

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - MĚSTO VŠERUBY

	PŘÍJMY	Kč	rozpočtová skladba
1	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (záv.činnost)	5 500 000,00	1111
2	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	1112
3	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	1113
4	Daň z příjmu právnických osob	7 645 000,00	1121
5	Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby	2 200 000,00	1122
6	Daň z přidané hodnoty	17 600 000,00	1211
7	Odvody za odnětí půdy - z.p.f.	12 000,00	1334
8	Místní poplatek ze psů	33 000,00	1341
9	Místní poplatek za komunální odpad	1 300 000,00	1345
10	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	5 000,00	1356
11	Správní poplatky	300 000,00	1361
12	Daň z hazardních her	230 000,00	1381
13	Daň z nemovitých věcí	1 400 000,00	1511
14	Neinv. přijaté transfery od st. rozp. na výkon státní správy	2 355 000,00	4112
15	Lesní hospodářství	1 200 000,00	1032
16	Příjmy z pronájmu vodovodních řadů Všeruby	7 000,00	2310
17	Čistírna odpadních vod Všeruby a Chrančovice	1 550 000,00	2321
18	Základní škola - vyúčtování vody čp. 1	10 000,00	3113
19	Místní rozhlas - hlášení	5 000,00	3341
20	Místní tisk - reklama	2 000,00	3349
21	Kulturní dům - pronájmy	70 000,00	3392
22	Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům - akce	150 000,00	3399
23	Bytové hospodářství	4 250 000,00	3612
24	Nebytové prostory	35 000,00	3613
25	Pohřebnictví	36 000,00	3632
26	Komunální služby a územní rozvoj-pronájmy pozemků a ost.maj.	185 000,00	3639
27	Komunální služby a územní rozvoj-prodeje pozemků	300 000,00	3639/3111
28	Příjmy ze svozu separovaného odpadu,elektroodp. aj.	400 000,00	3725
29	Dům s pečovatelskou službou	1 430 000,00	4351
30	Místní správa	100 000,00	6171
31	Úroky ze spořicího a běžných účtů	600 000,00	6310
32	Přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	6409
	PŘÍJMY	49 615 000,00	
33	Použití prostředků na účtech z minulých let	40 518 000,00	8115
	Financování	40 518 000,00	
	Kontrolní součet - příjmy a financování	90 133 000,00	

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - MĚSTO VŠERUBY

	VÝDAJE	Kč	rozpočtová skladba
1	Lesy - lesní hospodářství	950 000,00	1032
2	Lesy - lesní hospodářský plán	80 000,00	1032/6119
3	Lesy - hospodářská a odborná správa	155 000,00	1036
4	Doprava - místní komunikace	314 000,00	2212
5	Doprava - opravy místních komunikací	1 500 000,00	2212
6	Doprava - pasport komunikací, revize dopr. Značení	200 000,00	2212
7	Doprava - ostatní údržba	50 000,00	2219
8	Doprava - opěrná zeď u kapličky - Všeruby	500 000,00	2219/6121
9	Rekonstrukce náměstí Všeruby	1 000 000,00	2219/6121
10	Parkoviště u bytových domů ve Všerubech čp. 238-9	1 000 000,00	2219/6121
11	Doprava - silniční radar v Kokořově	150 000,00	2219/6122
12	Dopravní obslužnost	70 000,00	2292
13	Vodní hospodářství	190 000,00	2310
14	Vodárna Chrančovice	1 000 000,00	2310/6121
15	Čistírna odpad.vod - přečerpávací stanice - rekonstrukce	1 000 000,00	2321/6121
16	Čistírna odpadních vod a kanalizace - Všeruby	2 287 000,00	2321
17	Čistírna odpadních vod - Chrančovice	303 000,00	2321
18	Rybníky - tůně (u Radimovic)	10 000,00	2341
19	Revitalizace rybníka v Chrančovicích	200 000,00	2341
20	Mateřská škola - investice	1 000 000,00	3111/6121
21	Mateřská škola - neinvestiční výdaj - vybavení	1 000 000,00	3111
22	Základní škola a Mateřská škola Všeruby	134 000,00	3113
23	ZŠ a MŠ Všeruby-příspěvek příspěvk.organizaci-neinv.	2 854 000,00	3113/5331
24	ZŠ a MŠ Všeruby-příspěvek příspěvk.org.-investiční	60 000,00	3113/6351
25	ZŠ a MŠ Všeruby-pasport stavby čp. 1 - digitalizace	71 000,00	3113
26	ZŠ a MŠ Všeruby - budova čp. 145 - FVE	500 000,00	3113/6122
27	ZŠ a MŠ Všeruby - rekonstrukce školní jídelny	2 000 000,00	3113/6121
28	Knihovna	77 000,00	3314
29	Ostatní záležitosti kultury-kronika	33 000,00	3319
30	Kapličky a křížky	10 000,00	3326
31	Kaplička u Dohalice - oprava	300 000,00	3326
32	Kaplička v Chrástově - výkup	100 000,00	3326/6130
33	Rekonstrukce kapliček v Chranč. a Radimovicích	330 000,00	3326
34	Místní rozhlas včetně mobilního rozhlasu	182 000,00	3341
35	Místní tisk	133 000,00	3349
36	Kulturní dům	721 000,00	3392
37	Kulturní dům - oprava terasy	500 000,00	3392
38	Ostatní činnost v kultuře-SPOZ	306 000,00	3399
39	Jednodenní oslavy Města Všeruby a Svatom.slavnosti	435 000,00	3399
40	Letní festival na hřišti	150 000,00	3399
41	Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce - KD	300 000,00	3399
42	Hřiště u fotbalového hřiště a ostatní dětská hřiště	114 000,00	3419
43	Dětské hřiště - Popovice, Chrástov, Chrančovice-investice	400 000,00	3419/6121
44	Hřiště - investice	1 700 000,00	3419/6121
45	Hřiště - fotbalové - údržba - smlouva s SK	200 000,00	3419
46	Dětský klubík - provozní výdaje - příspěvek	100 000,00	3421
47	Příspěvky na činnost - spolky	380 000,00	3421

48	Příspěvek Hospicu svatého Lazara	25 000,00	3525
49	Bytové hospodářství	3 718 000,00	3612
50	Bytové hospodářství - demolice objektu čp. 10-Chranč.	100 000,00	3612
51	Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek	500 000,00	3612/6121
52	Zateplení bytového domu č.p. 253-4	300 000,00	3612/6121
53	Zateplení bytového domu č.p. 255-6	300 000,00	3612/6121
54	Nebytové prostory - služby	39 000,00	3613
55	Veřejné osvětlení	1 653 000,00	3631
56	Veřejné osvětlení- investice	500 000,00	3631/6121
57	Pohřebnictví	69 000,00	3632
58	Revitalizace hřbitova	300 000,00	3632
59	Program rozvoje obce	70 000,00	3636
60	Komunální služby - ostatní	230 000,00	3639
61	Digitální technické mapy - podíl na nákladech	200 000,00	3639
62	Demolice objektu dílen u ZŠ čp. 145	2 500 000,00	3639
63	Výkup budovy a pozemku ve Všerubech čp. 125	1 600 000,00	3639/6121,6130
64	Budova čp. 125 - oprava střechy	1 500 000,00	3639
65	Výkupy pozemků a budovy (Všeruby a Chrančovice)	9 000 000,00	3639/6121,6130
66	Odstraňování komunálního odpadu	1 610 000,00	3722
67	Svoz separovaného odpadu	1 100 000,00	3723
68	Polopodzemní kontejnery na separovaný odpad	1 500 000,00	3723/6121
69	Sběrné místo Všeruby	972 000,00	3729
70	Veřejná zeleň a čištění obcí	4 308 000,00	3745
71	Veřejná zeleň a čištění obcí - automobil	2 000 000,00	3745/6123
72	Dům s pečovatelskou službou	1 504 000,00	4351
73	Pečovatelská služba-příspěvek	700 000,00	4351
74	Účel.rezerva na řešení krizových situací	30 000,00	5213
75	Kamerový systém	2 000 000,00	5311/6122
76	Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů	739 000,00	5512
77	Hasičská zbrojnice Všeruby - zateplení	80 000,00	5512/6121
78	Hasiči - CAS - oprava	300 000,00	5512
79	Hasiči - nová CAS	5 000 000,00	5512/6123
80	Místní zastupitelské orgány	2 170 000,00	6112
81	Místní správa	10 683 000,00	6171
82	Radnice-odstr.vlhkosti-budově MěÚ Všeruby čp. 2-II.etapa	500 000,00	6171
83	Webové stránky města - modernizace a rozšíření	110 000,00	6171/6119
84	Budova čp. 2 - zabezpečovací systém	110 000,00	6171/6122
85	Fotovoltaika (FVE) - budova čp. 2	500 000,00	6171/612x
86	Služby peněžních ústavů	50 000,00	6310
87	Úroky z úvěru u České spořitelny	210 000,00	6310
88	Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby	2 200 000,00	6399
89	Daň z přidané hodnoty - placená městem	650 000,00	6399
90	Vratka dotace - volby do zastupitelstev obcí	14 000,00	6402
91	REZERVA	2 000 000,00	6409
	VÝDAJE	88 693 000,00	
92	Splátka úvěru u České spořitelny	1 440 000,00	8124
	Financování	1 440 000,00	
	Kontrolní součet - výdaje a financování	90 133 000,00	

DRUHOVÉ TRÍDĚNÍ - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VŠERUBY na rok 2024

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	36 925 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 035 000,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2 355 000,00
CELKEM PŘÍJMY	49 615 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	54 703 000,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33 990 000,00
CELKEM VÝDAJE	88 693 000,00
FINANCOVÁNÍ	
8115 - POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH Z MIN.LET	40 518 000,00
8123 - PŘIJATÉ ÚVĚRY	0,00
8124 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ	1 440 000,00
a) návrh rozpočtu na rok 2024, vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2024-2027	
b) k 1. 1. 2024 byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech ve výši 54.000.000,- Kč	
c) návrh rozpočtu města na rok 2024 je sestaven jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytků na účtech z minulých let.	
d) návrh rozpočtu na rok 2024 byl:	
dne 14. 11. 2023 projednán finančním výborem města	
dne 15. 11. 2023 projednán radou města č.usn. 240/2023	
e) rozpočet pro rok 2024 bude projednán zastupitelstvem města dne 4. prosince 2023	
správce rozpočtu	Mgr. Václav Červenka
Vyvěšeno fyzicky dne:	16.11.2023
Sejmuto fyzicky dne:	
Vyvěšeno elektronicky dne:	16.11.2023
Sejmuto elektronicky dne:	
podpis	