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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - MĚSTO VŠERUBY

	PŘÍJMY	Kč	rozpočtová skladba
1	Daň z příjmu fyzických osob placená plátci (záv.činnost)	5 233 000,00	1111
2	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	1112
3	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	410 000,00	1113
4	Daň z příjmu právnických osob	4 250 000,00	1121
5	Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby	1 300 000,00	1122
6	Daň z přidané hodnoty	10 200 000,00	1211
7	Místní poplatek ze psů	30 000,00	1341
8	Místní poplatek z užívání veřejného prostranství	2 000,00	1343
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	1 801 000,00	4112
14	Lesní hospodářství - prodej dřeva	600 000,00	1032
15	Příjmy z pronájmu vodovodních řadů Všeruby	4 000,00	2310
16	Příjmy - spoluužívání vodovodu Chrančovice	22 000,00	2310
17	Čistírna odpadních vod Všeruby a Chrančovice - provoz	850 000,00	2321
18	Základní škola - vyúčtování vody čp. 1	15 000,00	3113
19	Místní rozhlas - hlášení	1 000,00	3341
20	Místní tisk - reklama	2 000,00	3349
21	Kulturní dům - pronájmy	60 000,00	3392
22	Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům - akce	130 000,00	3399
23	Bytové hospodářství	2 700 000,00	3612
24	Nebytové prostory	38 000,00	3613
25	Pohřebnictví	3 000,00	3632
26	Komunální služby a územní rozvoj-pronájmy pozemků a ost.maj.	120 000,00	3639
27	Komunální služby a územní rozvoj-prodeje pozemků	80 000,00	3639/3111
28	Svoz a odstraňování komunálního odpadu	630 000,00	3722
29	Příjmy ze svozu separovaného odpadu,elektroodp. aj.	250 000,00	3725
30	Dům s pečovatelskou službou	950 000,00	4351
31	Místní správa	20 000,00	6171
32	Úroky z běžného účtu	2 000,00	6310
33	Přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	6409
	Příjmy mezisoučet bez financování	**31 430 000,00**	
	Financování		
34	Použití prostředků na účtech z minulých let	8 620 000,00	8115
	Financování - celkem	8 620 000,00	
	CELKEM - příjmy a financování	**40 050 000,00**	

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

NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2019 - MESTO VSERUBY

	VÝDAJE	Kč	rozpočtová skladba
1	Lesy - lesní hospodářství	424 000,00	1032
2	Lesy - hospodářská a odborná správa	120 000,00	1036
3	Doprava - místní komunikace	371 000,00	2212
4	Doprava - místní komunikace - velké opravy	2 000 000,00	2212
5	Doprava - místní komunikace - Klenovice	50 000,00	2212
6	Doprava - ostatní údržba	50 000,00	2219
7	Doprava - chodník od kapličky k čp. 145	800 000,00	2219/6121
8	Doprava - opěrná zeď u kapličky	500 000,00	2219/6121
9	Dopravní obslužnost	51 000,00	2292
10	Vodní hospodářství	48 000,00	2310
11	Čistírna odpadních vod a kanalizace - Všeruby	811 000,00	2321
12	Čistírna odpadních vod Všeruby - rozšíření	4 300 000,00	2321/6121
13	Kanalizace - projekt na rozšíření kanalizačních řadů Vš.	200 000,00	2321/6121
14	Kanalizace - Popovice - oprava propustku	40 000,00	2321
15	Čistírna odpadních vod Chrančovice	158 000,00	2321
16	Tůně u Radimovic	10 000,00	2341
17	Rybníky - opravy	120 000,00	2341
18	Pasporty rybníků	60 000,00	2341
19	Základní škola	100 000,00	3113
20	Základní škola-příspěvek příspěvk.organizaci-neinvestiční	2 300 000,00	3113
21	Základní škola-příspěvek příspěvk.organizaci-investiční	125 000,00	3113/6351
22	ZŠ - Bezbariér.úpravy budovy Všeruby ZŠ-monit.zpr.	20 000,00	3299
23	Knihovna	47 000,00	3314
24	Ostatní záležitosti kultury-kronika	22 000,00	3319
25	Kapličky a křížky	30 000,00	3326
26	Místní rozhlas včetně mobilního rozhlasu	122 000,00	3341
27	Místní tisk	73 000,00	3349
28	Kulturní dům	370 000,00	3392
29	Stavební úprava objektu KD Všeruby	2 000 000,00	3392/6121
30	Ostatní činnost v kultuře-SPOZ	141 000,00	3399
31	Jednodenní oslavy Města Všeruby a Svatom.slavnosti	300 000,00	3399
32	Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce - KD	130 000,00	3399
33	Hřiště u fotbalového hřiště	22 000,00	3419
34	Hřiště - fotbalové	170 000,00	3419
35	Příspěvky - spolky	270 000,00	3421
36	Příspěvek Hospicu svatého Lazara	30 000,00	3525
37	Bytové hospodářství	2 350 000,00	3612
38	Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek	550 000,00	3612/6121
39	Bytové hospodářství - výměna kotlů na plyn - byt.domy	350 000,00	3612
40	Bytové hospodářství - projekt na zateplení byt.domů	60 000,00	3612/6121
41	Nebytové prostory - služby	19 000,00	3613
42	Veřejné osvětlení	585 000,00	3631
43	Pohřebnictví	106 000,00	3632
44	Komunální služby - ostatní	138 000,00	3639
45	Výkupy pozemků	200 000,00	3639/6130
46	Odstraňování komunálního odpadu	740 000,00	3722
47	Svoz separovaného odpadu	450 000,00	3723
48	Asanace staré skládky	25 000,00	3729
49	Sběrné místo Všeruby	453 000,00	3729
50	Veřejná zeleň a čištění obcí	2 275 000,00	3745
51	Veřejná zeleň a čištění obcí - nové auto	250 000,00	3745/6123
52	Dům s pečovatelskou službou	859 000,00	4351
53	Pečovatelská služba-příspěvek	470 000,00	4351
54	Účel.rezerva na řešení krizových situací	20 000,00	5212
55	Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů	355 000,00	5512
56	Místní zastupitelské orgány	1 853 000,00	6112
57	Místní správa	6 939 000,00	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	1 300 000,00	6399
61	Daň z přidané hodnoty - placená městem	700 000,00	6399
62	Vratka dotace - volby do Senátu Parl.ČR a do zastu.obcí	21 000,00	6402
63	Vratka dotace - volba prezidenta ČR	1 000,00	6402
64	REZERVA	2 000 000,00	6409
	Výdaje mezisoučet bez financování	**39 790 000,00**	
65	Financování - splátky úvěru u ČMZRB	**260 000,00**	8124
	CELKEM - výdaje a financování	**40 050 000,00**	

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

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VŠERUBY na rok 2019

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 150 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 399 000,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1 801 000,00
CELKEM PŘÍJMY	***31 430 000,00***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	30 805 000,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 985 000,00
CELKEM VÝDAJE	***39 790 000,00***
8115 - POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH Z MIN.LET	8 620 000,00
8124 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ	260 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ (8115-8124)	8 360 000,00

a) návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2019-2022

b) k 1. 1. 2019 byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech ve výši 20.000.000,- Kč

c) návrh rozpočtu města na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytků na účtech z minulých let .

d) návrh rozpočtu na rok 2019 byl:
dne 21. 11. 2018 projednán radou města
dne 21. 11. 2018 projednán finančním výborem města

e) rozpočet pro rok 2019 bude projednán zastupitelstvem města dne 17. prosince 2018

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

správce rozpočtu — Michal Vaněk, starosta města

Vyvěšeno fyzicky dne:	*27.11.2018*
Sejmuto fyzicky dne:	
Vyvěšeno elektronicky dne:	*27.11.2018*
Sejmuto elektronicky dne:	

podpis