

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města - 2019-2020, ROZPOČET 2018

schválilo ZM 13.12.2017

ORG	Příjmy /tis. Kč/				
	Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/	2017	2018	2019	2020
	SV - střednědobý výhled	rozpočet	rozpočet	SV	SV
1	Správní poplatky svatební	30	30	30	30
2	Správní poplatky rybářské	80	80	80	80
3	Správní poplatky - stavební	600	600	600	600
5	Správní poplatky stavební povolení, ŽP	50	30	50	50
7	Správní řízení	100	100	100	100
9	Správní poplatky komunikace	60	60	60	60
10	Správní poplatky matrika	150	100	150	150
11	Správní poplatky živnost.	170	170	200	200
12	Správní poplatky zem.podnikatele	15	14	15	15
13	Správní poplatky doprava	2 500	2 500	2 500	2 500
15	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	400	400	400	400
16	Správní poplatky OP	30	30	30	30
17	Správní poplatky CD	500	500	500	500
18	správní popl -podání žádosti	1			
27	Výpis z katastru nemovitostí	27	28	30	30
28	Kopírování	8	8	8	8
30	Výpis z rejstříku trestů	20	22	20	20
31	Výpis z obchodního rejstříku	5	3	5	5
32	Konverze - datové schránky	3	4	4	4
59	Recepty a žádanky na omamné látky	2	2	2	2
88	Globální dotace kraj - výkon st.správy+školy	17 700	19 000	19 000	19 000
90	Místní poplatky	5 350	5 350	5 450	5 450
91	Poplatky za znečištění ovzduší	0	0	0	0
96	Odvod výtěžku z provozování loterií %	1 000	500	500	500
99	Daně od FÚ celkem	123 000	150 000	155 000	155 000
100	Přijaté sankční platby přestupky	70	70	60	60
102	Přijaté sankční platby doprava	500	500	600	600
105	Přijaté sankční platby památková péče	10	0	25	25
106	Přijaté sankční platby ŽP	30	20	40	40
107	Přijaté sankční platby MP	175	158	190	190
116	Přijaté sankční platby OP	10	10	10	10
120	Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/	180	160	180	180
122	Poplatek za užívání veřej.prostranství-Lagron	54	54	54	54
123	Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama	65	65	65	65
124	Poplatek za užívání veřej.prostranství-zábory	6	0	6	6
125	Příjmy z pron.nebytových prostor	1 544	1 424	1 500	1 500
126	Poplatek za užívání veřej.prostranství Suš.léto	140	120	120	120
150	Parkovací automaty	2 430	2 430	2 500	2 500
151	Poplatek za užívání veřej.prostranství /pout/	200	200	200	200
152	Příjmy z pronájmu pozemků	1 725	1 735	1 735	1 735
154	Věcná břemena	50	0	50	50
155	Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/	161	134	160	160
201	Sociálka - práv.ochr. dětí	3 078	3 820	3 800	3 800
232	Hasiči	240	250	250	250
232	Hasiči Sušice dotace auto	2 284			
251	Nemocnice	2 912	2 912	2 912	2 912
252	SKC-nájem	780	780	780	780
263	Městské informační středisko	249	269	270	270
264	Městská policie	40	20	30	30
267	Tepelné hospodářství-pronájem	5 010	5 010	5 010	5 010
276	WC	121	121	130	130
279	Komunální odpady	2 471	2 473	2 500	2 500
283	SMS - příjem z nájmu sportovišť	1 642	1 642	1 642	1 642
286	Pohřební služba, hřbitov-pronájem	600	600	600	600
301	Vodní hospodářství-pronájem	14 847	15 149	15 550	15 550
1646	Hasiči Volšovy - dotace auto	450			
2005	9 b.j - příjmy z nájmu	413	413	413	413
2228	96 b.j.- příjmy z nájmu	3 481	3 485	3 500	3 500
7111	6 b.j. - příjmy z nájmu	165	165	165	165
	<b>Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti</b>	<b>197 934</b>	<b>223 720</b>	<b>229 781</b>	<b>229 781</b>
	Hospodářská činnost	2017	2018	2019	2020
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
248	Penzion byty	1 350	1 350	1 350	1 350
284	Bytové hospodářství /HV/	37 282	38 056	38 056	38 056
	<b>Hospodářská činnost celkem</b>	<b>38 632</b>	<b>39 406</b>	<b>39 406</b>	<b>39 406</b>
	Ostatní příjmy /bez org. 9999/	2017	2018	2019	2020
	bez org.9999 /příjmy z prodeje majetku/	rozpočet	rozpočet	RV	RV
216	ZŠ Lerchova neuznatelné výdaje /IROP/ podmíněno projektem - odvod z invest. Fondu	150			
216	ZŠ Lerchova -odvod z invest. Fondu /část myčky/		200		

213	ZŠ T.G.M - odvod z invest. fondu /šatny/		400		
250	SSMS - Příjem dotace - prádelna /vázáno na výdaj org. 250/		911		
1812	Santos opravy podlah - uplatnění reklamace		1 200		
	<b>Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/</b>	150	2 711	0	0
9999	<b>Příjmy z prodeje majetku</b>	800	4 100	1 000	1 000
	<b>SUMARIZACE PŘÍJMŮ</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		rozpočet	RV	RV	RV
	<b>Běžné příjmy</b>	197 934	223 720	229 781	229 781
	<b>Hospodářská činnost celkem /byty/</b>	38 632	39 406	39 406	39 406
	<b>Ostatní příjmy</b>	150	2 711	0	0
9999	<b>Příjmy z prodeje majetku</b>	800	4 100	1 000	1 000
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	237 516	269 937	270 187	270 187

		<b>Výdaje</b>			
ORG	Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů	2017	2018	2019	2020
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
51	soc.dávky-děti	100	95	100	100
63	protidrog. prevence	150	95	95	95
73	Rezerva na investice a provoz	3 000	3 000	3 000	3 000
80	Rezerva - havárie	500	500	500	500
81	Projekty EU udržitelnost	600	100	150	150
83	Projekty	200	700	100	100
84	Energetický management	600	600	0	0
87	náhrada - pojišťovna	20	20	20	20
92	Služby peněžních ústavů	200	200	200	200
125	Pronájem nebytových prostor - výdaje	180	180	200	200
150	Parkovací automaty	160	160	160	160
152	Pozemky výdaje- geometr. plány, apod.	140	140	140	140
154	Věcná břemena	50	20	20	20
177	Klíček + Archa - příspěvek	160	0	0	0
178	Douzelage	150	150	150	150
179	Cestovní ruch	1 095	965	900	900
180	Kancelář starosty	459	459	460	460
181	Příspěvek TJ - bruslení	600	600	600	600
182	Příspěvek regionál. sdružením	250	250	250	250
183	Příspěvek na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	2 000
184	Granty	660	660	660	660
185	Gymnázium bruslení	60	77	80	80
188	SOU příspěvek na bruslení	70	70	70	70
190	Granty děti kulturní a zájmová činnost	600	600	600	600
191	Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.Apla,Klokánek/	225	225	225	225
192	Charita	200	200	200	200
193	Výstavba - odstranění havar. stavů	200	200	0	0
194	Příspěvek-reprezentace města	300	300	300	300
201	Hospodářská správa města	51 861	59 186	59 200	59 200
202	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 870	4 166	4 166	4 166
205	býv. NV Chmelná	155	155	100	100
207	Besip, dětské akce	45	45	45	45
208	MŠ Tylova	1 203	1 353	1 503	1 433
209	MŠ Smetanova	2 012	2 337	2 296	2 260
213	ZŠ T.G.M	5 114	5 112	5 221	5 400
215	ZUŠ F. Stupky	0	303	157	107
216	ZŠ Lerchova	6 975	7 235	6 975	6 922
	ZŠ Lerchova - předfinancování 2. učebny IROP	3 500	3 403		
220	ŠJ Nuželická	667	697	707	707
232	Hasiči Sušice	1 650	1 242	1 200	1 200
	Hasiči Sušice auto / 2018 oprava/	2 540	4 500		
233	Hasiči Volšovy	430	472	470	470
235	Hasiči Albrechtice	40	40	40	40
237	Hasiči Chmelná	102	173	150	150
239	Krizové stavy	396	361	30	30
250	SSMS - sociální služby	2 824	6 584	6 913	7 294
	SSMS - předfinancování IROP - vybavení 4 mil.	4 000	3 040		
	SSMS - předfinancování - prádelna		911		
251	Nemocnice	0	0	0	0
252	SKC - přísp. organizace	11 201	13 269	13 363	14 786
263	Městské inf. středisko	264	284	280	280
264	Městská policie	9 003	10 164	10 150	10 150
267	Tepelné hospodářství /běžné výdaje/	1 500	1 500	1 500	1 500
273	VKP Kalich	70	130	130	130
276	WC	470	500	500	500
279	Komunální odpady	10 900	10 900	11 000	11 000
280	Údržba města	22 690	23 540	23 540	23 540
283	SMS - Příspěvek pro přísp. org. pro sportoviště - provoz	9 640	11 834	8 027	7 720
	SMS - vybavení ubytovacího zařízení		1 150		
286	Pohřební služba a hřbitov	1 260	1 080	1 200	1 200

301	Vodní hospodářství	1 500	1 200	1 200	1 200
350	Příspěvky - památková péče	1 300	1 315	1 300	1 300
400	SPOZ	88	110	110	110
401	Kronika	52	52	52	52
405	Výdaje na dopravní územní obslužnost	440	400	400	400
900	DPH - odvod z nájmu	6 000	6 000	6 000	6 000
903	úvěr Bazén - úroky	786	703	620	537
904	96 b.j. úroky z úvěr.smlouvy	199	173	146	120
905	6 b.j. úroky úvěr	35	0	0	0
951	územní plán /2020 změna ÚP/	500	300	300	1 000
1642	SDH Albrechtice - dotace		40	40	40
1646	Hasiči Volšovy - auto /2018 oprava cisterny	1 000	1 750		
2228	96 b.j. opravy+ mand. odměna Bytservisu	369	572	400	400
9041	Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba	700	1 000	1 000	1 000
9897	mobiliář,sochy,běžné opravy	400	420	450	450
9898	opravy majetku pod správou OMRM běžné	1 275	1 840	1 800	1 800
9899	školy -opravy	250	300	250	250
9999	nákup majetku	9 300	3 104	500	500
	<b>Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů</b>	<b>190 505</b>	<b>207 511</b>	<b>184 611</b>	<b>186 669</b>

Bytové hospodářství - výdaje		2017	2018	2019	2020
284	Bytové hospodářství	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Bytservis-mandátní odměna	2 718	2 759	2 800	2 800
	ostatní náklady	64	80	90	90
284	Bytové hospodářství org. 284	2 782	2 839	2 890	2 890
248	Penzion byty opravy,služby	915	915	500	500
	<b>Byt. hospodářství- výdaje na správu</b>	<b>3 697</b>	<b>3 754</b>	<b>3 390</b>	<b>3 390</b>

Velké opravy a investice		2017	2018	2019	2020
1001-9896	velké investice a opravy /viz seznam/	140 165	170 130	84 400	10 000
					40 000
	<b>Velké opravy a investice celkem /viz seznam/</b>	<b>140 165</b>	<b>170 130</b>	<b>84 400</b>	<b>50 000</b>

SUMARIZACE VÝDAJŮ		2017	2018	2019	2020
	<b>Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/</b>	<b>190 505</b>	<b>207 511</b>	<b>184 611</b>	<b>186 669</b>
	<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>3 697</b>	<b>3 754</b>	<b>3 390</b>	<b>3 390</b>
	<b>Velké opravy a investice celkem /viz seznam/</b>	<b>140 165</b>	<b>170 130</b>	<b>84 400</b>	<b>50 000</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>334 367</b>	<b>381 395</b>	<b>272 401</b>	<b>240 059</b>

Naplnění fondů-nárok na rozpočet		2017	2018	2019	2020
	Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda	10 347	13 949	14 350	14 350
	Fond teplo rozdíl mezi PaV org. 267	3 510	3 510	3 510	3 510
	<b>CELKEM</b>	<b>13 857</b>	<b>17 459</b>	<b>17 860</b>	<b>17 860</b>

Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv		2017	2018	2019	2020
	pol 8141 - splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích	10 344	9 711	9 692	9 671

ROZPOČTOVÝ VÝHLED /RV/ tis. Kč		2017	2018	2019	2020
PŘÍJMY pro RV		rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	197 934	223 720	229 781	229 781
	Hospodářská činnost celkem /byty/	38 632	39 406	39 406	39 406
	Příjmy z prodeje majetku / org. 9999/	800	4 100	1 000	1 000
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	150	2 711	0	0
	<b>PŘÍJMY pro RV CELKEM</b>	<b>237 516</b>	<b>269 937</b>	<b>270 187</b>	<b>270 187</b>
VÝDAJE pro RV					
	Běžné výdaje	190 505	207 511	184 611	186 669
	Bytové hospodářství /mandát+byty/	3 697	3 754	3 390	3 390
	Velké investice a opravy/viz seznam	140 165	170 130	84 400	50 000
	Naplnění fondů /voda+teplo/	13 857	17 459	17 860	17 860
	Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů	10 344	9 711	9 829	9 829
	<b>Výdaje pro RV celkem</b>	<b>358 568</b>	<b>408 565</b>	<b>300 090</b>	<b>267 748</b>
	<b>SALDO Příjmy - Výdaje /RV/</b>	<b>-121 052</b>	<b>-138 628</b>	<b>-29 903</b>	<b>2 439</b>
	Provozní saldo za-předpokladu 15 mil. na běžné opravy pro RV			38 497	36 439

**ZDROJE KRYTÍ**

	2017	2018	2019	2020
SALDO Příjmy - Výdaje /RV/	-121 052	-138 628	-29 903	2 439
Prostředky zapojené do rozpočtu				
KZ z let minulých /kromě KZ z rozpočtu roku 2017/	28 900	26 000		
Úspora rozpočtu z roku 2017 zapojená do rozpočtu 2018	36 689	90 278		
FRR - zapojený do rozpočtu 2018	12 613	0		
FOND VODA / akce roku 2018/	6 350	17 050		
FOND TEPLO	13 200	5 300		
FRR - přesun z fondu voda	23 000			
FOND GRANTY	300			
Prostředky nezapojené do rozpočtu				
FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad	3 865	3 865	9 865	893
Úspora rozpočtu z roku 2017 nezapojená do rozpočtu 2018		6 000		
Dotace ZŠ Lerchova vybavení IROP /předfinancováno 2018/			3 051	
Dotace SSMS vybavení IROP/předfinancováno 2018/			3 780	
Dotace dynamické osvětlení			2 600	
Singl trail /dotace/			4 500	
mimorozpočtové prostředky / dotace, úvěr/			7 000	
<b>KZ k 31.12. běžného roku - předpoklad</b>	<b>3 865</b>	<b>9 865</b>	<b>893</b>	<b>3 332</b>

V roce 2021 - předpoklad dotace na novou budovu Klíčku 11,4 mil.