

Návrh rozpočtu na rok 2020
Přehled příjmů

AÚ	Ukazatel	Návrh rozpočtu TSÚ 2020	Správa	VPS	VO	Hřbitov	Svoz odpadů	Sběrný dvůr	ostatní	VaK	VaK režie	Vodovod	Kanalizace	Přiváděč
	Příspěvek celkem od města na činnost	26 964 834	1 746 988	24 828 012	1 200 000	520 000	8 970 000	1 370 000	12 768 012	0	0	0	0	0
	Pravidelný roční příspěvek	16 800 000	1 746 988	15 053 012	950 000	500 000	2 250 000	600 000	10 753 012	0	0	0	0	0
	Příspěvek na investice	3 105 000	0	3 105 000	0	0	950 000	770 000	1 385 000	0	0	0	0	0
	Kontejnerové vozidlo	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0	0
	Svozové auto	950 000	0	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0
	Svozové auto II- hradi TSÚ z inv.úctu 1 850 000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bonetti sypač,zametač	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
	Nástavba na multicar - dešťová kanalizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Holder	810 000	0	810 000	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0
	Majetek nad 40tis.Kč	175 000	0	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0
	Příspěvek zřizovatele na specifické činnosti	7 059 834	0	6 670 000	250 000	20 000	5 770 000	0	630 000	0	0	0	0	0
	Materiál na správu objektů města	90 000	0	90 000	0	20 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0
	Opravy a udržování bytů	180 000	0	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
	Opravy a udržování nebytů	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	Opravy a udržování sportovní zař.+koup.	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	Opravy a udržování MŠ Pražská	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	Opravy a udržování MŠ Koll.+MŠ Cukr.	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
	Opravy a udržování Jid. ZŠ	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	VO	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	oprava a údržba komunikací	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	Kanalizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	svoz odpadů	5 020 000	0	5 020 000	0	0	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0
	FKSP z rozpočtu města	389 834	0	389 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jarní a podzimní kolečko	750 000	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0
	příjmy z vlastních činností	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	příjmy ze separace odpadů	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	Vodovod a kanalizace	44 082 244	0	0	0	0	0	0	44 082 244	0	17 161 244	13 221 000	13 700 000	13 700 000
	Výnosy z prodeje služeb VaK - vodné a stočné	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	12 700 000	12 600 000	13 700 000	13 700 000
	Výnosy z prodeje služeb VaK - ostatní služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
	obnova VaK - fakturace městu	5 032 244	0	0	0	0	0	0	5 032 244	0	4 411 244	621 000	0	0
	Rezervní fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výnosy z úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	445 000	65 000	330 000	30 000	0	250 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0
	Výnosy z prodeje služeb VPS	35 000	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	Výnosy z ostatních nemovitostí	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výnosy z pronájmu VPS - plošina	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výnosy z pronájmu VPS - ostatní vozidla	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	Výnosy z pronájmu VPS - kontejner	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	práce VaK	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	71 742 078	1 811 988	25 408 012	1 230 000	520 000	9 470 000	1 370 000	12 818 012	44 132 244	17 211 244	13 221 000	13 700 000	13 700 000
	Přehled výdajů													
5011	Platy zaměstnanců	13 599 028	1 752 580	9 009 460	822 780	340 920	2 096 400	468 000	5 281 360	2 836 988	1 044 756	1 258 600	356 640	176 992
5021	Ostatní osobní výdaje	1 250 000	50 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	200 000	200 000	200 000	0
5024	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	Stravenky	570 527	66 264	404 867	33 132	16 566	91 113	32 132	231 924	99 396	49 698	33 132	16 566	0
5029	Refundace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	Sociální pojištění	3 400 757	438 145	2 253 365	206 695	85 230	524 100	117 000	1 320 340	709 247	261 189	314 650	89 160	44 248
5032	Zdravotní pojištění	1 241 913	157 732	810 852	74 050	30 683	188 676	42 120	475 323	273 329	94 028	131 274	32 098	15 929
	FKSP z rozpočtu města	389 834	47 969	253 474	22 071	9 137	56 184	12 542	153 540	88 391	31 999	38 090	13 558	4 743
5038	Ostatní pojistné	57 119	7 361	37 842	3 456	1 432	8 805	1 966	22 183	11 916	4 388	5 286	1 498	744
50xx	Osobní náklady celkem	20 509 178	2 520 051	13 369 860	1 162 184	483 967	2 965 278	673 760	8 084 670	4 619 268	1 686 058	1 981 032	709 520	242 657
5178	Úvěry	2 930 000	0	2 930 000	0	0	950 000	770 000	1 210 000	0	0	0	0	0
	Kontejnerové vozidlo	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0	0
	Svozové auto	950 000	0	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0
	Svozové auto II - platí TSÚ 1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bonetti sypač,zametač	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
	Nástavba na multicar - dešťová kanalizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Holder	810 000	0	810 000	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0
5132	Ochranné pomůcky	74 000	1 000	61 000	4 000	7 000	12 000	4 000	34 000	12 000	9 000	3 000	0	0
5134	Prádlo, oděv, obuv	217 000	2 000	194 000	14 000	5 000	42 000	14 000	119 000	21 000	14 000	7 000	0	0
5136	Knihy, tisk	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	DHIM	760 000	60 000	530 000	30 000	0	50 000	250 000	200 000	170 000	150 000	20 000	0	0
5139	Materiál	2 387 500	85 000	911 000	163 000	20 000	147 000	48 000	533 000	1 391 500	0	984 000	387 500	20 000
	úklidové prostředky	45 500	15 000	26 000	3 000	2 000	3 000	5 000	13 000	4 500	3 000	1 500	0	0
	siran	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	0
	flokulant	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
	chlornan sodný	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
	vodoměry	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
	kancelářské spotřeby	87 000	45 000	20 000	3 000	0	2 000	5 000	10 000	22 000	16 000	6 000	0	0
	dopravní značení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nákup soli, šterku, betonu a malty	176 000	0	176 000	20 000	6 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	postřiky na zeleň	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	nákup květin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nákup stromů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Materiál - elektromateriál	106 000	2 000	89 000	50 000	2 000	2 000	5 000	30 000	15 000	10 000	5 000	0	0
	Materiál - spojovací a ostatní	72 000	0	32 000	2 000	0	0	5 000	25 000	40 000	30 000	10 000	0	0
	Spotřeba materiálu - ostatní materiál	165 000	5 000	65 000	10 000	5 000	5 000	5 000	40 000	95 000	40 000	40 000	15	