

Návrh rozpočtu na rok 2018

Přehled příjmů

AÚ	Ukazatel	Návrh rozpočtu TSÚ 2018	Správa	VPS	VO	Hřbitov	Svoz odpadů	ostatní	VaK	Vodovod	Kanalizace
	Příspěvek celkem od města na činnost	25 230 000	3 298 500	21 931 500	2 010 000	620 000	8 370 000	10 931 500	0	0	0
	Pravidelný roční příspěvek	13 600 000	3 298 500	10 301 500	750 000	500 000	1 750 000	7 301 500	0	0	0
	Příspěvek na investice	3 640 000	0	3 640 000	840 000	0	950 000	1 850 000	0	0	0
	svozové auto	950 000	0	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0
	UNC	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
	plošina	840 000	0	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0
	dodávka	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0
	pick-up do terénu	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	Holder Muvo/Multicar	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0
	Příspěvek zřizovatele na specifické činnosti	7 590 000	0	7 590 000	320 000	120 000	5 670 000	1 480 000	0	0	0
	obnova a oprava VO	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
	Materiál na správu objektů města	1 150 000	0	1 150 000	0	120 000	0	1 030 000	0	0	0
	Svoz odpadů	5 020 000	0	5 020 000	0	0	5 020 000	0	0	0	0
	oprava a údržba komunikací	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
	Jarní a podzimní kolečko	650 000	0	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0
	Přefakturace za předem vydefinované činnosti	400 000	0	400 000	100 000	0	0	300 000	0	0	0
	správa VO	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vybavení objektů města	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	příjmy z vlastních činností	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	příjmy ze separace odpadů	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	Vodovod a kanalizace	24 975 018	0	0	0	0	0	24 975 018	12 760 000	12 215 018	
	platba za vodné a stočné	20 075 018	0	0	0	0	0	20 075 018	9 360 000	10 715 018	
	obnova VaK - fakturace městu	4 900 000	0	0	0	0	0	4 900 000	3 400 000	1 500 000	
	Rezervní fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Výnosy z úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostatní výnosy	160 000	0	130 000	50 000	0	0	80 000	30 000	30 000	
	přistavení kontejnerů občanům	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	
	práce VaK	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	
	pronájem plošiny	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	ostatní služby	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	
	Příjmy celkem	50 865 018	3 298 500	22 561 500	2 060 000	620 000	8 870 000	11 011 500	25 005 018	12 790 000	12 215 018

Přehled výdajů

5011	Platy zaměstnanců	10 345 780	1 465 000	6 669 380	711 940	320 040	1 273 400	4 364 000	2 211 400	1 884 760	326 640
5021	Ostatní osobní výdaje	920 400	228 000	384 000	0	0	0	384 000	308 400	308 400	0
5024	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5029	Refundace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	Sociální pojištění	2 586 445	366 250	1 667 345	177 985	80 010	318 350	1 091 000	552 850	471 190	81 660
5032	Zdravotní pojištění	931 120	131 850	600 244	64 075	28 804	114 606	392 760	199 026	169 628	29 398
	FKSP	206 916	29 300	133 388	14 239	6 401	25 468	87 280	44 228	37 695	6 533
5038	Ostatní pojistné	103 458	14 650	66 694	7 119	3 200	12 734	43 640	22 114	18 848	3 266
50xx	Osobní náklady celkem	15 094 119	2 235 050	9 521 051	975 358	438 455	1 744 558	6 362 680	3 338 018	2 890 521	447 497
5178	Úvěry	3 640 000	0	3 640 000	840 000	0	950 000	1 850 000	0	0	0
	plošina	840 000	0	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0
	svozové auto	950 000	0	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0
	UNC	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
	dodávka	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0
	pick-up do terénu	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	Holder Muvo/Multicar	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0
5132	Ochranné pomůcky	26 000	0	20 000	1 000	500	2 000	16 500	6 000	4 000	2 000
5134	Prádlo, oděv, obuv	95 000	0	80 000	8 000	4 000	16 000	52 000	15 000	10 000	5 000
5136	Knihy, tisk	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	DHIM	572 800	37 800	500 000	50 000	5 000	245 000	200 000	35 000	20 000	15 000
5139	Materiál	3 748 200	53 200	1 359 000	174 500	57 000	23 500	1 104 000	2 336 000	1 721 500	614 500
	úklidové prostředky	25 500	12 000	12 000	1 500	0	1 500	9 000	1 500	1 000	500
	síran	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
	fluktuant	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	chlornan sodný	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	materiál VaK (hrnky, šoupata, trubky)	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	400 000	0

	vodoměry	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
	kancelářské potřeby	78 000	40 000	20 000	1 000	0	2 000	17 000	18 000	12 000	6 000
	dopravní značení	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
	nákup soli, štěrku, betonu a malty	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
	postřiky na zeleň	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
	nákup květin	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
	nákup stromů	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0
	materiál na údržbu DPS, MŠ,ZŠ	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
	oprava hřišť a koupališť	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
	materiál na opravu hřbitova	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	elektromateriál VO	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
	elektromateriál ostatní	37 500	0	35 000	0	0	0	35 000	2 500	1 500	1 000
	nářadí do 1000 Kč	71 000	0	62 000	5 000	2 000	5 000	50 000	9 000	7 000	2 000
	instalatérský a instalační materiál	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	barvy, laky	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	koše a pytlíky na psí exkrementy	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
	náhradní díly na techniku	180 000	0	170 000	10 000	0	10 000	150 000	10 000	5 000	5 000
	spojovací materiál	60 000	0	20 000	2 000	0	0	18 000	40 000	30 000	10 000
	jinde nezařazený materiál	201 200	1 200	100 000	5 000	5 000	5 000	85 000	100 000	50 000	50 000
5151	Voda	25 000	10 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
5153	Plyn	425 000	80 000	45 000	0	0	0	45 000	300 000	0	300 000
5154	Elektrická energie	1 140 000	40 000	50 000	0	0	0	50 000	1 050 000	250 000	800 000
5156	Pohonné hmoty	876 000	30 000	766 000	30 000	12 000	319 000	405 000	80 000	80 000	0
	Služby pošt	47 500	6 500	1 000	0	0	0	1 000	40 000	20 000	20 000
5162	Telefony	56 600	10 000	35 600	1 800	1 800	6 000	26 000	11 000	6 000	5 000
5163	Pojištění+bank.popl.	352 000	15 000	322 000	110 000	0	132 000	80 000	15 000	15 000	0
5164	Nájemné	7 484 000	0	100 000	82 000	0	18 000	0	7 384 000	3 184 000	4 200 000
5166	Právní služby a poradenství	160 000	120 000	30 000	0	0	0	30 000	10 000	5 000	5 000
5167	Školení a vzdělávání	64 000	10 000	54 000	2 500	0	2 500	49 000	0	0	0
5168	Služby zpracování podkladů IT	171 000	38 000	96 000	20 000	0	45 000	31 000	37 000	20 000	17 000
5169	Nákup služeb	9 688 500	207 000	3 032 500	80 000	22 500	1 819 000	1 111 000	6 449 000	5 375 000	1 074 000
	nákup vody	4 400 000	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0
	ČOV Horoušany	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	služby VaK (Kolařík, Hovorka, Bernardy)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	700 000	300 000
	BOZP a revize	165 000	45 000	80 000	8 000	2 000	10 000	60 000	40 000	22 000	18 000
	laboratoř	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	50 000
	poplatek SFŽP za vypouštění odpadních vod	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	stravenky daňové	280 000	40 000	190 000	20 000	10 000	40 000	120 000	50 000	40 000	10 000
	stravenky nedaňové	17 500	7 000	8 000	1 000	0	2 000	5 000	2 500	2 000	500
	černé skládky	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
	údržba zeleně	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
	poplatek za uložení SKO	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	poplatek za uložení bioodpadu	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Jarní a podzimní kolečko	650 000	0	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0
	Rubikon	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
	prohlídky a programy zaměstnanců	13 000	2 000	9 500	1 000	500	2 000	6 000	1 500	1 000	500
	ostraha objektů	43 000	13 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	10 000	5 000
	ostatní služby	675 000	100 000	275 000	50 000	10 000	15 000	200 000	300 000	150 000	150 000
5171	Opravy a udržování	4 410 000	25 000	550 000	42 500	0	42 500	465 000	3 835 000	2 485 000	1 350 000
	oprava bytových a nebytových majetků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	oprava a údržba VaK	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	2 300 000	1 000 000
	oprava a údržba aut	460 000	10 000	400 000	40 000	0	40 000	320 000	50 000	50 000	0
	oprava nářadí, zařízení a strojů	350 000	15 000	100 000	2 500	0	2 500	95 000	235 000	35 000	200 000
	údržba budov a hal	300 000	0	50 000	0	0	0	50 000	250 000	100 000	150 000
5172	Programové vybavení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5175	Pohoštění	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5179	Ostatní nákupy	28 000	5 000	19 000	2 000	1 000	4 000	12 000	4 000	2 000	2 000
	Poplatky a daně	365 000	350 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
	Ostatní daně a poplatky	46 000	34 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
5362	Odpisy	2 339 299	65 000	2 214 299	600 000	0	1 125 000	489 299	60 000	15 000	45 000
51-9x		35 770 899	1 147 500	12 956 399	2 044 300	103 800	4 761 500	6 046 799	21 667 000	13 212 500	8 454 500
5141	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5XXX	Neinvest. výdaje	50 865 018	3 382 550	22 477 450	3 019 658	542 255	6 506 058	12 409 479	25 005 018	16 103 021	8 901 997
	Celkem výdaje kapitol	50 865 018	3 382 550	22 477 450	3 019 658	542 255	6 506 058	12 409 479	25 005 018	16 103 021	8 901 997
	Hospodářský výsledek	0	-84 050	84 050	-959 658	77 745	2 363 942	-1 397 979	0	-3 313 021	3 313 021