

MĚSTO VŠERUBY, 330 16 Všeruby čp. 2, IČO: 00258512

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - MĚSTO VŠERUBY

	PŘÍJMY	Kč	rozpočtová skladba
1	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (záv.činnost)	5 720 000,00	1111
2	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	1112
3	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	550 000,00	1113
4	Daň z příjmu právnických osob	4 800 000,00	1121
5	Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby	1 200 000,00	1122
6	Daň z přidané hodnoty	11 000 000,00	1211
7	Odvody za odnětí půdy - z.p.f.	10 000,00	1334
8	Místní poplatek ze psů	31 000,00	1341
9	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	5 000,00	1356
10	Správní poplatky	400 000,00	1361
11	Daň z hazardních her	150 000,00	1381
12	Daň z nemovitých věcí	1 050 000,00	1511
13	Neinv. přijaté transfery od st. rozp. na výkon státní správy	2 000 000,00	4112
14	Lesní hospodářství - prodej dřeva	300 000,00	1032
15	Příjmy z pronájmu vodovodních řadů Všeruby	5 000,00	2310
16	Čistírna odpadních vod Všeruby a Chrančovice - provoz	1 250 000,00	2321
17	Základní škola - vyúčtování vody čp. 1	15 000,00	3113
18	Místní rozhlas - hlášení	1 000,00	3341
19	Místní tisk - reklama	2 000,00	3349
20	Kulturní dům - pronájmy	50 000,00	3392
21	Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům - akce	30 000,00	3399
22	Bytové hospodářství	2 900 000,00	3612
23	Nebytové prostory	38 000,00	3613
24	Pohřebnictví	36 000,00	3632
25	Komunální služby a územní rozvoj-pronájmy pozemků a ost.maj.	120 000,00	3639
26	Komunální služby a územní rozvoj-prodeje pozemků	80 000,00	3639/3111
27	Svoz a odstraňování komunálního odpadu	760 000,00	3722
28	Příjmy ze svozu separovaného odpadu,elektroodp. aj.	260 000,00	3725
29	Dům s pečovatelskou službou	950 000,00	4351
30	Místní správa	30 000,00	6171
31	Úroky z běžného účtu	80 000,00	6310
32	Přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy	3 000,00	6409
	Příjmy mezisoučet bez financování	33 976 000,00	
	Financování		
33	Použití prostředků na účtech z minulých let	9 370 000,00	8115
	Financování - celkem	9 370 000,00	
	CELKEM - příjmy a financování	43 346 000,00	

NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2020 - MĚSTO VŠERUBY

vydaje	Kč	rozpočtová skladba
1 Lesy - lesní hospodářství	424 000,00	1032
2 Lesy - hospodářská a odborná správa	140 000,00	1036
3 Doprava - místní komunikace	292 000,00	2212
4 Doprava - opravy místních komunikací	300 000,00	2212
5 Doprava - oprava místní komunikace - Klenovice	500 000,00	2212
6 Doprava - ostatní údržba	50 000,00	2219
7 Doprava - opěrná zeď u kapličky - Všeruby	500 000,00	2219/6121
8 Doprava - parkoviště u byt.domů Všeruby čp. 255-6	550 000,00	2219/6121
9 Dopravní obslužnost	53 000,00	2292
10 Vodní hospodářství	50 000,00	2310
11 Čistírna odpadních vod a kanalizace - Všeruby	979 000,00	2321
12 Čistírna odpadních vod Všer.-intenzifikace na 1500 EO	2 200 000,00	2321/6121
13 Kanalizace - kanalizační řád VŠ.-směr Hunčice	2 000 000,00	2321/6121
14 Kanalizace - Popovice - oprava propustku	40 000,00	2321
15 Kanalizace a vodovod-Všeruby- za zahradnictvím	1 400 000,00	2321/6121
16 Čistírna odpadních vod Chrančovice	173 000,00	2321
17 Rybníky - opravy + tůně u Radimovic	130 000,00	2341
18 Základní škola	148 000,00	3113
19 Základní škola-příspěvek příspěvk.organizaci-neinvestiční	2 300 000,00	3113
20 Základní škola-TZ budovy-klimatizace v SJ	180 000,00	3113/6121
21 ZŠ - Bezbariér.úpravy budovy Všeruby ZŠ-monit.zpr.	15 000,00	3299
22 Knihovna	47 000,00	3314
23 Ostatní záležitosti kultury-kronika	23 000,00	3319
24 Kapličky a křížky	30 000,00	3326
25 Místní rozhlas včetně mobilního rozhlasu	144 000,00	3341
26 Místní tisk	124 000,00	3349
27 Kulturní dům	458 000,00	3392
28 Stavební úprava objektu KD Všeruby	2 600 000,00	3392/6121
29 Kulturní dům Všeruby - ozvučení, opony aj.	500 000,00	3392/6121
30 Ostatní činnost v kultuře-SPOZ	161 000,00	3399
31 Jednodenní oslavy Města Všeruby a Svatom.slavnosti	300 000,00	3399
32 Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce - KD	80 000,00	3399
33 Hřiště u fotbalového hřiště	32 000,00	3419
34 Hřiště - fotbalové	170 000,00	3419
35 Příspěvky - spolky	275 000,00	3421
36 Příspěvek Hospicu svatého Lazara	25 000,00	3525
37 Bytové hospodářství	2 374 000,00	3612
38 Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek	600 000,00	3612/6121
39 Bytové hospodářství - projekt na zateplení byt.domů	60 000,00	3612/6121
40 Nebytové prostory - služby	19 000,00	3613
41 Veřejné osvětlení	785 000,00	3631
42 Pohřebnictví	123 000,00	3632
43 Komunální služby - ostatní	133 000,00	3639
44 Výkupy pozemků	200 000,00	3639/6130
45 Odstraňování komunálního odpadu	977 000,00	3722
46 Svoz separovaného odpadu	550 000,00	3723
47 Asanace staré skládky	25 000,00	3729
48 Sběrné místo Všeruby	493 000,00	3729
49 Veřejná zeleň a čištění obcí	2 802 000,00	3745
50 Veřejná zeleň a čištění obcí - automobil	250 000,00	3745/6123
51 Dům s pečovatelskou službou	881 000,00	4351
52 Pečovatelská služba-příspěvek	500 000,00	4351
53 Účel.rezerva na řešení krizových situací	20 000,00	5212
54 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů	583 000,00	5512
55 Místní zastupitelské orgány	1 803 000,00	6112
56 Sčítání lidu, domů a bytů	10 000,00	6149
57 Místní správa	7 345 000,00	6171
58 Místní správa - nové programové vybavení-spis.služba	300 000,00	6171/6111
59 Služby peněžních ústavů	36 000,00	6310
60 Daň z příjmu provnických osob za obce - Město Všeruby	1 200 000,00	6399
61 Daň z přidané hodnoty - placená městem	400 000,00	6399
62 Vratka dotace - volba do Evropského parlamentu	23 000,00	6402
63 REZERVA	3 000 000,00	6409
Výdaje mezisoučet bez financování	42 885 000,00	
64 Financování - splátky úvěru u ČMZRB	461 000,00	8124
CELKEM - výdaje a financování	43 346 000,00	

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VŠERUBY na rok 2020

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 066 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 830 000,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2 000 000,00
CELKEM PŘÍJMY	33 976 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	31 545 000,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 340 000,00
CELKEM VÝDAJE	42 885 000,00
8115 - POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH Z MIN.LET	9 370 000,00
8124 - SPLÁTKY ÚVĚŘŮ	461 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ (8115-8124)	8 909 000,00

a) návrh rozpočtu na rok 2020 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2020-2023

b) k 1. 1. 2020 byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech ve výši

21.500.000,- Kč

c) návrh rozpočtu města na rok 2020 je sestaven jako schodkový.

Schodek bude hrazen z přebytků na účtech z minulých let .

d) návrh rozpočtu na rok 2020 byl:

dne 18. 11. 2019 projednán radou města

dne 15. 11. 2019 projednán finančním výborem města

e) rozpočet pro rok 2020 bude projednán zastupitelstvem města

dne 9. prosince 2019

MĚSTO VŠERUBY

VŠERUBY 2

330 16 VŠERUBY U PLZNĚ

IČ: 00258512, DIČ: CZ00258512

správce rozpočtu

Michal Vaněk, starosta města

Vyvěšeno fyzicky dne:

19.11.2019

Sejmuto fyzicky dne:

Vyvěšeno elektronicky dne:

19.11.2019

Sejmuto elektronicky dne:

podpis