

Návrh rozpočtu na rok 2021
Přehled příjmů

AÚ	Ukazatel	Návrh rozpočtu TSÚ 2021	Správa	VPS	VO	Hřbitov	Svoz odpadů	Sběrný dvůr	ostatní	VaK	VaK režie	Vodovod	Kanalizace	Převáděč	
	Příspěvek celkem od města na činnost	28 111 009	2 021 639	25 996 682	1 227 637	531 458	10 925 864	1 410 524	11 901 200	92 688	36 779	26 598	24 156	5 154	
	Pravidelný roční příspěvek	16 000 000	1 946 988	14 053 012	950 000	500 000	2 250 000	600 000	9 753 012	0	0	0	0	0	
	Příspěvek na investice	4 969 000	0	4 969 000	0	0	2 800 000	770 000	1 399 000	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	1 850 000	0	1 850 000	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Bonetti sypač,zametač	420 000	0	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	
	Nástavba na multicar - dešťová kanalizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Holder	804 000	0	804 000	0	0	0	0	804 000	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	7 142 009	74 651	6 974 670	277 637	31 458	5 875 864	40 524	749 188	92 688	36 779	26 598	24 156	5 154	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Pražska	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	492 009	74 651	324 671	27 637	11 458	5 864	40 524	189 188	92 688	36 779	26 598	24 156	5 154	
	jarní a podzimní kolečko	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	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	48 950 000	0	0	0	0	0	0	0	48 950 000	0	15 850 000	15 100 000	18 000 000	
	Výnosy z prodeje služeb VaK - vodné a stočné	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	44 300 000	0	13 200 000	13 100 000	18 000 000	
	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	0	50 000	0	50 000	0	0	
	obnova VaK - fakturace městu	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0	2 600 000	2 000 000	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	639 000	65 000	524 000	130 000	0	250 000	0	144 000	50 000	0	50 000	0	0	
	Výnosy z prodeje služeb VPS	64 000	0	64 000	0	0	0	0	64 000	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	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Výnosy z pronájmu VPS - ostatní vozidla	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
	Výnosy z pronájmu VPS - kontejner	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
	práce VaK	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	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	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
	Příjmy celkem	77 950 009	2 086 639	26 770 682	1 357 637	531 458	11 425 864	1 410 524	12 045 200	49 092 688	36 779	15 926 598	15 124 156	18 005 154	
Přehled výdajů															
5011	Platy zaměstnanců	16 400 289	2 488 375	10 822 330	921 220	381 920	1 862 130	1 350 800	6 306 260	3 089 584	1 225 971	886 600	805 200	171 813	
5021	Ostatní osobní výdaje	1 434 600	455 000	600 000	0	0	0	0	600 000	379 600	0	0	0	0	
5024	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5027	Stravenky	621 225	66 264	438 999	33 132	16 566	91 113	33 132	265 056	115 962	49 698	33 132	33 132	0	
5029	Refundace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5031	Sociální pojištění	4 094 160	622 094	2 699 670	230 305	95 480	459 620	337 700	1 576 565	772 396	306 493	221 650	201 300	42 953	
5032	Zdravotní pojištění	1 473 898	223 954	971 881	82 910	34 373	165 463	121 572	567 563	278 063	110 337	79 794	72 468	15 463	
	FKSP z rozpočtu města	492 009	74 651	324 671	27 637	11 458	5 864	40 524	189 188	92 688	36 779	26 598	24 156	5 154	
5038	Ostatní pojistné	68 881	10 451	45 454	3 869	1 604	7 821	5 673	26 486	12 976	5 149	3 724	3 382	722	
50xx	Osobní náklady celkem	24 585 062	3 940 789	15 903 004	1 299 073	541 400	2 642 011	1 889 401	9 531 118	4 741 269	1 734 427	1 631 098	1 139 638	236 106	
5178	Úvěry	5 580 000	0	4 780 000	0	0	2 800 000	770 000	1 210 000	800 000	0	0	800 000	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	1 850 000	0	1 850 000	0	0	1 850 000	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	
	Dehydrator	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	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	0	9 000	3 000	0	
5134	Prádlo, oděv, obuv	217 000	2 000	194 000	14 000	5 000	42 000	14 000	119 000	21 000	0	14 000	7 000	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	0	150 000	20 000	0	
5139	Materiál	2 907 547	85 000	911 047	163 000	20 000	147 000	48 000	533 047	1 911 500	0	1 484 000	407 500	20 000	
	úklidové prostředky	45 500	15 000	26 000	3 000	2 000	3 000	5 000	13 000	4 500	0	3 000	1 500	0	
	sírán	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000	0	0	
	flokulant	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	
	chlornan sodný	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	
	vodoměry	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	
	kancelářské spotřeby	87 000	45 000	20 000	3 000	0	2 000	5 000	10 000	22 000	0	16 000	6 000	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	5 047	0	5 047	0	0	0	0	5 047	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									