

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - MĚSTO VŠERUBY

	PŘÍJMY	Kč	rozpočtová skladba
1	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (záv.činnost)	4 500 000,00	1111
2	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	350 000,00	1112
3	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	850 000,00	1113
4	Daň z příjmu právnických osob	6 000 000,00	1121
5	Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby	1 500 000,00	1122
6	Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	1211
7	Odvozy 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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1511
14	Neinv. přijaté transfery od st. rozp. na výkon státní správy	2 250 000,00	4112
15	Inv.dotace-Energetické úspory v Kulturní domě Všeruby	1 530 000,00	4213
16	Inv.dotace-Zateplení bytového domu č.p. 253-4	1 572 000,00	4213
17	Inv.dotace-Zateplení bytového domu č.p. 255-6	1 417 000,00	4213
18	Lesní hospodářství	1 150 000,00	1032
19	Příjmy z pronájmu vodovodních řadů Všeruby	7 000,00	2310
20	Čistírna odpadních vod Všeruby a Chrančovice	1 300 000,00	2321
21	Základní škola - vyúčtování vody čp. 1	7 000,00	3113
22	Místní rozhlas - hlášení	5 000,00	3341
23	Místní tisk - reklama	2 000,00	3349
24	Kulturní dům - pronájmy	30 000,00	3392
25	Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům - akce	30 000,00	3399
26	Bytové hospodářství	4 100 000,00	3612
27	Nebytové prostory	32 000,00	3613
28	Pohřebnictví	5 000,00	3632
29	Komunální služby a územní rozvoj-pronájmy pozemků a ost.maj.	175 000,00	3639
30	Komunální služby a územní rozvoj-prodeje pozemků	1 900 000,00	3639/3111
31	Příjmy ze svozu separovaného odpadu,elektroodp. aj.	350 000,00	3725
32	Dům s pečovatelskou službou	1 350 000,00	4351
33	Místní správa	70 000,00	6171
34	Úroky ze spořicího a běžných účtů	300 000,00	6310
35	Finanční vypořádání-Svazek obcí Slavk.les-el.úřední deska	326 000,00	6402
36	Přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	6409
	PŘÍJMY	51 093 000,00	
37	Použití prostředků na účtech z minulých let	27 120 000,00	8115
	Financování	27 120 000,00	
	Kontrolní součet - příjmy a financování	78 213 000,00	

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - MĚSTO VŠERUBY

	VÝDAJE	Kč	rozpočtová skladba
1	Lesy - lesní hospodářství	665 000,00	1032
2	Lesy - hospodářská a odborná správa	155 000,00	1036
3	Doprava - místní komunikace	314 000,00	2212
4	Doprava - opravy místních komunikací	500 000,00	2212
5	Doprava - ostatní údržba	50 000,00	2219
6	Stežka ke hřišti - investice	300 000,00	2219/6121
7	Doprava - opěrná zeď u kapličky - Všeruby	700 000,00	2219/6121
8	Rekonstrukce náměstí Všeruby	1 000 000,00	2219/6121
9	Dopravní obslužnost	70 000,00	2292
10	Vodní hospodářství	110 000,00	2310
11	Vodárna Chrančovice	1 000 000,00	2310/6121
12	Čistírna odpadních vod a kanalizace - Všeruby	1 959 000,00	2321
13	Čistírna odpadních vod - Chrančovice	275 000,00	2321
14	Rybníky - tůň (u Radimovic)	10 000,00	2341
15	Mateřská škola - investice	1 000 000,00	3111/6121
16	Základní škola a Mateřská škola Všeruby	103 000,00	3113
17	ZŠ a MŠ Všeruby-příspěvek příspěvk.organizaci-neinv.	2 600 000,00	3113
18	Knihovna	70 000,00	3314
19	Ostatní záležitosti kultury-kronika	30 000,00	3319
20	Kapličky a křížky	100 000,00	3326
21	Místní rozhlas včetně mobilního rozhlasu	167 000,00	3341
22	Místní tisk	98 000,00	3349
23	Kulturní dům	554 000,00	3392
24	Kulturní dům - zabezpečovací systém	70 000,00	3391/612x
25	Energetické úspory v Kulturním domě Všeruby	7 363 000,00	3392/6121
26	Ostatní činnost v kultuře-SPOZ	236 000,00	3399
27	Jednodenní oslavy Města Všeruby a Svatom.slavnosti	400 000,00	3399
28	Letní festival na hřišti	100 000,00	3399
29	Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce - KD	85 000,00	3399
30	Hřiště u fotbalového hřiště	32 000,00	3419
31	Hřiště - investice	1 700 000,00	3419/6121
32	Hřiště - fotbalové	200 000,00	3419
33	Dětský klubík - provozní výdaje - příspěvek	500 000,00	3421
34	Příspěvky na činnost - spolky	420 000,00	3421
35	Příspěvek Hospicu svatého Lazara	25 000,00	3525
36	Bytové hospodářství	3 397 000,00	3612
37	Bytové hospodářství - demolice objektu čp. 10-Chranč.	1 760 000,00	3612
38	Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek	700 000,00	3612/6121
39	Zateplení bytového domu č.p. 253-4	7 100 000,00	3612/6121
40	Zateplení bytového domu č.p. 255-6	6 500 000,00	3612/6121
41	Nebytové prostory - služby	39 000,00	3613
42	Veřejné osvětlení	1 863 000,00	3631
43	Pohřebnictví	69 000,00	3632
44	Komunální služby - ostatní	175 000,00	3639
45	Renovace darovaných věžních hodin	130 000,00	3639

46	Podíl na nákladech-SO Krašov-pořízení mobilního pódia	35 000,00	3639/6349
47	Výkupy pozemků	200 000,00	3639/6130
48	Odstraňování komunálního odpadu	1 200 000,00	3722
49	Svoz separovaného odpadu	1 100 000,00	3723
50	Přístřešky pro kontejnery na svoz separovaného odpadu	400 000,00	3723/6121
51	Sběrné místo Všeruby	917 000,00	3729
52	Veřejná zeleň a čištění obcí	3 639 000,00	3745
53	Veřejná zeleň a čištění obcí - automobil, traktůrek	1 000 000,00	3745/6123
54	Veřejná zeleň - kontejner	60 000,00	3745/6122
55	Dům s pečovatelskou službou	1 564 000,00	4351
56	Dům s pečovatelskou službou - investice	200 000,00	4351/6121
57	Pečovatelská služba-příspěvek	700 000,00	4351
58	Účel.rezerva na řešení krizových situací	20 000,00	5213
59	Kamerový systém	1 500 000,00	5311/612x
60	Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů	624 000,00	5512
61	Hasičská zbrojnice Všeruby - zabezpečovací systém	60 000,00	5512/612x
62	Místní zastupitelské orgány	2 100 000,00	6112
63	Volba prezidenta republiky	60 000,00	6118
64	Místní správa	9 123 000,00	6171
65	Webové stránky města - modernizace a rozšíření	110 000,00	6171/6119
66	Budova čp. 529 - archiv - zabezpečovací systém	70 000,00	6171/612x
67	Fotovoltaika (FVE) - městské budovy	1 000 000,00	6171/612x
68	Služby peněžních ústavů	50 000,00	6310
69	Úroky z úvěru u České spořitelny	180 000,00	6310
70	Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby	1 500 000,00	6399
71	Daň z přidané hodnoty - placená městem	650 000,00	6399
72	Vratka dotace - volby do zastupitelstev obcí	17 000,00	6402
73	REZERVA	4 000 000,00	6409
	VÝDAJE	76 773 000,00	
74	Splátka úvěru u České spořitelny	1 440 000,00	8124
	Financování	1 440 000,00	
	Kontrolní součet - výdaje a financování	78 213 000,00	

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VŠERUBY na rok 2023

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	33 180 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 244 000,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 900 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	6 769 000,00
CELKEM PŘÍJMY	51 093 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	44 705 000,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 068 000,00
CELKEM VÝDAJE	76 773 000,00
FINANCOVÁNÍ	
8115 - POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH Z MIN.LET	27 120 000,00
8123 - PŘIJATÉ ÚVĚRY	0,00
8124 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ	1 440 000,00
a) návrh rozpočtu na rok 2023 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2023-2026	
b) k 1. 1. 2023 byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech ve výši 47.000.000,- Kč	
c) návrh rozpočtu města na rok 2023 je sestaven jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytků na účtech z minulých let.	
d) návrh rozpočtu na rok 2023 byl:	
dne 24. 11. 2022 projednán finančním výborem města	
dne 24. 11. 2022 projednán radou města č.j. 254/2022	
e) rozpočet pro rok 2023 bude projednán zastupitelstvem města dne 14. prosince 2022	
	MĚSTO VŠERUBY
	VŠERUBY 2
	330 16 VŠERUBY U PLZNĚ
	IČ: 00258512, DIČ: CZ00258512
správce rozpočtu	Mgr. Václav Červenka
Vyvěšeno fyzicky dne:	28.11.2022
Sejmuto fyzicky dne:	
Vyvěšeno elektronicky dne:	28.11.2022
Sejmuto elektronicky dne:	
podpis	