



## Schválený rozpočet na rok 2020

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Rovensko pod Troskami, IČO: 00276073**

Nám.prof.Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

### Příjmy

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizač. třídění RS	Název	Návrh rozpočtu na rok 2020
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 100 000,00
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00
	1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00
	1334		Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00
	1511		Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00
	1340		Poplatek za komunální odpad	800 000,00
	1341		Poplatek ze psů	19 000,00
	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35 000,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,00
	1344		Poplatek ze vstupného	15 000,00
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00
	XXXX		Poplatek z pobytu	100 000,00
	1361		Správní poplatky	40 000,00
	1381		Daň z hazardních her	100 000,00
	4112		Dotace ze stát. rozpočtu zasílaná Kraj. úřadem Liberec	472 600,00
	4121	5065	Neinv.přijaté transfery od Obce Žernov na JSDHO	5 000,00
1039	2111		Lesní hospodářství - neinvestiční příjmy	5 000,00
2142	2132		Městské rekreační středisko Palda - nájemné	100 000,00
2143	2XXX		Cestovní ruch - INFO	50 000,00
3111	2XXX		Mateřská škola (nájemné)	20 000,00
3113	2XXX		Základní škola (nájemné)	50 000,00
3314	2XXX		Městská knihovna	5 000,00
3315	2XXX		Městské muzeum - dobrovolné vstupné	1 000,00
3399	2XXX	5	Pohádkový les	110 000,00
3399	2XXX		Ostatní záležitosti kultury	50 000,00
3412	2XXX		TJ Sokol - příjem za vodné	15 000,00
3612	2XXX		Bytové hospodářství	630 000,00
3613	2XXX		Nebytové hospodářství	230 000,00
3632	2XXX		Pohřebnictví	40 000,00
3633	2XXX		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - pronájem	500,00
3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00
3639	2XXX		Příjmy z prodeje majetku (dlažba z chodníků,...)	5 000,00
3639	3XXX		Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00
3722	2XXX		Sběr a svoz komunál.odpadů (odpad.pytle)	15 000,00
3725	2XXX		Využívání a zneškodňování komun.odpadů (EKOKOM,papír)	130 000,00

4351	2XXX		Pečovatel'ská služba - DPS (nájemné, služby)	220 000,00
6171	2XXX		Místní správa (kopírování, příspěvk. na stravenky, věc. břemena)	170 000,00
6310	2XXX		Obecné příjmy z financování (úroky z BÚ a termín. vkladu)	100 000,00
6402	2XXX		Doplatek dotace na volby do EP (r.2019)	1 235,00
			<b>Příjmy</b>	<b>25 490 335,00</b>
	8115		Zapojení zůstatku r. 2019 do rozpočtu	15 000 000,00
			<b>Příjmy celkem</b>	<b>40 490 335,00</b>

### Výdaje

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizač. třídění RS	Název	Návrh rozpočtu na rok 2020
1039	5XXX		Lesní hospodářství	20 000,00
2142	5XXX		Městské rekr. a ubyt.zařízení Palda (revize, vodné,...)	100 000,00
2143	5XXX		Cestovní ruch - INFO	100 000,00
2143	5XXX		Členský příspěvek Sdružení Český ráj	9 000,00
2143	5329	5137	MR Český ráj - příspěvek na provoz letních autobusů (dar)	8 000,00
2212	5XXX		Silnice, místní komunikace - opravy, údržba, doprav.značení	400 000,00
2292	5323	50075193	Dopravní obslužnost (příspěvek na autobusy)	114 930,00
2321	5XXX		Opravy dešťové kanalizace	50 000,00
2412	5XXX		Kabelová televize - televizní poplatky, opravy	5 000,00
3111	5331		Mateřská škola - příspěvek na provoz	470 000,00
3111	5XXX		Mateřská škola - neinvest.výdaje (revize, opravy, služby...)	140 000,00
3111	6XXX		MŠ projekt na zkapacitnění MŠ	150 000,00
3111	5331	5	MŠ - příspěvek z Pohádkového lesa	30 000,00
3113	5331		Základní škola - příspěvek na provoz	1 900 000,00
3113	5XXX		ZŠ - účel.příspěvek na vybavení tříd ...	300 000,00
3113	5331	5	ZŠ - příspěvek z Pohádkového lesa	30 000,00
3113	5XXX		Základní škola - neinvest.výdaje (revize, opravy, služby...)	150 000,00
3113	XXXX		ZŠ - otopný systém (projekt + realizace)	2 300 000,00
3314	5XXX		Městská knihovna	50 000,00
3314	5XXX	5	Městská knihovna - příspěvek z Pohádkového lesa	10 000,00
3349	5XXX		Provoz mobilního rozhlasu	10 000,00
3326	5XXX		Restaurování křížů a historických památek	50 000,00
3399	5XXX		Ostatní činnost v kultuře + dary k jubileím občanů	200 000,00
3399	5XXX	5	Pohádkový les	80 000,00
3399	5XXX	1117	Příspěvek oddílu Bobříků z Pohádkového lesa	20 000,00
3399	5XXX		Oslavy 75. výročí osvobození	80 000,00
3412	5XXX		Sportovní zařízení (revize), požární nádrž	150 000,00
3412	5XXX	1120	Příspěvek TJ Sokol z Pohádkového lesa	15 000,00
3612	5XXX		Bytové hospodářství	250 000,00
3612	6XXX		Zdravotní středisko čp. 219 - nástavba, střecha + projekt	3 000 000,00
3613	5XXX		Nebytové hospodářství	40 000,00
3631	5XXX		Veřejné osvětlení	350 000,00
3631	6XXX		Kabelové vedení VO v ul. Růžová a Spálená	300 000,00
3632	5XXX		Pohřebnictví	10 000,00
3635	6XXX		Územní plánování - Změna č. 1 ÚP	150 000,00

3639	6XXX		Komunální služby - nákup pozemků	1 500 000,00
3639	5XXX		Komunální služby + náklady na prodej pozemků	200 000,00
3639	5329	5111	Neinvestiční dotace Mikroregionu Tábor (na činnost + MAS)	58 566,00
3722	5XXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00
3725	5XXX		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (tříděný odpad)	550 000,00
3745	5XXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250 000,00
4351	5XXX		Dům s pečovatelskou službou - provoz	200 000,00
4351	5XXX		Projektová dokumentace na rekonstrukci DPS	300 000,00
5213	5903		Rezerva na krizová opatření a na řešení krizových situací	100 000,00
5512	5XXX		Požární ochrana - JSDHO	160 000,00
5512	5222	5	Příspěvek SDH Rovensko p.Tr. z Pohádkového lesa	5 000,00
5512	5229		Členský příspěvek Okres.sdružení hasičů Semily	2 000,00
5512	5XXX		Odvodnění svahu u hasičárny v Křečovicích	250 000,00
6117	5XXX		Zastupitelstva obcí	1 100 000,00
6171	5XXX		Činnost místní správy	6 200 000,00
6171	XXXX		Rekonstrukce sociál.zařízení radnice	1 000 000,00
6171	5321	5008	Dotace Městu Turnov na přestupkovou agendu	31 625,00
6310	5163		Obecné výdaje z fin.operací - poplatky bance za vedení účtů	18 000,00
6310	5141		Obecné výdaje z fin.operací - úroky z úvěru	444 600,00
6320	5XXX		Pojištění majetku	90 000,00
6399	5365		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPPO	200 000,00
6399	5362		DPH - odvod FÚ	200 000,00
6409	5179		Úhrady člen.přísp. /SOLK,Svaz měst a obcí)	10 500,00
6409	5901		Nespecifikovaná rezerva	6 411 446,00
			<b>Výdaje</b>	<b>31 823 667,00</b>
	8124		Splátka úvěru	1 666 668,00
	8118		Termínovaný vklad	7 000 000,00
			<b>Výdaje celkem</b>	<b>40 490 335,00</b>

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE V R. 2020

### Příjmy v r. 2020

Daňové příjmy	21 945 000,00
Nedaňové a kapitálové příjmy	3 067 735,00
Přijaté dotace	477 600,00
<b>Příjmy v r. 2020</b>	<b>25 490 335,00</b>
Zůstatek r. 2019 (financování)	15 000 000,00
<b>Celkem příjmy r. 2020</b>	<b>40 490 335,00</b>

### Výdaje v r. 2020

Výdaje běžné a kapitálové	<b>31 823 667,00</b>
Splátka úvěru (financování)	1 666 668,00
Termínovaný vklad (financování)	7 000 000,00
<b>Celkem výdaje r. 2020</b>	<b>40 490 335,00</b>

Rozpočet na r. 2020 je schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji + splátka úvěru + termínovaný vklad je krytý zůstatkem finančních prostředků z r. 2019 (financování).

Schválený rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách města <http://www.rovensko.cz/urad-2/uredni-deska/> a do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři úctárny Městského úřadu v Rovensku pod Troskami, nám.prof.Drahoňovského 1, Rovensko pod Troskami.

Schváleno: 12.12.2019

Zpracovala: Zdeňka Nejedlá

Vyvěšeno: 16.12.2019

Sejmuto:



Jiřina Bláhová, starostka