

Název: **Městys Všeruby**
Všeruby 77
Adresa:
345 07 Všeruby
IČ: **00253871**

Rozpočet na rok 2018

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet k 31.10.2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních | 1 950 000,00 | 2 160 000,00 | 2 667 000,00 Kč |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 50 000,00 | 73 000,00 | 68 000,00 Kč |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 210 000,00 | 210 000,00 | 230 000,00 Kč |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 066 000,00 | 2 496 000,00 | 2 656 000,00 Kč |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 908 000,00 | 592 800,00 | 593 000,00 Kč |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 250 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 Kč |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t | 320 000,00 | 350 000,00 | 340 000,00 Kč |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 14 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 Kč |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 Kč |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 Kč |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 Kč |
| 0000 | 1382 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 50 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 Kč |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 820 000,00 | 820 000,00 | 826 000,00 Kč |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 143 700,00 | 143 700,00 | 144 000,00 Kč |
| | | Daňové příjmy celkem | 11 794 700,00 | 11 433 500,00 | 13 101 000,00 Kč |
| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet k 31.10.2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
| 1032 | 9999 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 276 000,00 | 1 376 000,00 | 1 099 000,00 Kč |
| 2212 | 9999 | Silnice | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 Kč |
| 2310 | 9999 | Pitná voda | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 Kč |
| 2321 | 9999 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 Kč |
| 3314 | 9999 | Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 Kč |
| 3319 | 9999 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 Kč |
| 3399 | 9999 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 Kč |
| 3412 | 9999 | Sportovní zařízení v majetku obce | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 Kč |
| 3429 | 9999 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 Kč |
| 3612 | 9999 | Bytové hospodářství | 205 000,00 | 1 305 000,00 | 145 000,00 Kč |
| 3613 | 9999 | Nebytové hospodářství | 290 000,00 | 305 000,00 | 300 000,00 Kč |
| 3632 | 9999 | Pohřebnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 Kč |
| 3635 | 9999 | Územní plánování | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 Kč |
| 3639 | 9999 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 720 000,00 | 930 000,00 | 800 000,00 Kč |
| 3722 | 9999 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 000,00 Kč |
| 3725 | 9999 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 70 000,00 | 95 000,00 | 75 000,00 Kč |
| 3745 | 9999 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 Kč |
| 6171 | 9999 | Činnost místní správy | 2 300,00 | 32 300,00 | 3 000,00 Kč |
| 6310 | 9999 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 Kč |
| | | Nedaňové příjmy celkem | 2 797 300,00 | 4 367 300,00 | 2 630 000,00 Kč |
| | | Příjmy celkem | | | 15 731 000,00 Kč |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet k 31.10.2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1031 | 9999 | Pěstební činnost | 586 000,00 | 551 000,00 | 586 000,00 Kč |
| 1032 | 9999 | Podpora ostatních produkčních činností | 308 000,00 | 423 000,00 | 336 000,00 Kč |
| 1036 | 9999 | Správa v lesním hospodářství | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 Kč |
| 2143 | 9999 | Cestovní ruch | 91 000,00 | 76 000,00 | 91 000,00 Kč |
| 2212 | 9999 | Silnice | 100 000,00 | 360 000,00 | 400 000,00 Kč |
| 2219 | 9999 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 80 000,00 | 40 000,00 | 12 623 000,00 Kč |
| 2292 | 9999 | Dotace na dopravní obslužnost | 0,00 | 48 000,00 | 47 000,00 Kč |
| 2310 | 9999 | Pitná voda | 2 900 000,00 | 2 494 000,00 | 3 400 000,00 Kč |
| 2321 | 9999 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 500 000,00 | 1 235 000,00 | 6 208 000,00 Kč |
| 2341 | 9999 | Vodní díla v zemědělské krajině | 50 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 Kč |
| 3111 | 9999 | Předškolní zařízení | 350 000,00 | 405 000,00 | 350 000,00 Kč |

| | | | | | |
|------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 3117 | 9999 | První stupeň základních škol | 470 000,00 | 450 000,00 | 370 000,00 Kč |
| 3299 | 9999 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 130 000,00 | 80 000,00 Kč |
| 3314 | 9999 | Činnosti knihovnické | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 Kč |
| 3319 | 9999 | Ostatní záležitosti kultury | 150 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 Kč |
| 3326 | 9999 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního | 15 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 Kč |
| 3341 | 9999 | Rozhlas a televize | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 Kč |
| 3399 | 9999 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 Kč |
| 3412 | 9999 | Sportovní zařízení v majetku obce | 30 000,00 | 20 000,00 | 430 000,00 Kč |
| 3419 | 9999 | U obcí podpora sportovních oddílů | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 Kč |
| 3421 | 9999 | Využití volného času dětí a mládeže | 40 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 Kč |
| 3543 | 9999 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 Kč |
| 3612 | 9999 | Bytové hospodářství | 1 700 000,00 | 2 172 800,00 | 530 000,00 Kč |
| 3613 | 9999 | Nebytové hospodářství | 700 000,00 | 859 000,00 | 100 000,00 Kč |
| 3631 | 9999 | Veřejné osvětlení | 370 000,00 | 250 000,00 | 1 498 000,00 Kč |
| 3632 | 9999 | Pohřebnictví | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 Kč |
| 3635 | 9999 | Územní plánování | 20 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 Kč |
| 3639 | 9999 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 250 000,00 | 315 000,00 | 80 000,00 Kč |
| 3722 | 9999 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 490 000,00 | 515 000,00 | 540 000,00 Kč |
| 3723 | 9999 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 90 000,00 | 55 000,00 | 90 000,00 Kč |
| 3725 | 9999 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 720 000,00 | 160 000,00 | 1 800 000,00 Kč |
| 3745 | 9999 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 465 000,00 | 1 072 000,00 | 665 000,00 Kč |
| 4341 | 9999 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 Kč |
| 4351 | 9999 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 Kč |
| 5512 | 9999 | Požární ochrana - dobrovolná část | 5 250 000,00 | 6 132 700,00 | 250 000,00 Kč |
| 6112 | 9999 | Zastupitelstva obcí | 997 000,00 | 1 022 000,00 | 1 047 000,00 Kč |
| 6171 | 9999 | Činnost místní správy | 2 500 000,00 | 2 164 000,00 | 1 850 000,00 Kč |
| 6310 | 9999 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 780,00 | 12 780,00 | 13 000,00 Kč |
| 6320 | 9999 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 140 000,00 Kč |
| 6399 | 9999 | Ostatní finanční operace | 475 000,00 | 1 295 000,00 | 475 000,00 Kč |
| | | Výdaje celkem | 22 260 780,00 | 23 099 280,00 | 35 490 000,00 Kč |

III. Financování

| | | | |
|------|------|--|-------------------------|
| 0000 | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 13 759 000,00 Kč |
| 0000 | 8127 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | 6 000 000,00 Kč |
| | | Financování celkem | 19 759 000,00 Kč |

Rozpočet městyse Všeruby pro rok 2018 je koncipován jako schodkový. Schodek ve výši 19.759 tis. Kč je vyrovnán přebytky minulých let (pol. 8115) ve výši 13.759 tis. Kč a 6.000 tis. z prodeje cenných papírů (pol. 8127). Tento předkládaný návrh obecního rozpočtu počítá především s realizací akce II/184 průtah Všeruby, kde obecní část nákladů tvoří 18.799 tis. Kč včetně DPH (v rámci průtahu bude budováno nové napojení na místní komunikace, chodníky, chodníkové vpusti, veřejné osvětlení a opravy – tzn. výměnu dešťové kanalizace z cca 50%). Na částečné pokrytí těchto nákladů bude obec podávat žádost na Státní fond dopravní infrastruktury a po všech dosavadních konzultacích se jeví reálná možnost tuto dotaci získat. Reálná částka dotace by v tomto případě mohla dosáhnout 12.000 tis. Kč. Zároveň s průtahem bude nutno vyměnit část vodovodního řadu v tělese komunikace za cca 3.000 tis. Kč. Další plánovanou investicí za 1.000 tis. je přepojení ČOV na celnici, která již z kapacitních důvodů přestává dostačovat, na centrální ČOV obce. Další investicí, kterou je třeba zmínit je zavedení odděleného sběru BRKO - svozová technika s nákladem ve výši 1.800 tis. Kč s 50% dotací. V současné době je schválena žádost na poskytnutí dotace (smlouva zatím podepsaná není). Na pořízení územní studie a změnu územního plánu je počítáno s částkou 500 tis. Kč. Na další akce jako na polní cestu Hájek - Studánky, úpravu dětského hřiště ve Všerubech, vybavení kanceláří ÚM, opravy bytového domu čp. 60 (tzn. vytápění, výměna rozvodů vody a odpadů), rekultivaci vodní plochy na Pomezí a úpravy veřejných prostranství je rozpočtováno celkem 2.055 tis. Kč. Zároveň bude obec žádat o dotaci Plzeňského kraje v rámci PSOV 2018.

Schváleno dne: 21.12.2017 schváleno zastupitelstvem městyse Všeruby

Vyvěšeno dne: 29.12.2017

Sejmuto dne:

V elektronické podobě je ke stažení na elektronické úřední desce městyse Všeruby <http://www.vseruby.info/urad-2/uredni-deska/>

V listinné podobě je k nahlédnutí na úřadě městyse ve Všerubech.