

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

