

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.