

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - MĚSTO VŠERUBY

	PŘÍJMY	Kč	rozp.skladba
1	Daň z příjmu ze závislé činnosti	4 200 000,00	1111
2	Daň z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti	300 000,00	1112
3	Daň z příjmu ze závislé činnosti - vybírané srážkou	360 000,00	1113
4	Daň z příjmu - právnické osoby	4 200 000,00	1121
5	Daň z příjmu - právnické osoby - Město Všeruby	1 800 000,00	1122
6	Daň z přidané hodnoty	8 400 000,00	1211
7	Místní poplatek ze psů	30 000,00	1341
8	Místní poplatek z užívání veřejného prostranství	2 000,00	1343
9	Správní poplatky	500 000,00	1361
10	Příjmy z úhrad za dob.nerost.	5 000,00	1356
11	Daň z hazardních her	90 000,00	1381
12	Daň z nemovitostí	1 050 000,00	1511
13	Neinv. přijaté transfery od st. rozp. na výkon státní správy	0,00	4112
14	Lesy - těžba dřeva	600 000,00	1032
15	Příjmy z pronájmu vodovodních řadů Všeruby	4 000,00	2310
16	Příjmy - spoluzívání vodovodu Chrančovice	23 000,00	2310
17	Čistírna odpadních vod Všeruby a Chrančovice - provoz	800 000,00	2321
18	Základní škola - vyúčtování vody čp. 1	15 000,00	3113
19	Místní rozhlas - hlášení	1 000,00	3341
20	Místní tisk - reklama	1 000,00	3349
21	Kulturní dům - pronájmy	3 000,00	3392
22	Bytové hospodářství	2 600 000,00	3612
23	Nebytové prostory	38 000,00	3613
24	Pohřebnictví	30 000,00	3632
25	Komunální služby a územní rozvoj	71 000,00	3639
26	Komunální služby a územní rozvoj-prodeje pozemků	80 000,00	3639/3111
27	Svoz a odstraňování komunálního odpadu	550 000,00	3722
28	Příjmy ze svozu separovaného odpadu,elektrodp. aj.	200 000,00	3725
29	Dům s pečovatelskou službou	950 000,00	4351
30	Vnitřní správa	35 000,00	6171
31	Úroky z běžného účtu	1 500,00	6310
32	Přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy	1 500,00	6409
	Příjmy mezisoučet bez financování	26 941 000,00	
	Financování		
33	Použití prostředků na účtech z minulých let	9 491 300,00	8115
	Financování - celkem	9 491 300,00	
	CELKEM - příjmy a financování	36 432 300,00	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - MĚSTO VŠERUBY

VÝDAJE	Kč	rozp.skladba
1 Lesy - lesní hospodářství	424 000,00	1032
2 Lesy - hospodářská správa - smlouva	120 000,00	1036
3 Doprava - místní komunikace	671 000,00	2212
4 Doprava - místní komunikace - Klenovice	50 000,00	2212
5 Doprava - ostatní údržba	50 000,00	2219
6 Doprava - investice - chodník od kapličky k čp. 145	800 000,00	2219/6121
7 Dopravní obslužnost	62 000,00	2292
8 Vodní hospodářství	48 000,00	2310
9 Čistírna odpadních vod a kanalizace - Všeruby	789 000,00	2321
10 Čistírna odpadních vod Všeruby - projekt a realizace	2 500 000,00	2321/6121
11 Kanalizace - projekt na rozšíření kanal.řadů	200 000,00	2321/6121
12 Čistírna odpadních vod - Chrančovice	155 000,00	2321
13 Tůně u Radimovic	10 000,00	2341
14 Rybníky - opravy	120 000,00	2341
15 Paspory rybníků	60 000,00	2341
16 Základní škola	74 000,00	3113
17 Základní škola-příspěvek příspěvkové organizaci	2 300 000,00	3113
19 ZŠ - investice - bezbariér.záměr města Všeruby ZŠ	20 000,00	3299/6121
20 Knihovna	44 000,00	3314
21 Ostatní záležitosti kultury-kronika	21 000,00	3319
22 Kapličky a křížky	30 000,00	3326
23 Místní rozhlas vč.mobilního rozhlasu	60 000,00	3341
24 Místní tisk	72 000,00	3349
25 Kulturní dům včetně nového inventáře do KD	521 000,00	3392
26 Stavební úprava objektu KD Všeruby	5 100 000,00	3392/6121
27 Ostatní činnost v kultuře-SPOZ	141 000,00	3399
28 Jednodenní oslavy Města Všeruby a Svatom.slavnosti	260 000,00	3399
29 Hřiště u fotbalového hřiště	22 000,00	3419
30 Hřiště - fotbalové	170 000,00	3419
31 Příspěvky - spolky	151 000,00	3421
32 Příspěvek Hospicu svatého Lazara	30 000,00	3525
33 Bytové hospodářství	2 510 000,00	3612
34 Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek	300 000,00	3612/6121
35 Bytové hospodářství - výměna kotle na plyn - byt.dům	200 000,00	3612
36 Bytové hospodářství - projekt na zateplení byt.domů	60 000,00	3612/6121
37 Nebytové prostory - služby	19 000,00	3613
38 Veřejné osvětlení	525 000,00	3631
39 Pohřebnictví	59 000,00	3632
40 Hřbitovní zeď Všeruby - oprava	600 000,00	3632
41 Komunální služby - ostatní	156 000,00	3639
42 Výkupy pozemků	50 000,00	3639/6130
43 Odstraňování nebezpečného odpadu	40 000,00	3721
44 Odstraňování komunálního odpadu	638 000,00	3722
45 Svoz separovaného odpadu	350 000,00	3723
46 Asanace staré skládky	20 000,00	3729
47 Sběrné místo Všeruby	363 000,00	3729
48 Veřejná zeleň a čištění obcí	1 942 000,00	3745
49 Dům s pečovatelskou službou	847 000,00	4351
50 Pečovatelská služba-příspěvek	440 000,00	4351
51 Účel.rezerva na řešení krizových situací	20 000,00	5212
52 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů	354 000,00	5512
53 Místní zastupitelské orgány	1 810 000,00	6112
54 Volba prezidenta ČR	30 000,00	6118
55 Místní správa	6 548 000,00	6171
56 Místní správa - nové programové vybavení-spis.služba	300 000,00	6171/6111
57 Služby peněžních ústavů	35 000,00	6310
58 Daň z příjmu PO - Město Všeruby	1 800 000,00	6399
59 DPH - placená městem	550 000,00	6399
60 Vratka nedočerpané dotace - volby do zast.krajů	1 300,00	6402
61 Vratka nedočerpané dotace - volba prezidenta	30 000,00	6402
62 REZERVA	500 000,00	6409
Výdaje mezisoučet bez financování	36 172 300,00	
Financování		
63 Splátky úvěru u ČMZRB	260 000,00	8124
Financování - celkem	260 000,00	
CELKEM - výdaje a financování	36 432 300,00	

DRUHOVÉ TRŽIDĚNÍ - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VŠERUBY na rok 2018

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 937 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 924 000,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	0,00
CELKEM PŘÍJMY	26 941 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	26 842 300,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 330 000,00
CELKEM VÝDAJE	36 172 300,00
8115 - POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH Z MIN.LET	9 491 300,00
8124 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ	-260 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	9 231 300,00

a) návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2018-2021

b) k 1. 1. 2018 byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech ve výši
19.500.000,- Kč

c) návrh rozpočtu města na rok 2018 je sestaven jako schodkový.
Schodek bude hrazen z přebytků na účtech z minulých let .

d) návrh rozpočtu na rok 2018 byl:
dne 13. 11. 2017 projednán radou města
dne 14. 11. 2017 projednán finančním výborem města

e) rozpočet pro rok 2018 bude projednán zastupitelstvem města
dne 11. prosince 2017

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

Michal Vaněk, starosta města

Vyvěšeno fyzicky dne: 20.11.2017

Sejmuto fyzicky dne:

Vyvěšeno elektronicky dne: 20.11.2017

Sejmuto elektronicky dne:

podpis