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

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - MĚSTO VŠERUBY

| | PŘÍJMY | Kč | rozpočtová skladba |
|---|---|---|---|
| 1 | Daň z příjmu fyzických osob placená plátci (záv.činnost) | 4 700 000,00 | 1111 |
| 2 | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky | 100 000,00 | 1112 |
| 3 | Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou | 450 000,00 | 1113 |
| 4 | Daň z příjmu právnických osob | 3 600 000,00 | 1121 |
| 5 | Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby | 1 100 000,00 | 1122 |
| 6 | Daň z přidané hodnoty | 10 300 000,00 | 1211 |
| 7 | Odvody za odnětí půdy - z.p.f. | 10 000,00 | 1334 |
| 8 | Poplatek za komunální odpad | 800 000,00 | 1337 |
| 9 | Místní poplatek ze psů | 33 000,00 | 1341 |
| 10 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů | 5 000,00 | 1356 |
| 11 | Správní poplatky | 350 000,00 | 1361 |
| 12 | Daň z hazardních her | 200 000,00 | 1381 |
| 13 | Daň z nemovitých věcí | 1 050 000,00 | 1511 |
| 14 | Splátka krátkodobé půjčky ZŠ a MŠ Všeruby | 1 214 000,00 | 2451 |
| 15 | Neinv. přijaté transfery od st. rozp. na výkon státní správy | 2 060 000,00 | 4112 |
| 16 | Lesní hospodářství - prodej dřeva | 300 000,00 | 1032 |
| 17 | Příjmy z pronájmu vodovodních řadů Všeruby | 5 000,00 | 2310 |
| 18 | Čistírna odpadních vod Všeruby a Chrančovice - provoz | 1 250 000,00 | 2321 |
| 19 | Základní škola - vyúčtování vody čp. 1 | 15 000,00 | 3113 |
| 20 | Místní rozhlas - hlášení | 3 000,00 | 3341 |
| 21 | Místní tisk - reklama | 2 000,00 | 3349 |
| 22 | Kulturní dům - pronájmy | 50 000,00 | 3392 |
| 23 | Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům - akce | 30 000,00 | 3399 |
| 24 | Bytové hospodářství | 2 850 000,00 | 3612 |
| 25 | Nebytové prostory | 32 000,00 | 3613 |
| 26 | Pohřebnictví | 3 000,00 | 3632 |
| 27 | Komunální služby a územní rozvoj-pronájmy pozemků a ost.maj. | 165 000,00 | 3639 |
| 28 | Komunální služby a územní rozvoj-prodeje pozemků | 400 000,00 | 3639/3111 |
| 29 | Příjmy ze svozu separovaného odpadu,elektroodp. aj. | 280 000,00 | 3725 |
| 30 | Dům s pečovatelskou službou | 950 000,00 | 4351 |
| 31 | Místní správa | 35 000,00 | 6171 |
| 32 | Úroky z běžného účtu | 5 000,00 | 6310 |
| 33 | Přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy | 5 000,00 | 6409 |
| | **Příjmy mezisoučet bez financování** | **32 352 000,00** | |
| | **Financování** | | |
| 34 | Použití prostředků na účtech z minulých let | 15 641 000,00 | 8115 |
| | **Financování - celkem** | 15 641 000,00 | |
| | **CELKEM - příjmy a financování** | **47 993 000,00** | |

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - MĚSTO VŠERUBY

| | VYDAJE | Kč | rozpočtová skladba |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesy - lesní hospodářství | 422 000,00 | 1032 |
| 2 | Lesy - hospodářská a odborná správa | 140 000,00 | 1036 |
| 3 | Doprava - místní komunikace | 279 000,00 | 2212 |
| 4 | Doprava - opravy místních komunikací | 600 000,00 | 2212 |
| 5 | Doprava - ostatní údržba | 50 000,00 | 2219 |
| 6 | Doprava - opěrná zeď u kapličky - Všeruby | 500 000,00 | 2219/6121 |
| 7 | Doprava - parkoviště u byt.domů Všeruby čp. 255-6 | 1 000 000,00 | 2219/6121 |
| 8 | Dopravní obslužnost | 55 000,00 | 2292 |
| 9 | Vodní hospodářství | 50 000,00 | 2310 |
| 10 | Čistírna odpadních vod a kanalizace - Všeruby | 1 280 000,00 | 2321 |
| 11 | Kanalizace - Popovice - oprava propustku | 40 000,00 | 2321 |
| 12 | Kanazlizace a vodovod-Všeruby- za zahradnictvím | 3 500 000,00 | 2321/6121 |
| 13 | Čistírna odpadních vod Chrančovice | 232 000,00 | 2321 |
| 14 | Rybníky - tůně (u Radimovic) | 130 000,00 | 2341 |
| 15 | Mateřská škola - projektová dokumentace | 400 000,00 | 3111/6121 |
| 16 | Základní škola a Mateřská škola Všeruby | 125 000,00 | 3113 |
| 17 | ZŠ a MŠ Všeruby-příspěvek příspěvk.organizaci-neinv. | 2 300 000,00 | 3113 |
| 18 | ZŠ a MŠ Všeruby - konvektomat | 450 000,00 | 3113/6351 |
| 19 | ZŠ a MŠ Všeruby - krátkodobá půjčka | 1 214 000,00 | 3113 |
| 20 | ZŠ-Bezbariérové úpravy budovy ZŠ Všeruby-monit.zpr. | 15 000,00 | 3299 |
| 21 | Knihovna | 47 000,00 | 3314 |
| 22 | Ostatní záležitosti kultury-kronika | 23 000,00 | 3319 |
| 23 | Kapličky a křížky | 30 000,00 | 3326 |
| 24 | Místní rozhlas včetně mobilního rozhlasu | 167 000,00 | 3341 |
| 25 | Místní tisk | 125 000,00 | 3349 |
| 26 | Kulturní dům | 451 000,00 | 3392 |
| 27 | Stavební úprava objektu KD Všeruby | 2 600 000,00 | 3392/6121 |
| 28 | Kulturní dům Všeruby - vybavení a ozvučení sálu | 1 000 000,00 | 3392/612x |
| 29 | Ostatní činnost v kultuře-SPOZ | 161 000,00 | 3399 |
| 30 | Jednodenní oslavy Města Všeruby a Svatom.slavnosti | 300 000,00 | 3399 |
| 31 | Letní festival na hřišti | 60 000,00 | 3399 |
| 32 | Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce - KD | 80 000,00 | 3399 |
| 33 | Hřiště u fotbalového hřiště (dětské, asfaltové) | 32 000,00 | 3419 |
| 34 | Hřiště - investice, kolotoč, terasa u dětského hřiště | 360 000,00 | 3419/6121 |
| 35 | Hřiště - fotbalové | 170 000,00 | 3419 |
| 36 | Příspěvky - spolky | 268 000,00 | 3421 |
| 37 | Příspěvek Hospicu svatého Lazara | 25 000,00 | 3525 |
| 38 | Bytové hospodářství | 2 428 000,00 | 3612 |
| 39 | Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek | 600 000,00 | 3612/6121 |
| 40 | Bytové hospodářství - opravy balkónů | 400 000,00 | 3612 |
| 41 | Bytové hospodářství - projekt na zateplení byt.domů | 60 000,00 | 3612/6121 |
| 42 | Nebytové prostory - služby | 19 000,00 | 3613 |
| 43 | Veřejné osvětlení | 805 000,00 | 3631 |
| 44 | Pohřebnictví | 123 000,00 | 3632 |
| 45 | Komunální služby - ostatní | 160 000,00 | 3639 |
| 46 | Výkupy pozemků | 200 000,00 | 3639/6130 |
| 47 | Odstraňování komunálního odpadu | 993 000,00 | 3722 |
| 48 | Svoz separovaného odpadu | 600 000,00 | 3723 |
| 49 | Přístřešky pro kontejnery na svoz separovaného odpadu | 350 000,00 | 3723/6121 |
| 50 | Asanace staré skládky | 25 000,00 | 3729 |
| 51 | Sběrné místo Všeruby | 649 000,00 | 3729 |
| 52 | Veřejná zeleň a čištění obcí | 2 932 000,00 | 3745 |
| 53 | Veřejná zeleň a čištění obcí - automobil | 250 000,00 | 3745/6123 |
| 54 | Dům s pečovatelskou službou | 1 145 000,00 | 4351 |
| 55 | Dům s pečovatelskou službou - oprava střechy | 1 500 000,00 | 4351 |
| 56 | Pečovatelská služba-příspěvek | 500 000,00 | 4351 |
| 57 | Účel.rezerva na řešení krizových situací | 20 000,00 | 5212 |
| 58 | Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů | 412 000,00 | 5512 |
| 59 | Místní zastupitelské orgány | 1 893 000,00 | 6112 |
| 60 | Sčítání lidu, domů a bytů | 10 000,00 | 6149 |
| 61 | Místní správa | 7 582 000,00 | 6171 |
| 62 | Služby peněžních ústavů | 40 000,00 | 6310 |
| 63 | Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby | 1 100 000,00 | 6399 |
| 64 | Daň z přidané hodnoty - placená městem | 500 000,00 | 6399 |
| 65 | Vratka dotace - volba do zastupitelstev krajů | 16 000,00 | 6402 |
| 66 | REZERVA | 4 000 000,00 | 6409 |
| | **Výdaje mezisoučet bez financování** | **47 993 000,00** | |
| | **CELKEM - výdaje a financování** | **47 993 000,00** | |

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

# DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VŠERUBY na rok 2021

| | |
|---|---|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 22 698 000,00 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 7 194 000,00 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 400 000,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE | 2 060 000,00 |
| ***CELKEM PŘÍJMY*** | ***32 352 000,00*** |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 36 723 000,00 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 270 000,00 |
| ***CELKEM VÝDAJE*** | ***47 993 000,00*** |
| 8115 - POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH Z MIN.LET | 15 641 000,00 |
| 8124 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ | 0,00 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ (8115-8124) | 15 641 000,00 |

a) návrh rozpočtu na rok 2021 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2021-2024

b) k 1. 1. 2021 byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech ve výši 25.700.000,- Kč

c) návrh rozpočtu města na rok 2021 je sestaven jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytků na účtech z minulých let .

d) návrh rozpočtu na rok 2021 byl:
dne 23. 11. 2020 projednán radou města
dne 20. 11. 2020 projednán finančním výborem města

e) rozpočet pro rok 2021 bude projednán zastupitelstvem města dne 14. prosince 2020

MĚSTO VŠERUBY
VŠERUBY 2
330 16 VŠERUBY U PLZNĚ
IČ: 00258512, DIČ: CZ00258512

správce rozpočtu — Michal Vaněk, starosta města

| | |
|---|---|
| *Vyvěšeno fyzicky dne:* | *25.11.2020* |
| *Sejmuto fyzicky dne:* | |
| *Vyvěšeno elektronicky dne:* | *25.11.2020* |
| *Sejmuto elektronicky dne:* | |

podpis