtu obce za rok 2019
2. Přehled dotací
3. Přehled investičních výdajů města
4. Majetek k 31.12.2019
5. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města
6. Inventarizační zpráva za rok 2019
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

**1. Plnění rozpočtu obce (dle výkazu FIN 02-12)**

Rozpočet Města Roztoky byl schválen na jednání zastupitelstva dne 19.12.2018 usnesením č. UZ 248-13/18. V roce 2019 bylo schváleno celkem 13 rozpočtových opatření.

**a) Plnění rozpočtových příjmů**

Příjmy byly v roce 2019 naplněny na 82 % oproti plánovanému rozpočtu. Dále byl zapojen disponibilní zůstatek na účtech z předchozích let.

§	položka	účel	Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019
		<b>Příjmy v Kč</b>	<b>208 829 325,00</b>	<b>219 242 238,37</b>	<b>194 311 285,07</b>
<b>0</b>	<b>1...</b>	<b>Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:</b>			
	<b>1111</b>	DPFOZČ	31 624 455,00	31 624 455,00	31 388 213,88
	<b>1112</b>	DPFOSVČ	760 344,00	760 344,00	850 977,36
	<b>1113</b>	DPFO z kapitálových výnosů	2 456 496,00	2 656 496,00	2 871 754,57
	<b>1121</b>	DPPO	25 383 792,00	25 383 792,00	26 740 994,55
	<b>1122</b>	DPPOO	4 500 000,00	4 261 320,00	4 261 320,00
	<b>1211</b>	DPH	60 886 008,00	60 886 008,00	60 175 737,15
	<b>1334</b>	Odvody za odnětí půdy ze ZF	10 000,00	17 318,44	17 319,24
	<b>1340</b>	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 850 000,00	4 850 000,00	4 577 730,00
	<b>1341</b>	Poplatek ze psů	520 000,00	520 000,00	412 881,00
	<b>1343</b>	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	230 000,00	240 797,00
	<b>1345</b>	Poplatek za ubytovací kapacity	85 000,00	122 000,00	122 024,00
	<b>1361</b>	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	347 330,00
	<b>1381</b>	Daň z hazardních her	800 000,00	800 000,00	717 908,63
	<b>1382</b>	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VH			3 612,32
	<b>1511</b>	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 130 780,26
		<b>Ostatní příjmy celkem z toho</b>			
	<b>4111</b>	neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny	-	237 934,84	237 934,84
	<b>4112</b>	Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím	6 850 000,00	7 150 800,00	7 150 800,00
	<b>4116</b>	Ostatní neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu		2 494 411,00	2 494 411,00
	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	665 000,00	1 117 454,83	1 117 454,83
	<b>4122</b>	Neinvestiční dotace od kraje	750 000,00	890 801,80	890 801,80
	<b>4216</b>	Ostatní investiční transfery	5 565 000,00	5 466 990,00	4 489 677,76
	<b>4222</b>	Investiční transfery od kraje	-	-	
<b>1032</b>	<b>2111</b>	Podpora ostatních produkčních činností – příjmy ze služeb		2 475,00	2 475,00
<b>2212</b>	<b>2321</b>	Silnice – přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00
<b>2221</b>	<b>2324</b>	provoz veřejné silniční dopravy – přijaté nekap. příspěvky		481 371,20	481 371,20
<b>2310</b>	<b>2132</b>	Pitná voda	3 593 700,00	3 593 700,00	3 593 699,88
<b>2321</b>	<b>2132</b>	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 953 200,00	5 953 200,00	5 953 200,00
	<b>2324</b>	přijaté nekapitálové příspěvky		2 102 249,16	2 102 249,16
<b>2329</b>	<b>2132</b>	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV	654 850,00	654 850,00	654 842,44
<b>3111</b>	<b>2324</b>	přijaté nekapitálové příspěvky	-	56 400,00	56 400,00
<b>3113</b>	<b>2122</b>	Základní školy – odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>3314</b>	<b>2111</b>	Knihovna – příjem z poskytovaných služeb	55 000,00	55 000,00	31 420,00
	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	18 000,00	15 700,00
<b>3322</b>	<b>2111</b>	Zachování a obnova kultur.památek - služby	40 000,00	40 000,00	31 820,00
	<b>2112</b>	příjmy z prodeje	15 000,00	15 000,00	14 153,00



# MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211 e-mail: mu@roztoky.cz

datová schránka: ticbbnc

www.roztoky.cz

3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy z inzerce	290 000,00	290 000,00	266 518,60
3392	2324	přijaté nekapitálové příspěvky		20 002,00	20 002,00
3399	3121	Přijaté dary – investiční	-	1 200 000,00	1 200 000,00
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	30 000,00	32 500,00	32 250,00
	2321	přijaté neinvestiční dary		30 400,00	30 400,00
3612	2132	Bytové hospodářství – příjmy z pronájmu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 698 124,00
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	-	242 919,65	250 299,65
3613	2132	Nebytové hospodaření	700 000,00	791 000,00	778 686,96
	2324	Přijaté příspěvky a náhrady		63 273,05	41 564,05
3631	2111	Veřejné osvětlení	60 000,00	60 000,00	39 126,56
	2324			34 497,00	34 497,00
3632	2111	Pohřebnictví – příjmy ze služeb	100 000,00	190 000,00	226 720,00
	2132	Příjmy z nájmu	16 100,00	16 100,00	16 100,00
	2324	přijaté kapitálové příspěvky a náhrady		26 045,50	26 045,50
3639		<b>Komunál a územní rozvoj celkem z toho</b>			
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	627 000,00	741 018,52
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	480 000,00	480 000,00	369 440,00
	2132	Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 060 399,96
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	422 025,00	417 550,00
3722	2111	Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 016 531,30
4351	2111	pečovatelská služba	180 000,00	201 000,00	199 402,00
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	558 251,00
5311	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty	55 000,00	75 000,00	89 550,00
5512	2324	Požární ochrana – příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	-
6171		<b>Činnost místní správy</b>			
	2111	příjmy z poskytování služeb	22 000,00	22 000,00	7 869,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	27 000,00	25 338,96
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000,00	35 000,00	9 260,00
	2212	příjmy z pokut	30 000,00	30 000,00	8 000,00
	2321	přijaté neinvestiční dary		427 000,00	427 000,00
	2324	přijaté kapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	4 500,00
	3121	přijaté investiční dary	979 380,00	979 380,00	979 380,00
6310	2141	Služby peněžních ústavů – kladné úroky	100 000,00	100 000,00	67 385,65
6402	2222	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	200 000,00	200 000,00	122 036,46
	2223	<b>Příjmy z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi</b>		62 724,90	62 724,90
		<b>součet bez financující položky</b>			<b>179 104 762,94</b>
		<b>Financování</b>			
	8115	Disponibilní zůstatek na účtech	38 500 000,00	38 500 000,00	15 206 522,13
		<b>Celkem příjmy obce</b>	<b>208 829 325,00</b>	<b>219 242 238,37</b>	<b>194 311 285,07</b>

**b) Plnění rozpočtových výdajů**

Výdaje byly v roce 2019 naplněny na 88 % oproti plánovanému rozpočtu.

§	položka	Čerpání rozpočtu 2019			
		Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019	
		<b>Výdaje v Kč</b>	<b>208 829 325</b>	<b>228 824 649</b>	<b>194 311 285</b>
<b>2212</b>		<b>kapitola 2212 silnice</b>	<b>10 645 000,00</b>	<b>7 245 000,00</b>	<b>6 531 333,85</b>
	5154	elektřina	15 000,00	15 000,00	2 455,00
	5171	opravy a udržování	4 180 000,00	4 780 000,00	4 749 194,47
	6121	investice	6 450 000,00	2 450 000,00	1 779 684,38
<b>2221</b>		<b>kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 800 718,40</b>
	5193	výdaje na dopravní obslužnost	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 718,40
<b>2310</b>		<b>kapitola 2310 pitná voda</b>	<b>13 775 000,00</b>	<b>12 553 000,00</b>	<b>9 778 629,29</b>
	5137	nákup DHDM	25 000,00	25 000,00	-
	5139	nákup všeobecného materiálu	30 000,00	30 000,00	21 088,38
	6121	investice	13 720 000,00	12 498 000,00	9 757 540,91
<b>2321</b>		<b>kapitola odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 343 113,40</b>
	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	-
	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	300 000,00	333 247,90
	6121	investice, PD	4 250 000,00	5 250 000,00	4 009 865,50
<b>2329</b>		<b>kapitola čistírna odpadních vod</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 634 249,16</b>	<b>879 226,79</b>
	5169	nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	175 776,00
	6121	investice	1 630 000,00	2 454 249,16	703 450,79
<b>3111</b>		<b>kapitola 3111 předškolní zařízení</b>	<b>20 908 000,00</b>	<b>20 784 336,00</b>	<b>18 760 575,33</b>
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Spěšného	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Přemyslovská	1 659 000,00	1 782 188,00	1 782 188,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Havlíčkova	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	-	1 753 148,00	1 753 148,00
	5154	elektrická energie	-	-	-
	5164	nájemné	552 000,00	552 000,00	552 000,00
	6121	investice	14 500 000,00	12 500 000,00	10 476 239,33
<b>3113</b>		<b>kapitola 3113 základní školy</b>	<b>47 266 400,00</b>	<b>55 719 656,63</b>	<b>55 181 951,71</b>
	5136	knihy, učební pomůcky	140 000,00		-
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		35 646,10	31 999,16
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	14 071 400,00	14 101 400,00	14 101 400,00
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.		120 801,80	120 801,80
	6121	investice	33 055 000,00	41 461 808,73	40 927 750,75
<b>3119</b>		<b>ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	5492	dary obyvatelstvu	-	5 000,00	5 000,00
<b>3231</b>		<b>kapitola základní umělecké školy</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	540 000,00	540 000,00	540 000,00
<b>3314</b>		<b>kapitola knihovna</b>	<b>2 773 500,00</b>	<b>2 773 500,00</b>	<b>2 724 326,25</b>
	5011	platy zaměstnanců	1 150 000,00	1 165 000,00	1 160 083,00
	5021	ostatní osobní náklady	65 000,00	65 000,00	64 233,00
	5031	povinné pojistné sociální	288 000,00	288 000,00	297 418,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	104 000,00	104 000,00	107 524,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	624,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	210 000,00	210 000,00	201 820,20
	5137	nákup DHDM	100 000,00	118 000,00	156 141,97



# MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211

e-mail: mu@roztoky.cz

datová schránka: ticbbnc

www.roztoky.cz

	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	43 000,00	67 000,45
	5151	voda	4 000,00	4 000,00	2 649,00
	5153	plyn	180 000,00	213 000,00	250 149,23
	5154	elektřina	48 000,00	56 450,00	59 118,00
	5161	poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 275,70
	5167	školení	10 000,00	10 000,00	9 600,00
	5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	155 000,00	71 693,80
	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	35 932,10
	5173	cestovné	2 000,00	6 000,00	5 134,00
	5175	pohoštění a dary	5 000,00	5 000,00	4 927,00
	6121	investice	350 000,00	264 550,00	220 002,80
<b>3319</b>		<b>činnosti kulturní – kronika města</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>45 414,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	414,00
<b>3322</b>		<b>kapitola zachování a obnova kult. památek</b>	<b>155 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>167 255,40</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	75 000,00	85 000,00	84 430,00
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	87 000,00	82 825,40
	5171	opravy a udržování	60 000,00	45 000,00	-
<b>3349</b>		<b>kapitola ostatní sdělovací prostředky – ODRAZ</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>498 892,20</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	81 400,00
	5169	nákup ostatních služeb.	450 000,00	450 000,00	417 492,20
<b>3392</b>		<b>kapitola zájmová činnost v kultuře + granty</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 056 662,00</b>
	5229	ostatní neinvestiční transfery	2 000 000,00	2 060 000,00	2 056 662,00
<b>3399</b>		<b>kapitola ostatní záležitosti kultury a církví</b>	<b>811 500,00</b>	<b>942 400,00</b>	<b>834 475,27</b>
	5021	ostatní osobní výdaje		48 000,00	56 500,00
	5169	nákup ostatních služeb	522 000,00	574 500,00	569 104,87
	5175	občerstvení	44 000,00	79 000,00	70 895,50
	5194	věcné dary	95 500,00	95 500,00	71 974,90
	5223	církev - neinv.transfery	50 000,00	50 000,00	-
	5229	ostatní neinv. dary neziskovým org.		18 000,00	18 000,00
	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	77 400,00	48 000,00
<b>3421</b>		<b>kapitola dětská hřiště</b>	<b>1 424 400,00</b>	<b>1 424 400,00</b>	<b>948 153,05</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	237 932,00
	5031	povinné pojistné sociální	61 000,00	61 000,00	55 987,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	23 400,00	23 400,00	20 244,00
	5137	nákup DHDM	150 000,00	150 000,00	93 355,83
	5139	nákup všeobecného materiálu	30 000,00	30 000,00	8 030,00
	5169	nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	40 082,90
	5171	opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	34 141,30
	6121	investice	750 000,00	750 000,00	458 380,02
<b>3429</b>		<b>kapitola ostatní zájmová činnost jiná (klub důchodců)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 249,80</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 000,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	4 000,00	4 000,00	3 942,00
	5137	nákup DHDM	5 000,00	5 000,00	-
	5139	nákup všeobecného materiálu	6 000,00	6 000,00	5 999,80
	5169	nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	34 308,00
<b>3612</b>		<b>kapitola bytové hospodářství</b>	<b>3 989 175,00</b>	<b>5 279 815,41</b>	<b>5 179 720,12</b>
	5011	platy zaměstnanců	167 200,00	166 000,00	159 754,00



# MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211

e-mail: mu@roztoky.cz

datová schránka: ticbbnc

www.roztoky.cz

	5021	ostatní osobní výdaje		5 580,00	5 580,00
	5031	povinné pojistné sociální	38 115,00	38 115,00	28 281,50
	5032	povinné pojistné zdravotní	13 860,00	13 860,00	10 239,00
	5137	nákup DHDM	25 000,00	39 000,00	38 940,50
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12 000,00	8 112,00
	5151	voda	100 000,00	253 869,41	217 613,00
	5153	plyn	200 000,00	262 000,00	265 481,59
	5154	elektrická energie	160 000,00	160 000,00	65 266,00
	5169	nákup ostatních služeb	345 000,00	1 045 000,00	967 095,50
	5171	opravy a udržování	1 010 000,00	2 150 000,00	2 288 830,88
	5909	ostatní neinvestiční výdaje		229 391,00	235 512,00
	6121	investice	1 925 000,00	905 000,00	889 014,15
<b>3613</b>		<b>kapitola nebytové hospodaření</b>	<b>14 706 000,00</b>	<b>15 067 048,15</b>	<b>14 033 545,36</b>
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 857,00
	5151	voda	35 000,00	35 000,00	20 683,00
	5152	teplo	80 000,00	105 100,00	105 047,95
	5153	plyn	60 000,00	102 000,00	106 229,00
	5154	elektrická energie	60 000,00	96 300,00	95 184,00
	5169	nákup ostatních služeb	46 000,00	294 838,15	306 925,27
	5171	opravy nebytového fondu	155 000,00	355 000,00	354 942,17
	5909	ostatní neinvestiční výdaje		43 810,00	43 810,00
	6121	investice	14 250 000,00	14 015 000,00	12 983 866,97
<b>3631</b>		<b>veřejné osvětlení</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 084,73</b>
	6121	investice	100 000,00	100 000,00	66 084,73
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>157 000,00</b>	<b>566 619,85</b>	<b>462 557,89</b>
	5021	ostatní osobní náklady	30 000,00	30 000,00	25 650,00
	5137	nákup DHDM	5 000,00	5 000,00	-
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	-	2 000,00	1 887,60
	5169	nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	79 505,85
	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	40 195,00
	6121	investice	-	407 619,85	315 319,44
<b>3635</b>		<b>kapitola územní plánování</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>454 961,00</b>
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 180 000,00	1 180 000,00	454 961,00
<b>3639</b>		<b>kapitola komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>17 544 000,00</b>	<b>17 889 000,00</b>	<b>17 104 821,08</b>
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	800 000,00	1 062 759,40
	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 242,48
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené		345 000,00	345 000,00
	5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
	6121	investice + PD	1 994 000,00	1 621 145,00	590 014,20
	6130	pozemky	300 000,00	300 000,00	289 950,00
	6319	ostatní neinvestiční transfery podn. Subjektům		272 855,00	272 855,00
<b>3721</b>		<b>kapitola svoz nebezpeč.odpadů</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 902,69</b>
	5169	nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	128 902,69
<b>3722</b>		<b>kapitola svoz a sběr komun. odpadů</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>4 316 848,69</b>
	5139	nákup všeobecného materiálu	45 000,00	53 500,00	53 197,25
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	41 500,00	27 830,00
	5169	nákup ostatních služeb	4 250 000,00	4 250 000,00	4 235 821,44
<b>3741</b>	<b>3741</b>	<b>kapitola ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 884,00</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	13 884,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	5 000,00	5 000,00	-



# MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211 e-mail: mu@roztoky.cz datová schránka: ticbbnc www.roztoky.cz

	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	-
<b>3745</b>		<b>kapitola péče o zeleň</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 104 865,64</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	59 840,00
	5137	pořízení DHDM	50 000,00	121 500,00	126 804,89
	5139	nákup všeobecného materiálu	55 000,00	55 000,00	31 410,41
	5169	nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	487 093,34
	5171	opravy a udržování	160 000,00	321 000,00	330 996,00
	6121	investice	400 000,00	167 500,00	68 721,00
<b>3799</b>		<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 602,00</b>
	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 602,00
<b>4341</b>		<b>sociální pomoc osobám v hmotné nouzi</b>	<b>335 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>303 485,00</b>
	5192	poskytnuté příspěvky a náhrady	335 000,00	337 000,00	303 485,00
<b>4351</b>		<b>pečovatelská služba</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>1 986 500,00</b>	<b>1 683 873,11</b>
	5011	platy zaměstnanců	1 025 000,00	1 045 000,00	780 497,00
	5031	povinné pojistné sociální	194 000,00	194 000,00	191 694,50
	5032	povinné pojistné zdravotní	75 000,00	75 000,00	69 316,00
	5132	ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5137	pořízení DHDM	10 000,00	7 540,00	3 315,00
	5139	nákup všeobecného materiálu	10 000,00	10 000,00	9 936,00
	5156	pohonné látky a maziva	25 000,00	25 000,00	23 912,00
	5167	školení a vzdělávání	6 000,00	7 460,00	7 460,00
	5169	nákup ostatních služeb	617 000,00	617 000,00	592 287,61
	5173	cestovné	500,00	500,00	455,00
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	5903	rezerva na krizová opatření		10 000,00	-
<b>5311</b>		<b>kapitola bezpečnost</b>	<b>7 177 791,00</b>	<b>7 266 791,00</b>	<b>7 242 478,37</b>
	5011	platy zaměstnanců	4 900 000,00	4 880 000,00	4 850 367,00
	5021	ostatní osobní výdaje	42 000,00	62 000,00	43 012,00
	5031	povinné pojistné sociální	1 100 000,00	1 100 000,00	1 214 624,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	430 000,00	430 000,00	439 128,00
	5132	ochranné pomůcky	40 000,00	60 000,00	54 632,00
	5133	léky	1 000,00	1 000,00	-
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00	500,00	300,00
	5137	pořízení DHDM	55 000,00	55 000,00	51 018,08
	5139	nákup všeobecného materiálu	25 000,00	35 000,00	35 607,52
	5151	voda	7 000,00	7 000,00	3 385,00
	5153	plyn	40 000,00	49 500,00	50 823,45
	5154	elektřina	60 000,00	37 500,00	35 457,00
	5156	pohonné látky a maziva	80 000,00	80 000,00	80 745,32
	5162	radiotelekomunikace	20 000,00	20 000,00	11 750,40
	5167	školení a vzdělávání	50 000,00	38 000,00	35 152,50
	5169	nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	169 773,00
	5171	opravy a udržování	135 000,00	217 000,00	148 367,10
	5173	cestovné	5 000,00	8 500,00	5 145,00
	5178	leasing vozidla	9 791,00	9 791,00	9 791,00
	5361	kolky	6 000,00	6 000,00	3 400,00
<b>5512</b>		<b>kapitola požární ochrana-dobrovolníci</b>	<b>750 500,00</b>	<b>768 248,20</b>	<b>697 617,06</b>
	5132	ochranné pomůcky		131 100,00	131 051,00
	5134	prádlo, oděv, obuv	100 000,00	-	-
	5137	nákup DHDM	240 000,00	200 000,00	177 812,85



# MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211

e-mail: mu@roztoky.cz

datová schránka: ticbbnc

www.roztoky.cz

	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	68 900,00	83 938,71
	5156	pohonné látky a maziva	85 000,00	85 000,00	64 008,86
	5162	radiotelekomunikace	5 500,00	-	-
	5167	služby školení a vzdělávání	55 000,00	29 000,00	24 761,40
	5169	nákup ostatních služeb	28 000,00	39 500,00	40 325,94
	5171	opravy a udržování	177 000,00	162 774,50	123 744,60
	6121	investice		51 973,70	51 973,70
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 342 000,00</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>3 619 136,32</b>
	5021	ostatní osobní výdaje	310 000,00	310 000,00	286 353,00
	5023	platy a odměny zastupitelů	2 572 000,00	2 829 500,00	2 829 373,00
	5031	povinné pojistné sociální	195 000,00	204 000,00	203 183,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	230 000,00	256 500,00	254 615,00
	5156	pohonné látky a maziva	-	20 000,00	11 439,41
	5167	školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 422,50
	5173	cestovné	5 000,00	5 000,00	3 375,00
	5175	občerstvení	20 000,00	30 000,00	21 375,41
<b>6117</b>		<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>-</b>	<b>217 354,84</b>	<b>217 354,84</b>
	5021	ostatní osobní výdaje		84 400,00	84 400,00
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		14 690,74	14 690,74
	5161	poštovní služby		40 200,00	40 200,00
	5164	nájemné		12 000,00	12 000,00
	5169	nákup ostatních služeb		59 003,00	59 003,00
	5175	pohoštění a dary		7 061,10	7 061,10
<b>6171</b>		<b>kapitola samospráva vč. rezervy rozpočtu</b>	<b>34 416 559,00</b>	<b>35 869 274,23</b>	<b>25 634 800,11</b>
	5011	platy zaměstnanců	14 500 000,00	14 418 253,00	13 845 222,00
	5021	ostatní osobní výdaje	900 000,00	1 220 580,00	1 084 495,00
	5031	povinné pojistné sociální	3 410 000,00	3 410 000,00	3 603 654,00
	5032	povinné pojistné zdravotní	1 305 000,00	1 305 000,00	1 302 608,00
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	90 000,00	100 000,00	99 217,00
	5132	ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 940,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 798,70
	5136	knihy, uč. pomůcky, tisk	15 000,00	15 000,00	12 196,80
	5137	nákup DHDM	570 000,00	570 000,00	564 923,46
	5138	nákup zboží za účelem prodeje	75 000,00	147 000,00	146 666,50
	5139	nákup všeobecného materiálu	420 000,00	445 000,00	470 806,92
	5151	voda	40 000,00	40 000,00	38 831,00
	5153	plyn	130 000,00	138 000,00	140 854,45
	5154	el. energie	220 000,00	220 000,00	216 938,00
	5156	pohonné látky a maziva	35 000,00	45 000,00	49 449,39
	5161	poštovní služby	210 000,00	210 000,00	170 793,32
	5162	radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny	300 000,00	300 000,00	273 306,18
	5163	služby peněžních ústavů	205 000,00	205 000,00	171 278,00
	5164	nájemné	55 000,00	55 000,00	44 536,00
	5166	konzultační poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	66 598,40
	5167	školení a vzdělávání	210 000,00	240 000,00	223 361,40
	5169	nákup ostatních služeb vč. SF(400 000)	2 050 000,00	1 953 375,00	1 968 624,33
	5171	opravy a udržování	150 000,00	67 000,00	74 864,50
	5172	programové vybavení	240 000,00	150 000,00	275 511,00
	5173	cestovné	32 000,00	32 000,00	34 587,00
	5175	pohoštění a dary	30 000,00	90 000,00	76 111,92





## MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211 e-mail: mu@roztoky.cz datová schránka: ticbbnc www.roztoky.cz

	5178	nájem za nájem s právem koupě	110 000,00	110 000,00	91 761,84
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	50 209,00	50 209,00
	5182	poskytnuté zálohy vl.pokl.(stav pokladny na konci měsíce)			- 83 811,00
	5192	poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	-
	5199	ostatní výdaje nesouv.s inv.nákupy			-
	5229	ostatní neinvestiční dotace SO	120 000,00	104 791,00	90 240,00
	5329	ostatní neinvestiční dotace DSO	80 000,00	80 000,00	79 040,00
	5361	kolky	20 000,00	20 000,00	8 000,00
	5362	platby daní a poplatků	-	4 500,00	3 310,00
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 031,00	1 031,00
	5499	SF – jubilea	15 000,00	358 125,00	328 846,00
	6123	dopravní prostředky	70 000,00	100 000,00	100 000,00
	5901	<b>Rezerva rozpočtu celkem</b>	<b>8 692 559,00</b>	<b>9 572 410,23</b>	
	5901	nespecifikované rezervy	1 584 559,00	2 530 658,43	
	5901	adresná rezerva – spoluúčast dotace JSDH	3 008 000,00	3 000 251,80	
	5901	adresná rezerva – nízkoprahové centrum	100 000,00	100 000,00	
	5901	adresná rezerva – ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	
	5901	adresná rezerva – tréninkový prostor fotbal	2 500 000,00	2 500 000,00	
	5901	adresná rezerva - "Dobrý nápad" participace	500 000,00	441 500,00	
6310		<b>Kapitola služby peněžních ústavů</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>59 786,42</b>
	5163	Kapitola služby peněžních ústavů	50 000,00	62 000,00	59 786,42
6399		<b>ostatní finanční operace</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 761 320,00</b>	<b>5 728 259,00</b>
	5362	Platby daní a poplatků SR	2 500 000,00	2 500 000,00	1 466 939,00
	5365	Platby daní a poplatků – daň z příjmu obce	4 500 000,00	4 261 320,00	4 261 320,00
6402		<b>finanční vypořádání z let minulých</b>	<b>-</b>	<b>62 724,90</b>	<b>62 724,90</b>
	5366	výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi		62 724,90	62 724,90
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>208 829 325,00</b>	<b>219 252 238,37</b>	<b>194 311 285</b>

## 2. Přehled dotací

Město Roztoky v roce 2019 obdrželo dotace:

na výkon státní správy ve výši	7 150 800,-
na pečovatelskou službu ve výši	750 000,-
na výkon sociální práce	283 253,-
na volby do Evropského parlamentu	237 934,84,-
na kolumbárium	1 789 426,60
na podporu IT	2 798 261,16
na opravu schodiště ve vile č. 110	360 000,-
průtoková dotace pro ZŠ	120 801,80
průtoková dotace pro MŠ	1 753 148,-



### 3. Přehled investičních výdajů města

Čerpání rozpočtu 2019					
§	položka	účel	Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019
		<b>Výdaje v Kč</b>	<b>93 444 000</b>	<b>95 006 846</b>	<b>83 397 909</b>
2212	6121	kapitola 2212 silnice – investice	6 450 000,00	2 450 000,00	1 779 684,38
2310	6121	kapitola 2310 pitná voda – investice	13 720 000,00	12 498 000,00	9 757 540,91
2321	6121	kapitola odvádění a čištění odpadních vod – investice	4 250 000,00	5 250 000,00	4 009 865,50
2329	6121	kapitola čistírna odpadních vod – investice	1 630 000,00	2 454 249,16	703 450,79
3111	6121	kapitola 3111 předškolní zařízení – investice	14 500 000,00	12 500 000,00	10 476 239,33
3113	6121	kapitola 3113 základní školy – investice	33 055 000,00	41 461 808,73	40 927 750,75
3314	6121	kapitola knihovna – investice	350 000,00	264 550,00	220 002,80
3421	6121	kapitola dětská hřiště – investice	750 000,00	750 000,00	458 380,02
3612	6121	kapitola bytové hospodářství – investice	1 925 000,00	905 000,00	889 014,15
3613	6121	kapitola nebytové hospodaření – investice	14 250 000,00	14 015 000,00	12 983 866,97
3631	6121	veřejné osvětlení – investice	100 000,00	100 000,00	66 084,73
3632	6121	pohřebnictví – investice	-	407 619,85	315 319,44
3639	6121	kapitola komunální služby a územní rozvoj – investice	1 994 000,00	1 621 145,00	590 014,20
3745	6121	kapitola péče o zeleň – investice	400 000,00	167 500,00	68 721,00
5512	6121	kapitola požární ochrana-dobrovolníci – investice	-	51 973,70	51 973,70
6171	6123	kapitola samospráva – dopravní prostředky	70 000,00	100 000,00	100 000,00
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>93 444 000,00</b>	<b>95 006 846,44</b>	<b>83 397 908,67</b>

### 4. Majetek k 31.12.2019

Z rozvahy k 31.12.2019 vyplývá, že celková aktiva města jsou ve výši 1 295 531 493,39 Kč a pasiva ve výši 1 082 127 391,21 Kč. Ve výkazu zisků a ztrát k 31.12.2019 vykázalo město náklady ve výši 120 381 432,63 Kč a výnosy ve výši 167 890 296,64 Kč.

Celková hodnota majetku města činí k 31.12.2019: 1 082 127 391,21 Kč.

Celková zadluženost města k 31.12.2019 činí jistinu ve výši 0 Kč. Neuhrazené faktury k 31.12.2019 byly ve výši: 11 663 370,02 Kč, většinu tvoří zádržné.

V roce 2019 hospodařilo město se schodkovým rozpočtem, kdy schodek byl krytý zůstatkem z předchozích let. Zůstatek byl zapojen do rozpočtu položkou 8115.

### 5. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města

§	položka	účel	Schválený 2019	Upravený 2019	čerpání 2019
			<b>34 967 400</b>	<b>35 120 588</b>	<b>35 120 588</b>
<b>3111</b>		<b>předškolní zařízení</b>	<b>5 856 000,00</b>	<b>5 979 188,00</b>	<b>5 979 188,00</b>
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Spěšného	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Přemyslovská	1 659 000,00	1 782 188,00	1 782 188,00
	5331	neinvestiční příspěvky MŠ Havlíčkova	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00
<b>3113</b>		<b>základní škola</b>	<b>14 071 400,00</b>	<b>14 101 400,00</b>	<b>14 101 400,00</b>
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	14 071 400,00	14 101 400,00	14 101 400,00
<b>3231</b>		<b>základní umělecká škola</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	540 000,00	540 000,00	540 000,00
<b>3639</b>		<b>komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>
	5331	příspěvek od Města na provoz TS celkem	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00



## MĚSTO ROZTOKY

Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 211 e-mail: mu@roztoky.cz datová schránka: ticbbnc www.roztoky.cz

---

### 6. Inventarizační zpráva za rok 2019

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019. Plán inventur byl schválen Radou města dne 9.10.2019.

Tato zpráva je přílohou č. 1 závěrečného účtu za rok 2019.

### 7. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo provedeno pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech:  
10.10.2019 – 11.10.2019  
27.5.2020 – 28.5.2020

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření za rok 2019 je přílohou č. 2 závěrečného účtu.

V Roztokách dne:

Jan Jakob  
starosta

Zpracovala:  
Ing. Markéta Skálová  
vedoucí odboru financí