

Návrh rozpočtu Města Rovensko pod Troskami na rok 2015

Příjmy		Výdaje	
Funkční třídění		Funkční třídění	
Hospodaření s lesním majetkem	1 000,00	Cestovní ruch - INFO	120 000,00
Předškolní zařízení (nájemné)	20 000,00	Městské rekr.a ubyt.zařízení Palda (opravy,...)	350 000,00
Základní škola (nájemné)	50 000,00	Silnice, místní komunikace - opravy	100 000,00
Městská knihovna	7 000,00	Silnice, místní komunikace - zimní údržba	50 000,00
Cestovní ruch - INFO	40 000,00	Zajištění dopravní obslužnosti	115 110,00
Nájemné z Městského rekr. a ubyt. zařízení Palda	393 750,00	Místní komunikace k MŠ + parkoviště u haly ZŠ	300 000,00
Pojistné plnění - sloup VO ul. Na Týně	17 630,00	Čistička odpad.vod	10 000,00
Městské rekr.zařiz. Palda - vodné	37 000,00	Hospodaření s lesním majetkem	11 000,00
Pohádkový les	50 000,00	Oprava místní komunikace na Křečovice	300 000,00
Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	MR Tábor - autobus.zastávky na náměstí-vlastní prostř.	75 000,00
Doplatek dotace za volby do EP a do zastupitelstva obce	11 003,00	Kabelová televize - televizní poplatky, opravy	2 000,00
Městské muzeum - dobrovolné vstupné	1 000,00	Předškolní zařízení - příspěvek na provoz	420 000,00
Bytové hospodářství - nájemné, služby	393 000,00	- revize, odstranění závad	30 000,00
Nebytové hospodářství - nájemné, služby	336 000,00	- opravy	25 000,00
Veřejné osvětlení - pronájem sloupů	200,00	- PD rekonstrukce sociál.zařízení	40 000,00
Pohřebnictví	36 215,00	- rekonstr.sociál.zařiz.-vlastní prostř.	150 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	41 000,00	Dětské hřiště v přírod.stylu (MŠ) - údržba,revize	50 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	38 360,00	Úhrada MŠ za postoupenou pohledávku	38 020,00
Příjem nájemného za reklamy na orientační tabuli	350,00	Základní škola - příspěvek na provoz	1 700 000,00
Sběr a svoz komunál.odpadů (odpad.pytle)	6 000,00	- revize, odstranění závad	60 000,00
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (EKOKOM)	100 000,00	- zabezpečení vstup.dveří ZŠ	20 000,00
Dům s pečovatelskou službou (nájemné,služby)	180 000,00	- PD rekonstrukce šaten ZŠ	30 000,00
Místní správa (kopírování,přísp.na stravenky)	80 000,00	Změna č. 1 územního plánu	60 000,00
Úroky z bankovních účtů	3 000,00	Oprava atletického hřiště nad ZŠ	200 000,00
Daně - daň z příjmů ze závislé činnosti	2 700 000,00	Městská knihovna	20 000,00
- daň z příjmů fyz.osob za samost.výděl.činnosti	80 000,00	Ostatní činnost v kultuře + dary k jubileím občanů	100 000,00
- daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	300 000,00	Pohádkový les	45 000,00
- daň z příjmů právnických osob	2 700 000,00	Dotace na monografii o životě MUDr.A.Kruse	8 000,00
- daň z příjmů práv.osob za obec	170 000,00	Oprava křížku v Revoluční ul. (u DPS)	50 000,00
- daň z přidané hodnoty	5 900 000,00	Dotace TJ Sokol na činnost	273 083,00
- daň z nemovitostí	850 000,00	Požární nádrž (koupaliště), revize sport.zařízení	50 000,00
Poplatky - správní	30 000,00	Bytové hospodářství (energie, opravy,...)	150 000,00
- za komunální odpad	705 500,00	Výdaje spojené s prodejem čp. 429	20 000,00
- ze psů	20 000,00	Oprava čp. 428 (plíseň,...)	10 000,00
- za užívání veřejného prostranství	3 000,00	Výměna oken a dveří čp. 10 - Palda	70 000,00
- ze vstupného	18 000,00	Rekonstrukce vstupu do čp. 219 - zdravot.středisko	70 000,00
- z ubytovací kapacity a přechod. ubytov.	50 000,00	Nebytové hospodářství (energie,opravy,...)	30 000,00
30% z celostátního výnosu odvodu z VHP	75 000,00	Výměna 2 oken - garáže hasič.zbrojnice	25 000,00
Odvod loterií a podobných her kromě VHP	25 000,00	Veřejné osvětlení	350 000,00
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	2 000,00	Kabelové vedení VO - Husova, Nábřežní ul.	109 110,00
Příjem příspěvku od Obce Žernov na JSDHO	5 000,00	Kabelové vedení VO - Růžová ul.	120 000,00
Dotace ze stát.rozp.KÚ Liberec na výkon st.správy	414 800,00	Pohřebnictví	5 000,00
Dotace z Úřadu práce	390 000,00	Komunální služby (+ náklady na prodej pozemků)	150 000,00
Příspěvky na kanalizační přípojky	522 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00
Příjmy	16 812 808,00	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	250 000,00
Zapojení zůstatku r. 2014 do rozpočtu	2 695 798,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00
Úvěr na akci "Odkanalizování Rovenska p.Tr."	12 000 000,00	Dům s pečovatelskou službou	200 000,00
Celkem příjmy	31 508 606,00	- projekt.dokumentace na rekonstrukci DPS	180 000,00
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE r. 2014 PŘÍJMY v r. 2015 Daňové příjmy 13 628 500,00 Nedaňové a kapitálové příjmy 2 363 505,00 Přijaté dotace 820 803,00 Příjmy v r. 2015 16 812 808,00 Zůstatek r. 2013 (financování) 2 695 798,00 Úvěr na akci "Odkanalizování Rovenska p.Tr." 12 000 000,00 Celkem příjmy r. 2015 31 508 606,00 VÝDAJE v r. 2015 Výdaje běžné a kapitálové 31 508 606,00 Splátka úvěru (financování) 0,00 Celkem výdaje r. 2015 31 508 606,00		Požární ochrana (výjezdová jednotka) - JSDHO	150 000,00
		- dotace SDH Štěpánovice na činnost	20 000,00
		- dotace SDH Rovensko p.Tr. na činnost	20 000,00
		- dotace SDH Křečovice na činnost	10 400,00
		- vlastní prostř.k dotaci z Požár.fondu LK	67 000,00
		- člen.příspěvek Okres.sdruž.hasičů Semily	4 000,00
		- výdaje na hasičárnu Křečovice - materiál	8 000,00
		Invest.příspěvek VHS Turnov na kanaliz.přípojky	522 000,00
		Invest.příspěvek VHS Turnov na akci "Odkanal.Rov.p.Tr.!	11 000 000,00
		Činnost místní správy	5 300 000,00
		Výměna oken - radnice	750 000,00
		Rezerva - ochrana obyvatelstva (povodně,živel.)	100 000,00
		Úhrady člen.přísp.(SOLK,Svaz měst a obcí...)	8 927,00
		Příspěvek na provoz letních autobusů	6 000,00
		Dotace Městu Turnov na výkon přestupkové agendy	14 250,00
		Příspěvek Mikroregionu Tábor na činnost	51 000,00
		Daň z příjmů práv.osob za obec	170 000,00
		Pojištění majetku	120 000,00
		Poplatky bance za vedení účtů	25 000,00
		Dotace Okrašlovacímu spolku na činnost	5 000,00
Dotace Klubu filatelistů na činnost	7 000,00		
Dotace Stacionáři Kamarád na provoz	2 000,00		
Dotace Klubu přátel železnic na provoz	10 000,00		

Vyvěšeno: 10.3.2015

Sejmuto:

Dotace MO Svazu tělesně postižených	5 500,00
Dotace oddílu Bobříků na činnost	7 000,00
Členský příspěvek Sdružení Český ráj	6 490,00
DPH - odvod FÚ	15 000,00
Úroky z úvěru	401 373,00
Nespecifikovaná rezerva	4 841 343,00
Výdaje	31 508 606,00
Splátky úvěru	0,00
Celkem výdaje	31 508 606,00