

Město Sušice - Návrh rozpočtu 2019 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný 2019
P	1	Správní poplatky - svatební	30
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	110
P	3	Správ.popl.-stavební	700
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	70
P	7	Správní řízení	80
P	9	Správ.popl.-komunikace	50
P	10	Správ.popl.-matrika, oveř.	100
P	11	Správ.popl.-živnost.list	150
P	12	Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele	14
P	13	Správ.popl.-doprava	2 500
P	15	Správ.popl.-autoškola-doprava	350
P	16	Správ.popl.-OP	30
P	17	Správ.popl-CD	500
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	10
P	28	Popl.za kopírování	8
P	30	Výpis z rejstříku trestů	15
P	32	Konverze - datové schránky	5
P	59	Recepty a žádanky na omamné látky	3
P	88	Globální dotace	20 000
P	90	Místní poplatky	5 650
P	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	500
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	600
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	165 000
P	100	Pokuty-přestupky	70
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500
P	106	Pokuty-životní prostředí	20
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	163
P	116	Pokuty - OP	10
P	120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	160
P	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54
P	123	Reklamy, stojany	65
P	125	Pronájem nebytových prostor	1 419
P	126	Sušické kulturní léto	130
P	150	Parkovací automaty+karty	2 530
P	151	Pronájem náměstí-pout'	200
P	152	Pronájem pozemků	1 263
P	154	Věcná břemena	20
P	155	Pronájem veř. prostranství	83
P	179	Cestovní ruch	160
P	201	Hospodářská správa města	3 320
P	216	ZŠ Lerchova	3 000
P	232	Hasičský sbor Sušice	250
P	248	Penzion - byty	1 350
P	251	Nemocnice	3 006
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	778
P	263	Městské informační centrum	269

Město Sušice - Návrh rozpočtu 2019 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný 2019
P	264	Městská policie	20
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
P	276	Veřejné WC	121
P	279	Komunální odpady	3 625
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642
P	284	Bytové hospodářství	39 288
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600
P	301	Vodní hospodářství	15 450
P	1739	Dynamické osvětlení	1 500
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 497
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165
P	9999	Nákup, prodej majetku	1 800
P P		Příjmy celkem	288 440
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	115
V	63	Protidrogová prevence	95
V	73	Rezerva - INVESTICE A PROVOZ	3 000
V	80	Rezerva - havárie	500
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	100
V	83	Projekty	500
V	84	Energetický management	600
V	87	Náhrada škod od pojišť'ovny	20
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	150
V	125	Pronájem nebytových prostor	180
V	150	Parkovací automaty+karty	160
V	152	Pronájem pozemků	140
V	154	Věcná břemena	20
V	178	Douzelage	150
V	179	Cestovní ruch	985
V	180	Kancelář starosty	230
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/brushení	650
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	270
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	1 000
V	185	Příspěvek - Gymnázium/brushení	77
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	70
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	800
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	450
V	192	Příspěvek na činnost Charity	200
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200
V	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	300
V	201	Hospodářská správa města	61 188
V	202	Členové obec. zastupitelstva	4 411
V	205	Budova NV Chmelná	165
V	207	Besip,dětské akce	45
V	208	MŠ Tylova	1 414

Město Sušice - Návrh rozpočtu 2019 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný 2019
V	209	MŠ Smetanova	2 259
V	213	ZŠ T.G.M.	5 161
V	215	Základní umělecká škola	311
V	216	ZŠ Lerchova	6 367
V	220	ŠJ Nuželická	658
V	232	Hasičský sbor Sušice	2 012
V	233	Hasičský sbor Volšovy	514
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	50
V	237	Hasičský sbor Chmelná	200
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	374
V	248	Penzion - byty	915
V	250	Sociální služby města Sušice	5 029
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	13 560
V	263	Městské informační centrum	284
V	264	Městská policie	11 869
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
V	273	Údržba VKP Kalich	130
V	276	Veřejné WC	500
V	279	Komunální odpady	13 050
V	280	Údržba města	23 940
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	12 939
V	284	Bytové hospodářství	2 926
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080
V	301	Vodní hospodářství	15 450
V	350	Příspěvky - památková péče	1 325
V	400	SPOZ	110
V	401	Kronika	52
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	400
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	6 200
V	903	Bazén - úvěr	1 550
V	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	438
V	951	Územní plán	900
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	3 500
V	1526	Studie dopravního řešení Lerchova ul.	500
V	1535	Sportovní hala	25 000
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	500
V	1613	Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho	400
V	1615	Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova	600
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	120
V	1627	Singltrek/bike trail	4 000
V	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	28 000
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	500
V	1642	SDH Albrechtice dotace	40
V	1702	Smuteční síň studie	800
V	1703	Kolumbárium PD	60
V	1705	Teplovod Stupkova ul.-oprava	4 500

Město Sušice - Návrh rozpočtu 2019 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný 2019
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	350
V	1707	Teplovod 5. května PD	1 200
V	1708	Teplofikace -5.května /670,749-50/	2 500
V	1711	Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduchotechnika	2 800
V	1712	Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	23 000
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD	1 000
V	1719	Pošumavská odpadová - zázemí	4 000
V	1723	MK u koupaliště	200
V	1730	Kaple Rok - restaurování obrazů	300
V	1733	Svatobor chata-balkon. dveře	250
V	1739	Dynamické osvětlení	700
V	1801	ul. T.G.Masaryka	2 500
V	1802	ul. pátera Ferdy - VH síť	3 600
V	1803	Chem. úpravna TUV-kotelny	300
V	1804	Kotelna K2 teplovod	600
V	1807	Zateplení BD Kaštanová 1158-61	16 000
V	1809	DPS č.p. 56 výměna výtahu	1 500
V	1817	Parkoviště U Gábora	1 400
V	1821	MŠ Tylova-osvětlení	130
V	1822	MŠ Tylova-dlažby	500
V	1823	ŠJ Nuželická - bojler	250
V	1825	ul. Pod Vodojemem - propojení	2 000
V	1826	Klíček-nová budova - podm. dotací	300
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	250
V	1828	Nemos- provoz chir.ambulance	3 900
V	1831	Úpravna vody-obnova říd.systému	3 000
V	1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží	6 300
V	1834	Digitalizace sítí	1 500
V	1835	Ekoinovace	5 200
V	1836	Nákup kompostérů	1 000
V	1837	Kotelna K1 - oprava TUV	1 600
V	1901	Projekt-Příběhy našich sousedů	110
V	1902	Hasičské auto - Volšovy	6 500
V	1903	Sdružení SDH Sušice /dobrovolní hasiči/ - přístřešek	50
V	1904	Sokolovna - stoly	750
V	1905	Repase věžních hodin	100
V	1906	Sportoviště města-opravy	100
V	1907	Teplovody Nerudova - výměna	400
V	1908	Teplofikace BD Nerudova 709-711	250
V	1909	Teplofikace BD Pod Antonínem. 751-2, Smetan. 743-4	250
V	1910	Výběr provozovatele vodohos. majetku	400
V	1911	ZUŠ-oprava vjezdu	200
V	1912	ZUŠ etapa "D"	4 200
V	1913	Kotelna Vodní - demolice	800
V	1914	Radnice zabezp. zařízení-oprava	500
V	1915	MK Svatober - oprava povrchu	1 750

Město Sušice - Návrh rozpočtu 2019 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet navrhovaný 2019
V	1916	Fuferna, Santos - oprava cyklostezky	1 700
V	1917	MK Pod Nebozízkem oprava povrchu	1 950
V	1918	Nábř. J. Seitze - oprava oplocení	500
V	1919	Chata Svatobor-nátěr štítů	150
V	1920	ZŠ T.G.M - oprava sociálního zařízení	700
V	1921	ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, lajnování	550
V	1922	Lávky Luh - oprava	600
V	1923	Daliborka - st.úpravy bytu v č.p.382	400
V	1924	Nádražní č.p. 519 elektroinstalace	350
V	1925	Podzemní kontejnery na odpad	200
V	1926	Sběrný dvůr - elektropřípojka	50
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	575
V	9041	Santos ostrov pokladů	1 700
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	400
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 760
V	9899	Školy - investice+velké opravy	300
V	9999	Nákup, prodej majetku	1 450
V V		Výdaje celkem	402 107
F	98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	123 369
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-141
F	903	Bazén - úvěr	-6 924
F	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637
F F		Financování celkem	113 667
Celkem Příjmy			288 440
Celkem Výdaje			402 107
Celkem Financování			113 667

Návrh rozpočtu je uveřejněn na internetových stránkách města Sušice

<http://www.mestosusice.cz/mususice/rozpocet.asp>

Veškeré podklady v listinné podobě jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Sušici.

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 200	1 554	2 200		2 200
provize za prodej, ostatní		3	3	3	
Celkem příjmy	2 200	1 557	2 203	3	2 200

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	80	48	80		80
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	55	80	-10	90
el.energie	185	71	195	10	195
voda	25	9	25		27
otop	180	43	180		180
opravy, údržba (lampa)	110	63	109	-1	100
cestovné	13	11	13		13
poštovné	17	9	12	-5	17
školení	15		10	-5	15
telefony	4	1	2	-2	4
televize, radio poplatky	10	4	4	-6	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4	3	3	-1	4
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 364	1 040	1 473	109	1 400
odvoz odpadů	13	7	13		10
střežení HLS, EPS, CPOradio	65	51	64	-1	65
revize	90	35	90		80
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	85	90	102	17	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	1	1	-1	2
mzdy	784	523	799	14	834
OON	187	153	227	40	230
sociální pojištění	196	131	200	4	208
zdravotní pojištění	71	47	72	1	75
zúčtování DPH	200	22	102	-99	200
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20	10	20		20
Celkem výdaje na provoz	4 104	2 573	4 168	64	4 254

Příjmy celkem	2 200	1 557	2 203		2 200
Výdaje celkem	4 104	2 573	4 168		4 254
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 904	1 016	1 966		2 054

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	34	83	23	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	34	83	18	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady		2	2	2	
Celkem výdaje na provoz		2	2	2	

Příjmy celkem	65	34	83		65
Výdaje celkem		2	2		
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-32	-81		-65

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce SÍRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	358	378	78	300
příjem za vstupné	100	143	173	73	160
ostatní tržby	30	14	14	-16	30
provize za prodej vstupenek	30	12	22	-8	30
Celkem příjmy	460	526	586	126	520

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	60	46	60		40
materiál, služby, poplatky	50	176	176	126	120
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	120	100	110	-10	145
náklady na zájezdy	250	257	277	27	250
Sušické slavnosti	520	517	517	-3	670
honoráře (kult.akce a autorské)					
ostatní náklady					
farmářské trhy					
náklady	100	32	87	-13	100
Celkem výdaje na provoz	1 100	1 128	1 227	127	1 325

Poznámky:

- 1) Pro rok 2019 navýšeno o 150.000 na kapely Sušické slavnosti

Příjmy celkem	460	526	586	520
Výdaje celkem	1 100	1 128	1 227	1 325
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	640	602	641	805

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	480	370	490	10	480
příjem za pronájem prostor		1	1	1	
Celkem příjmy	480	371	491	11	480

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	155	99	156	1	163
OON	95	79	119	24	107
sociální pojištění	39	25	39		41
zdravotní pojištění	14	9	14		15
voda	25	9	25		25
el. energie	40	7	40		40
náklady na zboží	240	188	248	8	240
drobný OTE + DHM	2	4	4	2	2
ostatní náklady	10	12	12	2	10
odvoz odpadů	10	4	4	-6	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	5	11	1	10
Celkem výdaje na provoz	642	439	671	29	664

Příjmy celkem	480	371	491		480
Výdaje celkem	642	439	671		664
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	162	68	180		184

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	13	15	5	10
provize doplňková		3	3	3	
Celkem příjmy	10	16	18	8	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	110	75	107	-3	110
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10	3	3	-7	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	90	120	10	110
Celkem výdaje na provoz	230	168	230		230

Příjmy celkem	10	16	18		10
Výdaje celkem	230	168	230		230
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	220	152	212		220

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	350	313	673	323	350
kurzovné	250	184	184	-66	250
ostatní tržby, tržby za služby	150	153	193	43	150
Celkem příjmy	750	651	1 051	301	750

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 552	879	1 434	-118	1 639
OON	115	99	154	39	165
sociální pojištění	388	215	354	-34	410
zdravotní pojištění	140	78	127	-12	148
materiál na provoz	80	63	73	-7	80
ostatní služby, drobný NM	180	223	228	48	180
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	199	484	234	250
příspěvek SDS	22	10	22		22
propagace, výlep	5	3	5		5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	8	15		15
poštovné					
voda	60	37	60		60
topení - plyn	370	128	370		370
el.energie	300	175	300		300
zabezpečení HLS	6	6	8	2	6
revize	45	40	65	20	45
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	40	55	-5	60
DPH	100		100		100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	74	107	7	100
Oprava WC Tradiční kloub					93
nájemné - město Sušice	96	48	96		96
Celkem výdaje na provoz	3 883	2 324	4 057	173	4 144

Příjmy celkem	750	651	1 051		750
Výdaje celkem	3 883	2 324	4 057		4 144
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 133	1 674	3 006		3 394

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	620	431	591	-29	620
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		23	23	23	
Celkem příjmy	620	453	613	-7	620

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	18	22	-8	30
OON	45	20	25	-20	45
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	75	39	47	-28	75

Příjmy celkem	620	453	613		620
Výdaje celkem	75	39	47		75
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-545	-415	-566		-545

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	160	108	153	-7	160
ostatní příjmy	3	5	5	2	3
Celkem příjmy	163	113	158	-5	163

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 542	995	1 555	13	1 700
OON	3		4	1	3
sociální pojištění	385	248	388	3	425
zdravotní pojištění	139	90	140	1	153
kniž. fond	340	291	340		340
DHM-počítač, čtečka	103	92	92	-11	50
materiál, kopírka	50	31	50		60
voda	30	16	32	2	30
topení	110	49	110		110
el. energie	100	24	100		100
poštovné	20	11	17	-3	20
telefony, radio	5	3	3	-2	5
Drobná údržba	40	9	12	-28	40
cestovné	14	3	8	-6	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	29	32	-1	33
revize	40	27	43	3	40
internet+web upgrade	43	25	37	-6	43
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	65	29	38	-27	65
nájemné - město Sušice	306	153	306		306
Celkem výdaje na provoz	3 387	2 130	3 314	-72	3 556

Příjmy celkem	163	113	158		163
Výdaje celkem	3 387	2 130	3 314		3 556
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 224	2 017	3 157		3 393

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	32	62		62
Celkem příjmy	62	32	62		62

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	62	32	62		62
Výdaje celkem					
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-62	-32	-62		-62

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	221	122	178	-43	239
sociální pojištění	55	31	44	-11	60
zdravotní pojištění	20	11	16	-4	22
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	102	119	29	90
služby	10	9	9	-1	10
Celkem výdaje na provoz	400	275	367	-33	423

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	400	275	367		423
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	400	275	367		423

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	8	6	8		8
Celkem příjmy	8	6	8		8

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					
voda					
internet - web, střežení	4	3	4		4
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz	4	3	5		4

Příjmy celkem	8	6	8		8
Výdaje celkem	4	3	5		4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-4	3	4		-4

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	427	702	2	700
Celkem příjmy	700	427	702	2	700

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1			-1	1
náklady z drobného HM	3			-3	3
cestovné	1	4	4	3	1
poštovné	5	2	6	1	5
výroba SN	430	268	428	-2	400
správa SW a sítí PC	1	8	8	7	1
mzdy	645	450	678	32	678
OON	30	14	18	-12	30
sociální pojištění	161	112	169	8	169
zdravotní pojištění	58	40	61	3	61
ostatní náklady	5	9	12	7	5
Celkem výdaje na provoz	1 341	907	1 384	43	1 354

Příjmy celkem	700	427	702	700
Výdaje celkem	1 341	907	1 384	1 354
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	641	480	682	654

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1			-1	1
Celkem příjmy	1			-1	1

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 458	1 006	1 561	103	1 532
OON	55	6	6	-49	20
sociální pojištění	365	252	390	26	383
zdravotní pojištění	131	91	141	9	138
školení	40	26	36	-4	40
pojištění + zákonné pojištění	44	42	46	2	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	129	81	124	-5	129
stravenky	102	50	76	-26	102
propagace, výlep	60	35	55	-5	60
telefony, internet, webhosting	35	19	28	-7	35
odpisy, náklady z drobného DM	20	11	11	-9	20
bank.p poplatky, silniční daň	10	6	10		10
cestovné	18	9	14	-4	18
poštovné	9	9	14	5	9
správa SW a sítí PC	60	48	73	13	60
materiál	29	17	27	-2	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	124	184	-16	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9	2	2	-7	9
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	61	71	-29	180
Celkem výdaje na provoz	2 914	1 918	2 904	-10	3 057

Poznámky:

1) nové webové stránky

Příjmy celkem	1			1
Výdaje celkem	2 914	1 918	2 904	3 057
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 913	1 918	2 904	3 056

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	190	97	207	17	100 ¹⁾
reklama					
zúčtování fondů					
Ostatní příjmy	100	126	126		100
Celkem příjmy	290	223	333	17	200

VÝDAJE /tis. Kč/	2018				2019
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2018	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5			-5	5
materiál+DHM	100	67	67	-33	130 ²⁾
OON	30	3	30		30 ³⁾
ostatní služby+odpisy, doprava	280	168	420	140	280
el. energie + nájem	10			-10	10
honoráře - kult. akce	5			-5	5
Svatobor - koncert k výročí republiky			440	440	
Celkem výdaje na provoz	430	238	957	527	430

Poznámky:

- 1) za rok 2018 zde byl koncert Svatoboru ke 100. výročí
- 2) 30.000 keyboard pro Svatobor
- 3) za rok 2018 zde byl koncert Svatoboru ke 100. výročí

Příjmy celkem	290	223	333	200
Výdaje celkem	430	238	957	430
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	140	15	625	230

Svatobor - koncert k výročí republiky	440			
úcelové příspěvky	34		20	29

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018			2019
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 200	2 203	3	2 200
Kulturní akce v budově kina	460	586	126	520
Galerie kino	10	18	8	10
Kulturní akce Sokolovna	750	1 051	301	750
Knihovna	163	158	-5	163
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	702	2	700
Správa	1		-1	1
Zřizované soubory	290	333	43	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	83	18	65
Kavárna kino	480	491	11	480
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	613	-7	620
Pronájem KC - doplňková	62	62		62
Branka - pronájem	8	8		8
Celkem příjmy	5 809	6 308	499	5 779

VÝDAJE /tis. Kč/	2018			2019
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 104	4 168	64	4 254
Kulturní akce v budově kina	1 100	1 227	127	1 325
Galerie kino	230	230		230
Kulturní akce Sokolovna	3 883	4 057	173	4 144
Knihovna	3 387	3 314	-72	3 556
Regionální knihovna	400	367	-33	423
Sušické noviny, propagace	1 341	1 384	43	1 354
Správa	2 914	2 904	-10	3 057
Zřizované soubory	430	957	527	430
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost		2	2	
Kavárna kino	642	671	29	664
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	75	47	-28	75
Pronájem KC - doplňková				
Branka - pronájem	4	5	1	4
Celkem výdaje na provoz	18 510	19 334	824	19 516

	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018		2019
Příjmy celkem	5 809 000	6 307 881		5 779
Výdaje celkem	18 509 683	19 333 853		19 516
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	12 700 683			13 737
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 269 000		
grant Fialka		90 909		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		13 359 909		0
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		333 937		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2018			Rozpočet 2019
návrh rozpočtu	12 700 683			13 737 071
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	93 800			93 800
účelové příspěvky	34 000			29 000
Svatobor - koncert k výročí republiky	440 000			
CELKEM PŘÍSPĚVEK	13 268 483			13 859 871

příjem dotace Euroregion Šumava koncert k výročí republiky 2019				280 000
Vrácení návratné finanční výpomoci městu				-280 000

2018	2018 rozpočet	2018 skutečnost	2018 rozdíl S-P	2019
Mzdy celkem	6 357 973	6 359 524	-1 551	6 784 429
OON celkem	730 000	750 407	-20 407	750 000
Odvody zdravotní	572 217	570 840	1 377	610 570
Odvody sociální	1 589 493	1 584 978	4 515	1 695 832
Rezerva vč. SP a ZP	93 800	0	93 800	93 800
Celkem	9 343 483	9 265 749	77 734	9 934 631

pro rok 2019 již navýšeno o 5% v jednotlivých střediscích

2018	rozpočet	skutečnost	rozdíl S-P	2019
Voda	142 000	142 000	0	142 000
Topení	660 000	660 000	0	660 000
El. energie	635 000	635 000	0	635 000
Celkem	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000

FONDY 2018	stav 1.1.2018	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2018
FKSP Základní	54 941	120 000	120 000	54 941
Fond investic	159 602	0	15 432	144 170
Rezervní fond správa	178 137	385 079	247 000	316 216
Rezervní fond soubory	17 600	38 311	40 000	15 911
Rezervní fond celkem	195 737	423 390	287 000	332 127

Středisko zimní stadion - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2018		2018		2019	
	příjmy plán		k 30.8. 2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
bruslení	1 700		720	1 700	1 800	
pronájem víceúčelová plocha	90		67	67	90	
veřejné bruslení	230		112	200	230	
sportovní akce						
in - line bruslení	5		2	2	5	
Celkem příjmy	2 025			1 969	2 125	
text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		949	443	890		992
sociální pojištění		262	123	262		273
zdravotní pojištění		94	44	94		98
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		100	48	100		100
DPP		110	59	150		150
chemie - úprava vody		15		6		15
Odběry vody		23		15		23
Ochranné pomůcky		10	3	10		10
Stravné		35	13	25		35
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3		3		3
ostatní soc. náklady		3		3		3
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10	4	6		10
Materiál		160	52	150		170
Voda		180	72	149		180
El. Velkoodběr		1 000	214	600		700
El. Maloodběr						
PHM		90	40	100		90
internet		5	4	5		5
teplo		320	131	290		320
servis chlazení ZS, kompresory		300	132	300		300
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8	6	8		8
školení		30	9	15		30
Opravy a údržba		150	150	300		250
FKSP		10	10	14		10
Cestovné		10		5		10
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		80	11	40		60
Nájemné - město Sušice		469	235	469		469
Marketing		40	13	40		40
ostatní finanční nákl.		10		10		10
DHM-invesice		7				7
odpisy DHM-investice				3		3
DDHM-drobný		30		30		30
jiné ostatní náklady						
Impromat - tisk				10		10
spotřeba drobného NM				7		7
Celkem výdaje			4 514	4 110		4 420
Poskytnutý příspěvek na provoz		2 489				2 295
Očekávaný příspěvek na provoz		2 141		2 141		
rozdíl		348				

Středisko vedení, správa - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
úroky		3		3		3
		3				3
text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		974	662	1 027		1 004
sociální pojištění		244	165	257		251
zdravotní pojištění		88	60	92		90
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost						
DPP		40	2	5		40
ostatní fin. Náklady						
Kooperativa - pojištění zaměst.		3	3	3		3
Stravné		42	11	17		42
Materiál (kancelářské potřeby)		15	5	8		15
PHM		10	1	5		10
servis		5		5		5
Telefon, radio		22	7	11		22
Školení		20	19	25		20
Opravy a údržba		5		5		5
FKSP		7	13	20		20
Cestovné		5		3		5
nákup služeb		40		40		40
vybavení dlouhodobý majetek		30	30	30		30
ostatní náklady		10		10		10
náklady z DHM investice						
náklady z DDHM		2		2		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		30		15		30
úvěr auto		24		24		24
odpisy		44		44		44
impromat tisk		7		7		7
daň z příjmů 2015						
Pojištění organizace		25		25		25
Celkem výdaje		1 692	979	1 636		1 745
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 689		1 633		1 742
Očekávaný příspěvek na provoz		1 630				
rozdíl		58				

Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8. 2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Městské koupaliště - veřejné koupání	470		790 tis.	790 tis.	470	
Pronájem - bufet						
využití víceúčelového hřiště	10				10	
Celkem příjmy	480		790 tis.	790 tis.	480	
text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		571	468	579		600
sociální pojištění		148	117	150		155
zdravotní pojištění		53	42	54		56
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20		20		20
DPP		120	173	174		120
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)		50	65	65		55
Odběry vody - hygiena		8	20	20		25
Ochranné pomůcky		5				5
Stravné		14		14		14
Materiál		80	91	100		80
Voda		10	4	10		10
El. Maloodběr		140		170		140
PHM		5	10	10		5
internet		5	3	5		5
servis						
Telefon, radio		2				2
Školení			3	3		
Opravy a údržba			18	18		30
FKSP		5		7		12
Cestovné						
nákup služeb		110	96	110		110
Marketing		20	15	30		20
Nájemné město Sušice		146	86	146		146
vybavení dlouhodobý majetek						
ostatní nespecifikované		2		10		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		20				20
impomat tisk		2	4	4		2
odpisy						
Celkem výdaje		1 536	1 215	1 699		1 634
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 056				1 154
Očekávaný příspěvek na provoz		909				
rozdíl		147				

Středisko bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Bazén Sušice - veřejné koupání	6400		4782	6200	6400	
kondiční a sportovní plavání	150		157	180	150	
Pronájem - bufet	doplňková činnost				doplňková činnost	
Fitness	560		442	600	560	
plavecká škola	2100		1351	2151	2100	
tělocvičny	580		405	580	580	
sauna - wellness	1650		1125	1725	1650	
protiproud	80		35	70	80	
pronájem prodejna	doplňková činnost				doplňková činnost	
reklama	doplňková činnost				doplňková činnost	
lezecká stěna	20		20	23	20	
Celkem příjmy	11540		8316 tis.	11529 tis.	11540	
text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		5 080	3 505	5 095		5 289
sociální pojištění		1 364	960	1 362		1 411
zdravotní pojištění		491	344	490		508
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		325	241	305		305
chemie		110	67	90		90
DPP+DPČ		700	543	800		800
Odběry vody		110	58	110		110
Ochranné pomůcky		15	37	45		45
Stravné, lékařské prohlídky		160	120	160		160
Materiál		600	523	750		700
Voda		945	485	800		800
El. Velkoodběr		1 650	1 188	1 650		1 650
PHM		10	8	18		18
internet		18	12	18		18
spotřeba tepla		2 200	1 324	2 200		2 200
servis, ostatní služby		800	883	950		800
Telefon, radio		26	9	15		26
Školení		30	27	40		30
Opravy a údržba		120	60	185		185
FKSP		51	66	100		106
Cestovné		10		10		10
nákup služeb						
Marketing		60	43	75		60
vybavení dlouhodobý majetek		210				210
ostatní nespecifikované		100	56	80		80
Vybavení - drobný hmotný majetek		70	216	216		70
drobný nehmotný majetek		7	29	29		7
Ricoh - tisk		16	14	18		16
Nájem - sportovní areál		1 000	494	1 000		1 000
Nájem - horolezecká stěna		6		6		6
odpisy						
odborné publikace, normy						
ostatní finanční náklady		10	1			
Celkem výdaje		16 283	11 314	16 617		16 710
Poskytnutý příspěvek na provoz		4 743				5 170
Očekávaný příspěvek na provoz		5 088				
rozdíl		-345				

komentář - výše mezd

Komentář:

vybavení dlouhodobý majetek:

ostaní nespecifikované:

lehátka, dovybavení fitness, ledovač
přepravné, dopravné, pojištění pracovníků, ostatní náklady

doplňková činnost (v tis.) - ostatní

text	2018		2018		2019	
	příjmy plán		k 30.8.	předpoklad	příjmy plán	
tržby z pronájmu	111		126	137	137	
tržby z pronájmu HALA TJ	50		52	60	60	
reklama - jiné ostatní výnosy	100		76	100	100	
prodej zboží plavecké potřeby	90		69	90	90	
prodej zboží potravinové doplňky	68		26	45	45	
pronájem kiosků koupaliště	15					
prodej zboží, letní koupaliště, bazén			573	573	430	
pronájem bufet	60		48	60	60	
pronájem automaty ZS	18		20	20	20	
	<u>511</u>		990	1 085	<u>942</u>	
text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán			příjmy plán	výdaje - plán
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121	93	121		121
DPP - koupaliště kiosků			109	109		90
náklady - kiosky ostatní			381	381		270
náklady celkem		<u>121</u>	<u>584</u>	<u>612</u>		<u>481</u>
rozdílné výnosy - náklady	390				461	
Poskytnutý příspěvek na provoz	-390			473		
Očekávaný příspěvek na provoz	-473					
rozdílné		83				

Středisko sportovní hala - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2018		2018		2019	
	příjmy plán		k 30.8.2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
pronájem haly - sportovní využití plochy	300		187	290	300	
	300			290	300	
text	2018		2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	31.8.2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
sociální pojištění		38	10	20		38
zdravotní pojištění		14	4	6		14
DPP a DPČ		150	61	130		150
Ochranné pomůcky		5				5
Materiál		40	12	40		40
Voda		15	8	12		15
El. Velkodběr						
El. Malodběr		75	10	70		75
PHM		1				1
internet		7	3	7		7
topení kotelna		230	126	215		230
servis						
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		6		2		6
Školení		2				2
Opravy a údržba		60	12	50		60
Cestovné						
nákup služeb, BOZP,PO, podniková ekologie, revize		40	66	45		40
Nájemné - město Sušice		10	6	10		10
Marketing		10	11	25		10
DDHM-drobný		12	14	10		12
jiné ostatní náklady		5	1	15		5
odpisy DDHM - drobný						
Celkem výdaje		719	345	657		719

Poskytnutý příspěvek na provoz **419**

Očekávaný příspěvek na provoz **367**

rozdíl **52**

**Středisko ubytovací zařízení Sušice DOPLŇKOVÁ ČINNOST- Rozpočet
organizace SmS (v tis.)**

	2018		2018	2019
	příjmy plán		výdaje - plán	příjmy
příjmy veřejnost	275			550
příjmy sportovní kluby				1122
příjmy školy				
Celkem příjmy	275			1672
text	2018		2018	2019
		výdaje plán	odhadovaná skutečnost	výdaje
hrubá mzda		379	113	779
sociální pojištění		100	28	215
zdravotní pojištění		36	10	77
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20		80
chemie				2
DPP				70
Odběry vody				
Ochranné pomůcky		10		10
Stravné, lékařské prohlídky		42	8	42
Materiál		150	171	301
Voda		13		40
El. Maloodběr		38		150
PHM				
internet		2		6
spotřeba tepla		67		200
servis, ostatní služby		10		10
Telefon, radio		3	3	3
Školení		10	10	10
Opravy a údržba		20		20
FKSP		4	1	16
Cestovné		5		5
nákup služeb		35	35	35
Marketing		45	45	45
vybavení dlouhodobý majetek		200	120	70
ostatní nespecifikované		10		10
Vybavení - drobný hmotný majetek		90	90	90
drobný nehmotný majetek		15		15
Ricoh - tisk				20
Nájem		200		200
odpisy				
odborné publikace, normy		2	2	2
ostatní finanční náklady		2	2	2
Celkem výdaje		1 948	1 020	2 986

Poskytnutý příspěvek na provoz

1 673

1 314

Očekávaný příspěvek na provoz

1 020

rozdíl

653

nákup specifického vybavení	
nábytek celkem	843
postele 47 ks á 4000	188
matrace 47 ks á 4000	188
židle 2ks/pokoj (28 ks) á 2000 ks	56
truhlářské práce (pelest, stůl, skříňky, věšák, šatní skříň)	300
kuchyňská linka 5 ks á 8000	40
televize 7 ks á 8000	56
šatna pro zaměstnance	15
jídlna celkem	353
židle 50 ks á 3000 ks	150
lavice 2 ks á 7000 ks	14
stůl 160 x 90 8 ks á 18000	144
projektor, plátno	20
truhlářské práce (nika, umyvadlo)	25
Investice celkem	1 196

sportovní akce (v tis.)

text	2018		2019	
	příjmy plán		příjmy plán	
startovné extreme challenge	30		30	
sportovní konference	70		70	
	<u>100</u>		<u>100</u>	
text	2018		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy plán	výdaje - plán
náklady extreme challenge		80		80
O pohár starosty		20		20
sportovní konference		150		110
náklady celkem		<u>250</u>		<u>210</u>
rozdíl výnosy - náklady		-150		-110

Sumář (v tis.)

	2018			2019			2020			2021		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
středisko												
Zimní stadion	2 025	4 514	2 489	2 125	4 420	2 295	2 086	4 344	2 258	2 149	4 474	2 325
vedení a správa	3	1 692	1 689	3	1 745	1 742	3	1 574	1 571	3	1 622	1 619
koupaliště skatepark	480	1 547	1 067	480	1 634	1 154	480	1 480	1 000	504	1 480	976
doplňková činnost	511	121	-390	942	481	-461	511	121	-390	511	121	-390
sportovní akce	100	250	150	100	210	110	100	250	150	100	250	150
Sportovní areál - bazén	11 540	16 277	4 737	11 540	16 710	5 170	11 592	16 247	4 655	11 592	16 089	4 497
Sportovní hala	300	719	419	300	719	419	300	719	419	900	1 200	300
ubytovací zařízení - doplňková činn	275	1 948	1 673	1 672	2 986	1 314	3 600	2 986	-614	3 780	3 076	-704
Sumář (celkem na provoz)	15 234	27 068	11 834	17 162	28 905	11 743	18 672	27 722	9 050	19 539	28 312	8 774

Investice 2019	popis	příspěvek
nábytek - ubytovací zařízení		1 196
Sumář celkem investice		1 196

Celkem příspěvek na rok 2019	12 939
Z toho nájemné Město Sušice	1 625
Rezervní fond ke dni 31.12. 2018	<u>483</u>
fond investic 31.12.2018	<u>308</u>

Kontrolní tabulka mezd - souhrn

	Zimní stadion	správa, vedení	koupaliště, skatepark	bazen	doplňková činnost	hala	Celkem
hrubá mzda	992	1 004	600	5 289	779		8 664
sociální pojištění	273	251	155	1 411	215	38	2 342
zdravotní pojištění	98	90	56	508	77	14	843
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	100		20	305	80		505
DPP, DPČ	150	40	120	800	160	150	1 420

13 775**Kontrolní tabulka energie - souhrn**

	Zimní stadion	správa, vedení	koupaliště, skatepark	bazen	doplňková činnost	hala	Celkem
velkoodběr - elektřina	700			1 650			2 350
maloodběr - elektřina			140		150	75	365
voda	180		10	800	40	15	1 045
topení	320			2 200	200	230	2 950

6 710

Sociální služby Města Sušice 2019

org.250, § 4316 text	Původně schválený rozpočet roku 2018		Rozpočet 2018 po RO = předpokládané plnění 2018		Návrh 2019		čerpání fondů
	příjmy-plán	výdaje -plán	příjmy - RO	výdaje - RO	příjmy	výdaje	
	2018	2018	2018	2018	2019	2019	
Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	21 500		28 945		28 945		
Dotace KRAJ -Peč. služba	600		564		564		
Dotace MAS - Odl.slужba	600		318		350		
Dotace - doprovázení pěst.rodin	200		96		95		
Dotace - MAS - Mobilita	0		0		455		
Příjmy ostatní	200		200		200		
Příjmy VZP	4 300		5 000		5 700		
Úhrady + přísp.na péči	29 800		29 800		29 800		
Platby terénní a ambulanti služby	2 050		2 050		2 050		
stravné - kuchyně	9 500		9 500		9 500		
Tísňová péče	50		50		50		
služby obyv.	0		0		0		
dotace úřad práce	100		100		0		
Mzdy		39 997		40 458		44 723	
Přípl.so+ne,noční, svátky		1 300		1 300		1 300	
ostatní osobní náklady		500		500		500	
Sociální pojištění		10 324		10 440		11 506	
Zdravotní pojištění		3 717		3 758		4 142	
Náhrady - nemoc		0		0		0	
Potravin		8 500		8 500		8 500	
Prádlo, obuv		160		160		160	
Materiál		1 700		2 200		2 200	
Voda		650		650		650	
Plyn,teplo domov důchodců (č. p. 155 + 131)		1 200		1 200		1 250	
Tepl, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		500		500		500	
El. energie		1 200		1 200		1 250	
Pohonné hmoty		130		130		130	
Poštovné + ostatní spoje		10		10		12	
Telefon,radio		120		120		120	
Pojištění,fin.slужby		200		200		200	
Právní služby-povinný audit		30		30		30	
Školení		90		600		500	
Nákup služeb(konzultační a poradenské, servis, progr., licence)		800		1 200		850	
Opravy a udržování		900		1 900		1 200	
Cestovné		20		20		40	
Sociální fond		826		847		920	
Odpisy		660		700		700	
Dlouhodobý hmotný majetek		450		1 500		900	
Dlouhodobý nehmotný majetek							
Užitkový automobil (z dotace MAS - Mobilita)						455	
pořízení investic (z fondů) - zařízení pro manipulaci s klienty, EKG, motomed, server, podíl na dotaci MAS							700
Celkem :	68 900	73 984	76 623	78 123	77 709	82 738	700
přísp. zřizovatel PROVOZNÍ		5 084		1 500		5 029	
přísp. zřizovatel INVESTIČNÍ		1 500		2 300			
CELKEM požadavek na rozpočet města		6 584		3 800		5 029	

Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost.

STAVY FONDŮ

Fond rezervní		
	z HV	dary
Poč. stav k 1.1.2018	0	31
převod prostředků z HV	236	71
uhrazená ztráta z minulých let	-104	
motomed klíček (z HV)	-132	
čerpání		-63
Stav k 31.12.2018 - předpoklad	0	39

Fond investic	
Poč.stav 1.1.2018	1004
odpisy - předpoklad	596
vana, zvedák, kotel - předpoklad	-700
podíl na dotaci IROP (auta atd.)	-419
podíl na dotaci MPSV (prádelna domov)	-366
stav k 31.12.2018 - předpoklad	115

Rozpočet 2019				rozpočet 2018				návrh 2019		
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 176 dětí, 7 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpaní	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	položka	text				1-8/2018			
MŠ	209									
3111	209	2111	školné	450			-288	300		
3111	209	5021	OON		190		130		190	
3111	209	5031	sociální pojištění		50		25		50	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		15		8		15	
3111	209	5139	materiál-školné		170		20		130	
3111	209	5139	materiál		100		88		100	
3111	209	5151	voda		100		48		90	
3111	209	5152	teplo		500		196		450	
3111	209	5154	el. energie		200		106		200	
3111	209	5156	poh. hmoty		6		4		6	
3111	209	5161	poštovné		2		1		2	
3111	209	5162	telefon, internet		25		11		20	
3111	209	5163	pojištění		25		4		20	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		260		116		270	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		50		24		60	
3111	209	5171	běžná údržba - zahrada		65		46		80	
3111	209	5171	osvětlení čidla spojovací chodba		15		0		0	
3111	209	5171	výměna koberců třída 3. třída		165		157		85	
3111	209	5171	výměna lina spojovačka		35		39		30	
3111	209	5171	malování 3. budova		25		0		75	
3111	209	5171	nátěry venkovního schodiště 3 ks		75		77		0	
3111	209	5171	výměna písku		0		0		30	
3111	209	5171	výměna pletiva		0		0		50	
3111	209	5171	kryty na pískoviště		0		0		70	
3111	209	5171	rekonstrukce letních umyváren		0		0		100	
3111	209	5171	zasíťování na PC		50		68		0	
3111	209		odpisy		118		48		100	
celkem MŠ				450	2241		928	300	2223	

ŠJ

3141	209	2111	stravné potraviny	950			-611	1000		
3141	209	5131	potraviny		950		611		1000	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		30		72		20	
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks		25		0		20	
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		20		9		10	
3141	209	5139	materiál		65		29		75	
3141	209	5161	služby pošt		1		0		1	
3141	209	5169	nákup služeb /oprava ploten/		55		11		40	
3141	209	5171	rek. skladu potrav. - regály, dlažba		0		0		95	
3141	209	5171	výměna lina v šatně ŠJ		0		0		15	
3141	209	5171	výměna lina u kuchyně		35		34		0	
3141	209	5171	běžná údržba		65		16		60	
celkem ŠJ				950	1246		171	1000	1336	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					2087		1099		2259	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady					250				0	
Příspěvek na investice - gastro - myčka						120				
PŘÍSPĚVEK CELKEM					2 337				2 259	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary	EU
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	42	0	0	264
přírůstek - rozdělení HV 17	89		0	
čerpaní	-89		0	-264
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	42	0	0	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	138			
přírůstky	339			
čerpaní	-454			
odpisy	80			
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	103			

Dotace z KÚ PK 2019	příjmy	výdaje
Platy OON	8 300	8 300
Odvody	30	30
ONIV	2 822	2 822
Příděl FKSP	130	130
celkem	11 448	11 448

Dotace z MŠMT 2019	příjmy	výdaje
šablony pro MŠ		
celkem	0	222
	0	222

Rozpočet 2019				rozpočet 2018				návrh 2019		
MŠ a ŠJ Tylova - 151 dětí, 6 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2018			
MŠ										
3111	208	2111	školné	300			-210	300		
3111	208	5021	OON		120		84		125	
3111	208	5031	sociální pojištění		15		11		16	
3111	208	5032	zdravotní pojištění		7		4		7	
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd		70		9		80	
3111	208	5139	materiál-školné		100		53		100	
3111	208	5139	materiál		100		42		100	
3111	208	5151	voda		100		45		100	
3111	208	5152	teplo		400		171		400	
3111	208	5154	el. energie		100		60		100	
3111	208	5161	poštovné		1		1		1	
3111	208	5162	telefon, internet		40		15		40	
3111	208	5163	pojištění		10		8		10	
3111	208	5169	služby+účetnictví		260		122		260	
3111	208	5171	běžná údržba		70		17		70	
3111	208	5171	malování 6. třída		0				35	
3111	208	5171	malování 1. a 2. třídy		60				0	
3111	208	5171	koberce 1. a 2. třída		0				90	
3111	208	5171	výměna vnitřních dveří 1. a 2. třída		0				0	70
3111	208	5171	výměna světel za zářivky 1. a 2. třída		40				0	
3111	208		odpisy		15		10		15	
celkem MŠ				300	1508		442	300	1549	70

ŠJ										
3141	208	2111	stravné potraviny	800			-510	800		
3141	208	5131	potraviny		800		510		800	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		20		12		20	
3141	208	5137	DHM - profi ponorný mixér		0				20	
3141	208	5137	DHIM - stoly do kuchyně		30		0		0	
3141	208	5139	materiál		30		20		30	
3141	208	5139	nákup plynu		25		9		25	
3141	208	5139	malování kuchyně		0				30	
3141	208	5169	nákup služeb		15		8		15	
3141	208	5171	běžná údržba		25		13		25	
celkem ŠJ				800	945		62	800	965	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 353		504		1 414	70
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka nádobí profi						120				
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 353				1 414	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary	EU
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2018	59		59	77
přírůstek - rozdělení HV 17	159			
čerpání	-136		-6	-77
konečný zůstatek k 31.12.2018	82	0	53	0
investic - počáteční zůstatek k 1.1.2018	200			
přírůstek - převod z RF	136			
čerpání	-253			
odpisy	18			
konečný zůstatek k 31.12.2018	101			

Dotace z KÚ PK 2019	příjmy	výdaje
Platy	7 000	7 000
Platy OON	30	30
Odvody	2 300	2 300
ONIV	90	90
Příděl FKSP	140	140
celkem	9 560	9 560

Rozpočet 2019				rozpočet 2018				návrh 2019		
ŠJ Nuželická - 360 stravníků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2018			
ŠJ										
3141	220	2111	stravné potraviny	1400			-716	1400		
3141	220	5131	potraviny		1400		713		1400	
3141	220	5021	OON		10		2		10	
3141	220	5031	sociální pojištění		1				1	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1				1	
3141	220	5136	noviny, časopisy		1		1		2	
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře		0	5			0	5
3141	220	5137	DHIM-nerezový stůl		0		0		0	10
3141	220	5137	DHIM-pračka se sušičkou		0		0		0	20
3141	220	5137	DHIM - PC notebook		0	17	5		0	17
3141	220	5137	upgrade SW + licence		0	16	20		0	20
3141	220	5139	materiál		45		59		45	
3141	220	5151	voda		45		36		45	
3141	220	5152	teplo		170		50		140	
3141	220	5153	plyn		15		20		25	
3141	220	5154	el. energie		150		87		130	
3141	220	5161	služby pošt		1		0		1	
3141	220	5162	telefon		16		7		16	
3141	220	5163	pojištění		15		12		15	
3141	220	5169	služby + účetnictví		162		99		162	
3141	220	5171	opravy a údržba		35		23		35	
3141	220		odpisy		30		15		30	
celkem ŠJ				1400	2097	38	433	1400	2058	72
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					697				658	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					697				658	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2018	255	194	
přírůstek - rozdělení HV 17	199	0	
čerpání	-167	0	
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	287	194	
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	204		
přírůstek - převod z RF	142		
čerpání	-142		
odpisy	30		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	234		

Dotace z KÚ PK 2019	příjmy	výdaje
Platy	1 113	1 113
Platy OON	0	0
Odvody	406	406
ONIV		
Příděl FKSP	22	22
celkem	1 541	1 541

Rozpočet 2019				rozpočet 2018			návrh 2019			
ZŠ Lerchova - 737 žáků, 28 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpaní	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2018			
ZŠ	216									
3113	216	2111	školné	135			-65	130		
3113	216	5021	OON, tráva, sniž. vratný		100		52		200	
3113	216	5031	sociální + zdrav. pojištění		20		2		50	
3113	216	5137	DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně		100		66		100	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		100		0		100	
3113	216	5139	materiál		350		197		350	
3113	216	5139	materiál-školné		135		56		130	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20		20		20	
3113	216	5151	voda		300		167		300	
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		1400		537		1400	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10		3		10	
3113	216	5154	el. energie		600		401		650	
3113	216	5156	pohon. hmoty		25		12		20	
3113	216	5161	poštovní		10		4		10	
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		190		149		220	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80		45		80	
3113	216	5169	služby		550		271		500	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		180		78		210	
3113	216	5172	správa inform. technologií		250		141		250	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		450		68		400	
3113	216	5171	oprava parapetu ve třídách, kryty topení		80		62		80	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30				30	
3113	216	5171	obnova tabulí		50				40	
3113	216	5171	obnova dveří		20				5	
3113	216	5171	malování tříd		300		273		300	
3113	216	5171	lino ve třídách		80				40	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30				30	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize		30				30	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		50		5		40	
3113	216		granty		54		47		60	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		70		2		50	
3113	216		odpisy		161		70		160	
celkem ZŠ				135	5 825	0	2 663	130	5 865	0

ŠJ										
§	org.	pol.	text							
3141	217	2111	stravné potraviny	3200			-2065	3200		
3141	217	2111	stravné-rez. nákl. ciz. strážníků	170			-70	130		
3141	217	5131	potraviny		3200		2065		3200	
3141	217	5137	DHIM - nádobí		55		21		0	
3141	217	5137	DHIM-chladničky		30		0		0	
3141	217	5137	DHIM - masomlýnek		38		38		0	
3141	217	5137	DHIM - kotouče krouhače zeleniny		0		0		15	
3141	217	5139	materiál+stojánek pod masomlýnek		117		71			
3141	217	5139	materiál+nádobí, přísluš. strojů		0		0		170	
3141	217	5162	telefony		15		7		12	
3141	217	5169	služby		85		67		90	
3141	217	5171	renovace desek stol 4 ks /nerez/		20		0		0	
3141	217	5171	běžná údržba		130		121		140	
celkem ŠJ				3 370	3 690	0	255	3 330	3 627	0

SVC - K centrum										
§	org.	pol.	text							
3113	216	2111	školné	320			-212	320		
3113	216	5139	materiál		50		14		50	
3113	216	5139	materiál - školné		320		156		320	
3113	216	5151	voda		10		7		10	
3113	216	5152	teplo (plyn)		55		22		55	
3113	216	5154	el. energie		55		27		55	
3113	216	5162	internet + telefon		25		12		25	
3113	216	5164	nájemné		40		15		30	
3113	216	5169	služby		80		9		50	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		60		5		60	
celkem SVC - K centrum				320	695	0	55	320	655	0
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ					6 385	0			6 367	0
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE					850					
PRÍSPĚVEK CELKEM					7 235				6 367	

			Příjem návratné finanční výpomoci /IROP/						3 000	
			Vrácení návratné finanční výpomoci městu						-3000	

Fondy a jejich použití	MěÚ	dary	šablony
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	258	0	804
přírůstek - rozdělení HV 17	177	2	689
čerpaní	-150	-2	-833
zůstatek k 31. 12. 2018	285	0	660
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	54		
příjem	909		
čerpaní	-909		
odpisy	123		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	177		

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-167
potraviny		
mzdy + odvody	46	
další náklady	35	
celkem	81	-167
Výsledek hospodářské činnosti:		-86

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-292
potraviny	151	
mzdy + odvody	110	
další náklady	26	
celkem	287	-292
Výsledek hospodářské činnosti:		-5

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-45
mzdy + odvody	28	
další náklady	8	
celkem	36	-45
Výsledek hospodářské činnosti:		-9

Dotace z KÚ PK 2019	příjmy	výdaje
Platy	27 180	27 180
Platy OON	625	625
Odvody	9 382	9 382
ONIV	880	880
Příděl FKSP	544	544
celkem	38 611	38 611

Dotace z MŠMT 2019	příjmy	výdaje
šablony pro ZŠ	605	605

Rozpočet 2019				rozpočet 2018				návrh 2019		
ZŠ TGM + ul. Komenského - 546 žáků, 25 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2018			
ZŠ TGM										
3113	213	2111	školné	70			-43	70		
3113	213	5021	OON		120		44		150	
3113	213	5031	sociální pojištění		35		9		39	
3113	213	5032	zdravotní pojištění		11		3		14	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95		38		95	
3113	213	5137	DHIM-školné		70		13		70	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		150	100	28		100	150
3113	213	5137	DHIM - nákup skříní do tříd		31		48		40	
3113	213	5139	materiál		330		222		450	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15				15	
3113	213	5151	voda		100		76		100	
3113	213	5152	teplo-plyn		700		453		700	
3113	213	5154	el.energie		130		73		150	
3113	213	5161	poštovné		5		6		10	
3113	213	5162	telefon + internet		95		81		165	
3113	213	5163	pojištění		70		62		70	
3113	213	5169	služby+účetnictví		680		299		600	
3113	213	5169	správa inform.technologií		80		52		80	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		120		54		120	
3113	213	5171	běžná údržba		450		72		400	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		80		41		80	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200		137		200	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		350		216		350	
3113	213	5171	lino		100		133			
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25		16		25	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		48		7		48	
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20		10		20	
3113	213		granty		32		2		30	
3113	213		prevence rizikových jevů		40		3		40	
3113	213		odpisy		50		27		50	
			celkem ZŠ TGM	70	4232	100	2182	70	4211	150

budova Komensk.

3113	213	5151	voda		80		56		100	
3113	213	5152	teplo-plyn		450		206		450	
3113	213	5154	el.energie		250		152		300	
			celkem ZŠ Komenského		780	0	414		850	0

ŠJ

3141	213	2111	stravné potraviny	480			-309	400		
3141	213	5131	potraviny		480		306		400	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3				3	
3141	213	5137	licence SW - stravné		7		5		7	
3141	213	5139	materiál		40		30		40	
3141	213	5169	nákup služeb		40		9		40	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60		27		60	
3141	213	5171	vydejní pult a dráha pro tácy				28		0	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		20				20	
			celkem ŠJ	480	650	0	96	400	570	0
			PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		5 112	100	2 692		5 161	150
			PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE							
			PŘÍSPĚVEK CELKEM		5 112				5 161	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	571	315	23
přírůstek - rozdělení HV 17	58	0	10
čerpání	-212	-315	-16
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	417	0	17
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	195		
přírůstek	212		
čerpání	-412		
odpisy	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	36		

Dotace z KÚ PK 2019	příjmy	výdaje
Platy		
Platy OON		
Odvody		
ONIV		
Příděl FKSP		
celkem	0	0

Dotace z MŠMT 2018	příjmy	výdaje
šablony pro ZŠ	0	0
celkem	0	0

Rozpočet 2019				rozpočet 2018				návrh 2019		
ZUŠ Františka Stupky - 612 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2018			
ZUŠ										
3231	215	2113	příjmy ze školného	900			-595	990		
3231	215	2141	příjmy zálohy - čipy	3			-2	50		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			-2	3		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy-HN		20		4		20	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje-cello, flétny		30		16		30	
3231	215	5137	DHIM-kanc.techn. 5PC,nahr. st.,aparát-sál		70		23		100	
3231	215	5137	DHIM-uč. pom. notační a graf.progr.		40		6		40	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd VO,HN,sál-sbor		100		106		150	
3231	215	5139	materiál		70		105		70	
3231	215	5151	voda		45		22		45	
3231	215	5152	plyn (teplo)		300		122		300	
3231	215	5154	el. energie		80		11		90	
3231	215	5161	služby pošt		3		3		5	
3231	215	5162	telefon, internet-Fixnet,Ricoh		30		13		40	
3231	215	5163	pojištění		21		12		21	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		10		4		10	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110		70		110	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků,start.,vložené		60		108		60	
3231	215	5169	inform a evid. syst. - izuš						30	
3231	215	5169	ost. služby BOZP		30		17		30	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		50		14		50	
3231	215	5171	instalace EZS		37		39		0	
3231	215	5171	IP videotelefon - oterírání hlavních dveří		39				0	
3231	215	5171	nákup čipů 700 ks						60	
3231	215	5171	opravy a udržování		20		26		50	
3231	215		odpisy		41		22		43	
celkem ZUŠ				906	1206		144	1043	1354	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					300				311	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE-keyboard					0	120			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					300				311	

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2018	105	0	0
přírůstek - rozdělení HV 17	51	0	
čerpání	-98	0	0
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	58	0	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	144		
převod z RF			
čerpání	-106		
odpisy	44		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	82		

Dotace z KÚ PK 2018	příjmy	výdaje
Platy	6 455	6 455
Platy OON		
Odvody	2 194	2 194
ONIV	30	30
Příděl FKSP	129	129
celkem	8 808	8 808

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet schválený 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet navrhovaný 2019
P	1	Správní poplatky - svatební	30	45	30
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	80	126	110
P	3	Správ.popl.-stavební	600	900	700
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	30	95	70
P	7	Správní řízení	100	100	80
P	9	Správ.popl.-komunikace	60	50	50
P	10	Správ.popl.-matrika, oveř.	100	115	100
P	11	Správ.popl.-živnost.list	170	140	150
P	12	Správ.popl.-evidence zem.podnikatele	14	15	14
P	13	Správ.popl.-doprava	2 500	2 560	2 500
P	15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400	350	350
P	16	Správ.popl.-OP	30	66	30
P	17	Správ.popl-CD	500	600	500
P	18	Správ.popl.-podání žádosti	0	1	0
P	22	Doprava - ekologický poplatek	0	10	0
P	24	Nahodilé příjmy	0	10	0
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	28	9	10
P	28	Popl.za kopírování	8	14	8
P	30	Výpis z rejstříku trestů	22	13	15
P	31	Výpis z obchodního rejstříku	3	1	0
P	32	Konverze - datové schránky	4	5	5
P	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	0	6	0
P	59	Recepty a žádanky na omamné látky	2	4	3
P	87	Náhrada škod od pojišťovny	0	110	0
P	88	Globální dotace	19 000	20 036	20 000
P	89	Daň z příjmů-město-proučtován	0	15 369	0
P	90	Místní poplatky	5 350	5 600	5 650
P	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	0	1 100	500
P	93	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0	7	0
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	500	894	600
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	150 000	156 000	165 000
P	100	Pokuty-přestupky	70	86	70
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500	520	500
P	105	Pokuty-památková péče	0	28	0
P	106	Pokuty-životní prostředí	20	106	20
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost	158	215	163
P	108	Pokuty Česká inspekce životního prost	0	5	0
P	116	Pokuty - OP	10	25	10
P	120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	160	180	160
P	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54	55	54
P	123	Reklamy, stojany	65	66	65
P	125	Pronájem nebytových prostor	1 424	1 494	1 419
P	126	Sušické kulturní léto	120	164	130
P	150	Parkovací automaty+karty	2 430	2 430	2 530
P	151	Pronájem náměstí-pout'	200	222	200
P	152	Pronájem pozemků	1 735	1 735	1 263
P	154	Věcná břemena	0	40	20

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet schválený 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet navrhovaný 2019
P	155	Pronájem veř. prostranství	134	87	83
P	179	Cestovní ruch	0	251	160
P	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0	23	0
P	201	Hospodářská správa města	3 820	4 242	3 320
P	203	Přísudky	0	18	0
P	208	MŠ Tylova	0	298	0
P	209	MŠ Smetanova	0	301	0
P	213	ZŠ T.G.M.	400	691	0
P	216	ZŠ Lerchova	200	948	3 000
P	220	ŠJ Nuželická	0	142	0
P	232	Hasičský sbor Sušice	250	2 601	250
P	237	Hasičský sbor Chmelná	0	22	0
P	248	Penzion - byty	1 350	1 350	1 350
P	250	Sociální služby města Sušice	911	35 030	0
P	251	Nemocnice	2 912	2 912	3 006
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	780	1 146	1 058
P	263	Městské informační centrum	269	349	269
P	264	Městská policie	20	171	20
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelr	5 010	4 923	5 024
P	273	Údržba VKP Kalich	0	50	0
P	276	Veřejné WC	121	121	121
P	279	Komunální odpady	2 473	2 473	3 625
P	280	Údržba města	0	3	0
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642	1 642	1 642
P	284	Bytové hospodářství	38 056	38 056	39 288
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600	622	600
P	301	Vodní hospodářství	15 149	15 149	15 450
P	350	Příspěvky - památková péče	0	680	0
P	1501	Knih Válečné hroby na Sušicku	0	5	0
P	1718	č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	0	5	0
P	1739	Dynamické osvětlení	0	0	1 500
P	1811	Herní prvky-obnova	0	449	0
P	1812	Santos-oprava podlahy	1 200	1 200	0
P	1828	Nemos- provoz chir.ambulance	0	5 100	0
P	1829	Domov důchodců-prádelna	0	911	0
P	1834	Digitalizace sítí	0	1 111	0
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413	413	413
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 485	3 485	3 497
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165	165	165
P	9999	Nákup, prodej majetku	4 100	4 900	1 800
P P		Příjmy celkem	269 937	343 767	288 720
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	95	95	115
V	60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0	3	0
V	63	Protidrogová prevence	95	75	95
V	73	Rezerva - INVESTICE A PROVOZ	3 000	0	3 000
V	80	Rezerva - havárie	500	0	500
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	100	0	100

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet schválený 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet navrhovaný 2019
V	83	Projekty	700	0	500
V	84	Energetický management	600	0	600
V	87	Náhrada škod od pojišťovny	20	20	20
V	89	Daň z příjmů-město-proučtován	0	15 369	0
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	200	150	150
V	125	Pronájem nebytových prostor	180	180	180
V	150	Parkovací automaty+karty	160	160	160
V	152	Pronájem pozemků	140	140	140
V	154	Věcná břemena	20	20	20
V	178	Douzelage	150	150	150
V	179	Cestovní ruch	965	1 015	985
V	180	Kancelář starosty	459	230	230
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/brusler	600	600	650
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	250	250	270
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	660	710	1 000
V	185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	77	77	77
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	70	70	70
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	600	600	800
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	225	275	450
V	192	Příspěvek na činnost Charity	200	200	200
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.sta	200	200	200
V	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí	300	250	300
V	201	Hospodářská správa města	59 186	59 434	61 188
V	202	Členové obec. zastupitelstva	4 166	4 166	4 411
V	205	Budova NV Chmelná	155	155	165
V	207	Besip,dětské akce	45	35	45
V	208	MŠ Tylova	1 353	1 566	1 414
V	209	MŠ Smetanova	2 337	2 593	2 259
V	213	ZŠ T.G.M.	5 112	5 279	5 161
V	215	Základní umělecká škola	303	303	311
V	216	ZŠ Lerchova	10 638	11 327	6 367
V	220	ŠJ Nuželická	697	697	658
V	232	Hasičský sbor Sušice	5 742	5 764	2 012
V	233	Hasičský sbor Volšovy	472	972	514
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	40	40	50
V	237	Hasičský sbor Chmelná	173	295	200
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	361	61	374
V	248	Penzion - byty	915	915	915
V	250	Sociální služby města Sušice	10 535	35 030	5 029
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	13 269	12 919	13 860
V	263	Městské informační centrum	284	284	284
V	264	Městská policie	10 164	10 445	11 869
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelr	5 010	4 110	5 024
V	273	Údržba VKP Kalich	130	130	130
V	276	Veřejné WC	500	500	500
V	279	Komunální odpady	10 900	12 900	13 050

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet schválený 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet navrhovaný 2019
V	280	Údržba města	23 540	23 540	23 940
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	12 984	12 899	12 939
V	284	Bytové hospodářství	2 839	2 839	2 926
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080	1 080	1 080
V	301	Vodní hospodářství	15 149	15 149	15 450
V	350	Příspěvky - památková péče	1 315	1 995	1 325
V	400	SPOZ	110	110	110
V	401	Kronika	52	52	52
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	400	400	400
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	6 000	6 000	6 200
V	903	Bazén - úvěr	703	753	1 550
V	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	173	258	438
V	951	Územní plán	300	0	900
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	3 000	1 500	3 500
V	1526	Studie dopravního řešení Lerchova ul.	500	100	500
V	1535	Sportovní hala	50 000	3 600	25 000
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	800	700	500
V	1607	ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten	400	0	0
V	1613	Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho	400	0	400
V	1615	Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitov	800	0	600
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	800	200	120
V	1619	Zimní stadion, bazén-dovybavení	550	450	0
V	1622	Kotelna Vodní ul	3 000	0	0
V	1627	Singltrek/bike trail	6 000	2 000	4 000
V	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	20 000	3 500	28 000
V	1629	Zateplení BD Pravdova ul.	9 500	0	0
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	1 000	84	500
V	1633	ul. 5. května - kanalizace PD	250	257	0
V	1635	č.p. 10, fasáda, výklady..	3 000	0	0
V	1637	Mobility- parkT.G.M. bezbariérová ra	200	0	0
V	1638	Mobility-nábř. J. Seitze	200	130	0
V	1640	Vodovod Volšovy III.etapa	300	450	0
V	1642	SDH Albrechtice dotace	40	0	40
V	1646	Hasiči Volšovy-auto	1 750	0	0
V	1702	Smuteční síň studie	1 000	200	800
V	1703	Kolumbárium PD	60	0	60
V	1705	Teplovod Stupkova ul.-oprava	4 500	3 700	4 500
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů	300	0	350
V	1707	Teplovod 5. května PD	500	500	1 200
V	1708	Teplofikace -5.května /670,749-50/	0	0	2 500
V	1710	Domov důchodců155-výměna oken	70	70	0
V	1711	Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduch	1 000	200	2 800
V	1712	Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	10 000	943	23 000
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura	700	650	1 000
V	1714	Sídlíště Hrádecká-hřiště	1 300	907	0
V	1718	č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	500	500	0
V	1719	Pošumavská odpadová - zázemí	500	500	4 000

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet schválený 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet navrhovaný 2019
V	1720	Sběrný dvůr - technika	2 000	2 800	0
V	1723	MK u koupaliště	2 100	155	200
V	1729	Hřbitovní kostel - oprava ohradní zdi	850	850	0
V	1730	Kaple Rok - restaurování obrazů	300	300	300
V	1731	Boží muka-oprava	0	0	0
V	1733	Svatobor chata-balkon. dveře	350	350	250
V	1739	Dynamické osvětlení	2 700	2 000	700
V	1801	ul. T.G.Masaryka	10 000	500	2 500
V	1802	ul. pátera Ferdy - VH síť	2 500	5	3 600
V	1803	Chem. úpravna TUV-kotelny	800	210	300
V	1804	Kotelna K2 teplovod	450	0	600
V	1805	Kotelna č.p. 357	200	290	0
V	1806	Nádražní č.p. 520 elektroinstalace	400	470	0
V	1807	Zateplení BD Kaštanová 1158-61	600	320	16 000
V	1808	Výměna oken Lerchova č.p.706-708	850	911	0
V	1809	DPS č.p. 56 výměna výtahu	1 500	0	1 500
V	1810	Úpravna vody Luh-přivaděč vody	3 000	100	0
V	1811	Herní prvky-obnova	700	700	0
V	1812	Santos-oprava podlahy	2 000	4 700	0
V	1813	ZUŠ - etapa "C"	3 500	3 500	0
V	1814	č.p. 29 fasáda, WC	1 000	0	0
V	1815	Demolice hotelu Otava	2 000	2 000	0
V	1816	MK U Vodárny	3 750	3 520	0
V	1817	Parkoviště U Gábora	1 000	0	1 400
V	1818	MK HájkovaxPod Kalichem	1 800	1 700	0
V	1819	ZŠ Lerchova- teplá voda	550	550	0
V	1820	ZŠ Lerchova-komunikace	750	450	0
V	1821	MŠ Tylova-osvětlení	50	50	130
V	1822	MŠ Tylova-dlažby	300	300	500
V	1823	ŠJ Nuželická - bojler	150	0	250
V	1824	Mostovky-Páteček, Pod Stráží	500	500	0
V	1825	ul. Pod Vodojemem - propojení	1 800	300	2 000
V	1826	Klíček-nová budova - podm. dotací	200	200	300
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	350	0	250
V	1828	Nemos- provoz chir.ambulance	0	2 500	3 900
V	1829	Domov důchodců-prádelna	0	1 277	0
V	1830	ul. LerchovaxKlostermannova	0	7 500	0
V	1831	Úpravna vody-obnova říd.systému	0	220	3 000
V	1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží	0	0	6 300
V	1833	Obnova Pomníku padlých	0	500	0
V	1834	Digitalizace sítí	0	1 311	1 500
V	1835	Ekoinovace	0	400	5 200
V	1836	Nákup kompostérů	0	200	1 000
V	1837	Kotelna K1 - oprava TUV	0	0	1 600
V	1901	Projekt-Příběhy našich sousedů	0	0	110
V	1902	Hasičské auto - Volšovy	0	0	6 500
V	1903	Sdružení SDH Sušice /dobrovolní hasiči	0	0	50

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet schválený 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet navrhovaný 2019
V	1904	Sokolovna - stoly	0	0	750
V	1905	Repase věžních hodin	0	0	100
V	1906	Sportoviště města-opravy	0	0	100
V	1907	Teplovody Nerudova - výměna	0	0	400
V	1908	Teplofikace BD Nerudova 709-711	0	0	250
V	1909	Teplofikace BD Pod Antonínem. 751-2	0	0	250
V	1910	Výběr provozovatele vodohos. majetku	0	0	400
V	1911	ZUŠ-oprava vjezdu	0	0	200
V	1912	ZUŠ etapa "D"	0	0	4 200
V	1913	Kotelna Vodní - demolice	0	0	800
V	1914	Radnice zabezp. zařízení-oprava	0	0	500
V	1915	MK Svatobor - oprava povrchu	0	0	1 750
V	1916	Fuferna, Santos - oprava cyklostezky	0	0	1 700
V	1917	MK Pod Nebozízkem oprava povrchu	0	0	1 950
V	1918	Nábř. J. Seitze - oprava oplocení	0	0	500
V	1919	Chata Svatobor-nátěr štítů	0	0	150
V	1920	ZŠ T.G.M - oprava sociálního zařízení	0	0	700
V	1921	ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, laj	0	0	550
V	1922	Lávky Luh - oprava	0	0	600
V	1923	Daliborka - st.úpravy bytu v č.p.382	0	0	400
V	1924	Nádražní č.p. 519 elektroinstalace	0	0	350
V	1925	Podzemní kontejnery na odpad	0	0	200
V	1926	Sběrný dvůr - elektropřípojka	0	0	50
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	572	572	575
V	9041	Santos ostrov pokladů	1 000	1 500	1 700
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	420	520	400
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMF	1 840	1 840	1 760
V	9899	Školy - investice+velké opravy	300	450	300
V	9999	Nákup, prodej majetku	3 104	12 260	1 450
V V		Výdaje celkem	398 854	337 756	402 407
F	20	Zůstatek depozit - mzdy	0	607	0
F	98	KZ minulých let - zapojený do rozpočt	138 628	0	123 389
F	248	Penzion - byty	0	-988	0
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-150	-150	-141
F	284	Bytové hospodářství	0	-4 982	0
F	903	Bazén - úvěr	-6 924	-6 924	-6 924
F	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637	-2 637	-2 637
F	905	Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/	0	0	0
F	2016	Voda - Luh	0	0	0
F F		Financování celkem	128 917	-15 074	113 687