

Název: **Městys Všeruby**

Adresa: **Všeruby 77**

Všeruby

IČ: **00253871**

Schválený rozpočet na rok 2019

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schvaleny rozpočet 2018	Upraveny rozpočet k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	2 667 000,00 Kč	2 389 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. činnosti	68 000,00 Kč	41 000,00 Kč	60 000,00 Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	230 000,00 Kč	228 000,00 Kč	260 000,00 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 656 000,00 Kč	2 097 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	593 000,00 Kč	739 000,00 Kč	700 000,00 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00 Kč	4 869 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč
0000	1340	Poplatek komunální odpad	340 000,00 Kč	300 000,00 Kč	340 000,00 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií	50 000,00 Kč	54 000,00 Kč	65 000,00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitostí	826 000,00 Kč	947 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
0000	4112	Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	144 000,00 Kč	130 000,00 Kč	156 000,00 Kč
		Daňové příjmy celkem	13 101 000,00	11 813 000,00	13 808 000,00 Kč
Paragraf	Položka	Text	Schvaleny rozpočet 2018	Upraveny rozpočet k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
1032	9999	Podpora ostatních produkčních činností	1 099 000,00 Kč	3 004 000,00 Kč	1 535 000,00 Kč
2212	9999	Silnice	58 000,00 Kč	51 000,00 Kč	55 000,00 Kč
2310	9999	Pitná voda	49 000,00 Kč	48 000,00 Kč	49 000,00 Kč
2321	9999	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
3314	9999	Činnosti knihovnické	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
3319	9999	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
3399	9999	Ost. záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	4 000,00 Kč	57 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3412	9999	Sportovní zařízení v majetku obce	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
3429	9999	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3612	9999	Bytové hospodářství	145 000,00 Kč	111 000,00 Kč	160 000,00 Kč
3613	9999	Nebytové hospodářství	300 000,00 Kč	248 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3632	9999	Pohřebnictví	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3635	9999	Územní plánování	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
3639	9999	Kom.služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 000,00 Kč	803 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3722	9999	Sběr a svoz komunálních odpadů	28 000,00 Kč	24 000,00 Kč	28 000,00 Kč
3725	9999	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	75 000,00 Kč	113 000,00 Kč	130 000,00 Kč
3745	9999	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
6171	9999	Činnost místní správy	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6310	9999	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
6320	9999	Přijaté pojistné náhrady	- Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč
		Nedaňové příjmy celkem	2 630 000,00 Kč	4 526 000,00 Kč	3 408 000,00 Kč
		Příjmy celkem			17 216 000,00 Kč

Název: **Městys Všeruby**

Adresa: **Všeruby 77**

Všeruby

IČ: **00253871**

Schválený rozpočet na rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	9999	Pěstební činnost	586 000,00 Kč	618 000,00 Kč	650 000,00 Kč
1032	9999	Podpora ostatních produkčních činností	336 000,00 Kč	553 000,00 Kč	650 000,00 Kč
1036	9999	Správa v lesním hospodářství	206 000,00 Kč	197 000,00 Kč	220 000,00 Kč
2143	9999	Cestovní ruch	91 000,00 Kč	23 000,00 Kč	30 000,00 Kč
2212	9999	Silnice	400 000,00 Kč	383 000,00 Kč	400 000,00 Kč
2219	9999	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 623 000,00 Kč	7 730 000,00 Kč	664 000,00 Kč
2292	9999	Dotace na dopravní obslužnost	47 000,00 Kč	51 000,00 Kč	43 450,00 Kč
2310	9999	Pitná voda	3 400 000,00 Kč	2 373 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
2321	9999	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 208 000,00 Kč	938 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
2341	9999	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
3111	9999	Předškolní zařízení	350 000,00 Kč	365 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3117	9999	První stupeň základních škol	370 000,00 Kč	866 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3299	9999	Ostatní záležitosti vzdělávání	80 000,00 Kč	83 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3314	9999	Činnosti knihovnické	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 550,00 Kč
3319	9999	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00 Kč	111 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3326	9999	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního	15 000,00 Kč	- Kč	500 000,00 Kč
3341	9999	Rozhlas a televize	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3399	9999	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	155 000,00 Kč	257 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3412	9999	Sportovní zařízení v majetku obce	430 000,00 Kč	- Kč	450 000,00 Kč
3419	9999	U obcí podpora sportovních oddílů	100 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč
3421	9999	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00 Kč	34 000,00 Kč	40 000,00 Kč
3543	9999	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3612	9999	Bytové hospodářství	530 000,00 Kč	177 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3613	9999	Nebytové hospodářství	100 000,00 Kč	55 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3631	9999	Veřejné osvětlení	1 498 000,00 Kč	201 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3632	9999	Pohřebnictví	15 000,00 Kč	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3635	9999	Územní plánování	500 000,00 Kč	- Kč	500 000,00 Kč
3639	9999	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	80 000,00 Kč	35 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3722	9999	Sběr a svoz komunálních odpadů	540 000,00 Kč	486 000,00 Kč	540 000,00 Kč
3723	9999	Sběr a svoz ostatních odpadů	90 000,00 Kč	75 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
3725	9999	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 800 000,00 Kč	214 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3745	9999	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	665 000,00 Kč	645 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
4341	9999	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	10 000,00 Kč	39 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4351	9999	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	25 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč

5512	9999	Požární ochrana - dobrovolná část	250 000,00 Kč	275 000,00 Kč	300 000,00 Kč
6112	9999	Zastupitelstva obcí	1 047 000,00 Kč	815 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč
6171	9999	Činnost místní správy	1 850 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
6310	9999	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00 Kč	11 000,00 Kč	13 000,00 Kč
6320	9999	Pojištění funkčně nespécifikované	140 000,00 Kč	134 000,00 Kč	140 000,00 Kč
6399	9999	Ostatní finanční operace	475 000,00 Kč	3 485 000,00 Kč	700 000,00 Kč
		Výdaje celkem			19 128 000,00 Kč

III. Financování

0000	8115	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech			1 912 000,00 Kč
------	------	--	--	--	-----------------

Rozpočet městyse Všeruby pro rok 2019 je koncipován jako schodkový. Schodek ve výši 1.912 tis. Kč je vyrovnán přebytky minulých let (pol. 8115) ve výši 1.912 tis. Kč. Tento předkládaný návrh obecního rozpočtu počítá především s plánovanou investicí za 1.000 tis., kterou je přepojení ČOV na hraničním přechodu, která již z kapacitních důvodů přestává dostačovat, na centrální ČOV. Zároveň se předpokládá výměna střešní krytiny na kostele ve Všerubech s předpokládaným využitím dotace, nákupem čtyřkolky pro JSDHO Všeruby s využitím 90% dotace, rekonstrukcí sběrného dvora 2.000 tis.. Dále se počítá s vyčleněním finančních prostředků pro fond na obnovu vodovodů a kanalizací. Na pořízení územní studie a změnu územního plánu je počítáno s částkou 500 tis. Kč. Na další akce jako na rekonstrukci dětského hřiště ve Všerubech, vybavení zasedací místnosti ÚM, opravy bytového domu č. p. 60 (tzn. vytápění, výměna rozvodů vody a odpadů), investicí do bytů na celnici – výměna oken, rekultivaci vodní plochy na Pomezí, nákupu pozemků na Maxově od ÚZSVM a úpravy veřejných prostranství. Zároveň bude obec žádat o dotace v rámci PSOV 2018 a na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Sváleno na jednání zastupitelstva dne: 20.12.2018

Sestaveno:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: