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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - MĚSTO VŠERUBY

	PŘÍJMY	Kč	rozpočtová skladba
1	Daň z příjmu fyzických osob placená plátci (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	1 100 000,00	1113
4	Daň z příjmu právnických osob	8 445 000,00	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	2 400 000,00	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 spořícího a běžných účtů	600 000,00	6310
32	Přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	6409
	PŘÍJMY	**52 115 000,00**	
33	Použití prostředků na účtech z minulých let	43 038 000,00	8115
	Financování	**43 038 000,00**	
	Kontrolní součet - příjmy a financování	**95 153 000,00**	

MĚSTO VŠERUBY, 330 16 Všeruby čp. 2, IČO: 00258512			
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 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	3 500 000,00	2321/6121
16	Výstavba a oprava kanalizace	400 000,00	2321/6121
17	Čistírna odpadních vod a kanalizace - Všeruby	2 287 000,00	2321
18	Čistírna odpadních vod - Chrančovice	303 000,00	2321
19	Rybníky - tůně (u Radimovic)	10 000,00	2341
20	Revitalizace rybníka v Chrančovich	200 000,00	2341
21	Mateřská škola - investice	1 000 000,00	3111/6121
22	Mateřská škola - neinvestiční výdaj - vybavení	1 000 000,00	3111
23	Základní škola a Mateřská škola Všeruby	134 000,00	3113
24	ZŠ a MŠ Všeruby-příspěvek příspěvk.organizaci-neinv.	2 854 000,00	3113/5331
25	ZŠ a MŠ Všeruby-příspěvek příspěvk.org.-investiční	60 000,00	3113/6351
26	ZŠ a MŠ Všeruby-pasport stavby čp. 1 - digitalizace	71 000,00	3113
27	ZŠ a MŠ Všeruby - budova čp. 145 - FVE	500 000,00	3113/6122
28	ZŠ a MŠ Všeruby - rekonstrukce školní jídelny	2 000 000,00	3113/6121
29	ZŠ a MŠ Všeruby- rekonstrukce budovy čp.1	200 000,00	3113/6121
30	Knihovna	77 000,00	3314
31	Ostatní záležitosti kultury-kronika	33 000,00	3319
32	Kapličky a křížky	10 000,00	3326
33	Kaplička u Dohalice - oprava	300 000,00	3326
34	Kaplička v Chrástově - výkup	100 000,00	3326/6130
35	Rekonstrukce kapliček v Chranč. a Radimovicích	330 000,00	3326
36	Místní rozhlas včetně mobilního rozhlasu	182 000,00	3341
37	Místní tisk	133 000,00	3349
38	Kulturní dům	721 000,00	3392
39	Kulturní dům - oprava terasy	500 000,00	3392
40	Ostatní činnost v kultuře-SPOZ	306 000,00	3399
41	Jednodenní oslavy Města Všeruby a Svatom.slavnosti	435 000,00	3399
42	Letní festival na hřišti	150 000,00	3399
43	Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce - KD	300 000,00	3399
44	Dar na opravu kostela	300 000,00	3399
45	Hřiště u fotbalového hřiště a ostatní dětská hřiště	114 000,00	3419
46	Dětské hřiště - Popovice, Chrástov, Chrančovice-investice	400 000,00	3419/6121
47	Hřiště - investice	1 700 000,00	3419/6121
48	Hřiště - fotbalové - údržba - smlouva s SK	200 000,00	3419
49	Dětský klubík - provozní výdaje - příspěvek	100 000,00	3421

50	Dětský klubík - příspěvek spolku (určený na přísp.pro rodiče)	120 000,00	3421
51	Příspěvky na činnost - spolky	380 000,00	3421
52	Příspěvek Hospicu svatého Lazara	25 000,00	3525
53	Bytové hospodářství	3 718 000,00	3612
54	Bytové hospodářství - demolice objektu čp. 10-Chranč.	100 000,00	3612
55	Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek	500 000,00	3612/6121
56	BH - výstavba sociálních bytů v přístavku kulturního domu	1 500 000,00	3612/6121
57	Zateplení bytového domu č.p. 253-4	300 000,00	3612/6121
58	Zateplení bytového domu č.p. 255-6	300 000,00	3612/6121
59	Nebytové prostory - služby	39 000,00	3613
60	Veřejné osvětlení	1 653 000,00	3631
61	Veřejné osvětlení- investice	500 000,00	3631/6121
62	Pohřebnictví	69 000,00	3632
63	Revitalizace hřbitova	300 000,00	3632
64	Program rozvoje obce	70 000,00	3636
65	Komunální služby - ostatní	230 000,00	3639
66	Digitální technické mapy - podíl na nákladech	200 000,00	3639
67	Demolice objektu dílen u ZŠ čp. 145	2 500 000,00	3639
68	Výkup budovy a pozemku ve Všerubech čp. 125	1 600 000,00	3639/6121,6130
69	Budova čp. 125 - oprava střechy	1 500 000,00	3639
70	Výkupy pozemků a budovy (Všeruby a Chrančovice)	9 000 000,00	3639/6121,6130
71	Odstraňování komunálního odpadu	1 610 000,00	3722
72	Svoz separovaného odpadu	1 100 000,00	3723
73	Polopodzemní kontejnery na separovaný odpad	1 500 000,00	3723/6121
74	Sběrné místo Všeruby	972 000,00	3729
75	Veřejná zeleň a čištění obcí	4 308 000,00	3745
76	Veřejná zeleň a čištění obcí - automobil	2 000 000,00	3745/6123
77	Dům s pečovatelskou službou	1 504 000,00	4351
78	Pečovatelská služba-příspěvek	700 000,00	4351
79	Účel.rezerva na řešení krizových situací	30 000,00	5213
80	Kamerový systém	2 000 000,00	5311/6122
81	Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů	739 000,00	5512
82	Hasičská zbrojnice Všeruby - zateplení	80 000,00	5512/6121
83	Hasiči - CAS - oprava	300 000,00	5512
84	Hasiči - nová CAS	5 000 000,00	5512/6123
85	Místní zastupitelské orgány	2 170 000,00	6112
86	Místní správa	10 683 000,00	6171
87	Radnice-odstr.vlhkosti-budově MěÚ Všeruby čp. 2-II.etapa	500 000,00	6171
88	Webové stránky města - modernizace a rozšíření	110 000,00	6171/6119
89	Budova čp. 2 - zabezpečovací systém	110 000,00	6171/6122
90	Fotovoltaika (FVE) - budova čp. 2	500 000,00	6171/612x
91	Služby peněžních ústavů	50 000,00	6310
92	Úroky z úvěru u České spořitelny	210 000,00	6310
93	Daň z příjmu právnických osob za obce - Město Všeruby	2 200 000,00	6399
94	Daň z přidané hodnoty - placená městem	650 000,00	6399
95	Vratka dotace - volby do zastupitelstev obcí	14 000,00	6402
96	REZERVA	2 000 000,00	6409
	VÝDAJE	**93 713 000,00**	
97	Splátka úvěru u České spořitelny	1 440 000,00	8124
	Financování	**1 440 000,00**	
	Kontrolní součet - výdaje a financování	**95 153 000,00**	

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

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA VŠERUBY na rok 2024

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	39 425 000,00
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	***52 115 000,00***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	55 123 000,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 590 000,00
CELKEM VÝDAJE	***93 713 000,00***
FINANCOVÁNÍ	
8115 - POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH Z MIN.LET	43 038 000,00
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 Všeruby - č.usn. 240/2023

e) rozpočet na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem města Všeruby dne 4. prosince 2023 - číslo usnesení 176/2023

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

správce rozpočtu Mgr. Václav Červenka

Vyvěšeno fyzicky dne:	*06.12.2023*
Sejmuto fyzicky dne:	
Vyvěšeno elektronicky dne:	*06.12.2023*
Sejmuto elektronicky dne:	

podpis