

ROZPOČET 2017, ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2019

schválilo ZM 14.12.2016

ORG	Příjmy /tis. Kč/				
	Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/	2016	2017	2018	2019
	RS-rozpočet schválený, RV-rozp.výhled	rozpočet	rozpočet	RV	RV
1	Správní poplatky svatební	30	30	30	30
2	Správní poplatky rybářské	80	80	80	80
3	Správní poplatky - stavební	500	600	500	500
5	Správní poplatky stavební povolení, ŽP	50	50	60	60
7	Správní řízení	100	100	100	100
9	Správní poplatky komunikace	60	60	60	60
10	Správní poplatky matrika	180	150	200	200
11	Správní poplatky živnost.	180	170	200	200
12	Správní poplatky zem.podnikatele	10	15	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	450	500	500	500
18	správní popl -podání žádosti		1		
27	Výpis z katastru nemovitostí	30	27	30	30
28	Kopírování	8	8	8	8
30	Výpis z rejstříku trestů	20	20	20	20
31	Výpis z obchodního rejstříku	8	5	8	8
32	Konverze - datové schránky	3	3	4	4
59	Recepty a žádanky na omamné látky	2	2	2	2
88	Globální dotace kraj - výkon st.správy+školy	17 642	17 700	17 700	17 700
90	Místní poplatky	5 400	5 350	5 450	5 450
91	Poplatky za znečištění ovzduší		0	0	0
96	Odvod výtěžku z provozování loterií %	1 000	1 000	1 000	1 000
99	Daně od FÚ celkem	115 000	123 000	124 000	125 000
100	Přijaté sankční platby přestupky	70	70	60	60
101	Výstavba pokuty	20	0	20	20
102	Přijaté sankční platby doprava	500	500	600	600
105	Přijaté sankční platby památková péče	20	10	25	25
106	Přijaté sankční platby ŽP	50	30	40	40
107	Přijaté sankční platby MP	161	175	190	190
116	Přijaté sankční platby OP	15	10	10	10
120	Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/	210	180	180	180
122	Poplatek za užívání veřej.prostranství-Lagron	36	54	54	54
123	Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama	91	65	65	65
124	Poplatek za užívání veřej.prostranství-zábory	6	6	6	6
125	Příjmy z pron.nebytových prostor	1 630	1 544	1 550	1 550
126	Poplatek za užívání veřej.prostranství suš.léto	140	140	140	140
150	Parkovací automaty	2 440	2 430	2 500	2 500
151	Poplatek za užívání veřej.prostranství /pout/	210	200	200	200
152	Příjmy z pronájmu pozemků	2 733	1 725	2 300	2 300
154	Věcná břemena	50	50	50	50
155	Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/	130	161	160	160
201	Sociálka - práv.ochr. dětí	3 718	3 078	3 078	3 078
232	Hasiči	240	240	240	240
232	Hasiči Sušice dotace auto		2 284		
251	Nemocnice	2 904	2 912	2 912	2 912
252	SKC-nájem	765	780	780	780
263	Městské informační středisko	229	249	250	250
264	Městská policie	60	40	60	60
267	Tepelné hospodářství-pronájem	5 010	5 010	5 010	5 010
276	WC	121	121	130	130
279	Komunální odpady	640	2 471	2 500	2 500
283	SMS - příjem z nájmu sportovišť	1 504	1 642	1 642	1 642
286	Pohřební služba, hřbitov-pronájem	600	600	600	600
301	Vodní hospodářství-pronájem	14 532	14 847	15 150	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	3 486	3 481	3 500	3 500
7111	6 b.j. - příjmy z nájmu	165	165	165	165
	Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti	186 582	197 934	197 477	198 877
	Hospodářská činnost	2016	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	RV	RV
248	Penzion byty	1 350	1 350	1 350	1 350
284	Bytové hospodářství /HV/	37 405	37 282	37 300	37 300
	Hospodářská činnost celkem	38 755	38 632	38 650	38 650
	Ostatní příjmy /bez org. 9999/	2016	2017	2018	2018
	bez org.9999 /příjmy z prodeje majetku/	RV	RV	RV	RV
216	ZS Lerchova neuznatelné výdaje /IROP/ podmíněno projektem - odvod z invest. Fondu		150		

220	ŠJ Nuželická - odvod z invest. Fondu	200			
208	MŠ Tylova odvod z invest. Fondu	39			
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	239	150	0	0
9999	Příjmy z prodeje majetku	2 700	800	1 000	1 000
	SUMARIZACE PŘÍJMŮ	2016	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	RV	RV
	Běžné příjmy	186 582	197 934	197 477	198 877
	Hospodářská činnost celkem /byty/	38 755	38 632	38 650	38 650
	Ostatní příjmy	239	150	0	0
9999	Příjmy z prodeje majetku	2 700	800	1 000	1 000
	PŘÍJMY CELKEM	228 276	237 516	237 127	238 527

Výdaje					
ORG	Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů	2016	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	RV	RV
51	soc.dávky-děti	100	100	100	100
63	protidrog. prevence	255	150	255	255
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	400	600	150	150
83	Projekty	500	200	100	100
84	Energetický management		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.	120	140	120	120
154	Věcná břemena	50	50	20	20
177	Klíček + Archa - příspěvek	160	160	160	160
178	Douzelage	150	150	150	150
179	Cestovní ruch	900	1 095	1 000	1 000
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	600	660	600	600
185	Gymnázium bruslení	60	60	60	60
188	SOU příspěvek na bruslení	60	70	60	60
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	0	300	300	300
201	Hospodářská správa města	51 057	51 861	51 900	51 900
202	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 870	2 870	2 870	2 870
205	býv. NV Chmelná	170	155	65	65
207	Besip, dětské akce	45	45	45	45
208	MŠ Tylova	1 317	1 203	1 200	1 200
209	MŠ Smetanova	1 742	2 012	2 000	2 000
213	ZŠ T.G.M	5 092	5 114	5 100	5 100
215	ZUŠ F. Stupky	0	0	0	0
216	ZŠ Lerchova	6 593	6 975	6 900	6 900
	ZŠ Lerchova - předfinancování 2 učebny IROP		3 500		
220	ŠJ Nuželická	646	667	670	670
232	Hasiči Sušice	1 352	1 650	1 200	1 200
	Hasiči Sušice auto		2 540		
233	Hasiči Volšovy	450	430	400	400
235	Hasiči Albrechtice	40	40	40	40
237	Hasiči Chmelná	100	102	100	100
239	Krizové stavy	336	396	30	30
250	SSMS - sociální služby	230	2 824	2 800	2 800
	SSMS - předfinancování IROP - vybavení 4 mil.		4 000		
251	Nemocnice	0	0	0	0
252	SKC - přísp. organizace	10 862	11 201	11 200	11 200
263	Městské inf. středisko	244	264	260	260
264	Městská policie	8 780	9 003	9 000	9 000
267	Tepelné hospodářství /běžné výdaje/	1 550	1 500	1 500	1 500
273	VKP Kalich	60	70	70	70
276	WC	420	470	420	420
279	Komunální odpady	12 000	10 900	11 000	11 000
280	Údržba města / od r. 2016 sloučeno s org. 281/	22 690	22 690	22 700	22 700
283	SMS - Příspěvek pro přísp. org. pro sportoviště	9 608	9 640	9 900	9 900
286	Pohřební služba a hřbitov	1 100	1 260	1 200	1 200
301	Vodní hospodářství	1 500	1 500	1 500	1 500
350	Příspěvky - památková péče	1 200	1 300	1 300	1 300

400	SPOZ	88	88	90	90
401	Kronika	52	52	52	52
405	Výdaje na dopravní územní obslužnost	440	440	440	440
900	DPH - odvod z nájmu	6 000	6 000	6 000	6 000
903	úvěr Bazén - úroky	870	786	703	620
904	96 b.j. úroky z úvěr.smlouvy	226	199	173	146
905	6 b.j. úroky úvěr	60	35	30	25
951	územní plán	500	500	100	100
1646	Hasiči Volšovy - auto		1 000		
2228	96 b.j. opravy+ mand. odměna Bytservisu	367	369	400	400
9041	Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba	700	700	700	700
9897	mobiliář,sochy,běžné opravy	400	400	450	450
9898	opravy majetku pod správou OMRM běžné	1 000	1 275	800	800
9899	školy -opravy	250	250	250	250
9999	nákup majetku	2 300	9 300	500	500
	Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů	167 256	190 505	167 548	167 433

Bytové hospodářství - výdaje		2016	2017	2018	2019
284	Bytové hospodářství	rozpočet	rozpočet	RV	RV
	Bytservis-mandátní odměna	2 691	2 718	2 760	2 800
	ostatní náklady	100	64	90	90
284	Bytové hospodářství org. 284	2 791	2 782	2 850	2 890
248	Penzion byty opravy,služby	995	915	500	500
	Byt. hospodářství- výdaje na správu	3 786	3 697	3 350	3 390

Velké opravy a investice		2016	2017	2018	2019
1001-9896	velké investice a opravy /viz seznam/	95 455	140 165	15 000	15 000
				43 700	40 000
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	95 455	140 165	58 700	55 000

hala+lékárna+
Pošumavská
zázemí+památník

SUMARIZACE VÝDAJŮ		2016	2017	2018	2019
	Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/	167 256	190 505	167 548	167 433
	Bytové hospodářství celkem	3 786	3 697	3 350	3 390
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	95 455	140 165	58 700	55 000
	Výdaje celkem	266 497	334 367	229 598	225 823

Naplnění fondů-nárok na rozpočet		2016	2017	2018	2019
	Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda	13 032	10 347	13 650	14 050
	Fond teplo rozdíl mezi PaV org. 267	3 460	3 510	3 510	3 510
	CELKEM	16 492	13 857	17 160	17 560

Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv		2016	2017	2018	2018
	pol 8141 - splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích	11 896	10 344	9 831	9 829

ROZPOČTOVÝ VÝHLED /RV/ tis. Kč		2016	2017	2018	2019
	PŘÍJMY pro RV	rozpočet	rozpočet	RV	RV
	Běžné příjmy	186 582	197 934	197 477	198 877
	Hospodářská činnost celkem /byty/	38 755	38 632	38 650	38 650
	Příjmy z prodeje majetku / org. 9999/	2 700	800	1 000	1 000
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	239	150	0	0
	PŘÍJMY pro RV CELKEM	228 276	237 516	237 127	238 527
	VÝDAJE pro RV				
	Běžné výdaje	167 256	190 505	167 548	167 433
	Bytové hospodářství /mandát+byty/	3 786	3 697	3 350	3 390
	Velké investice a opravy/viz seznam	95 455	140 165	58 700	55 000
	Naplnění fondů /voda+teplo/	16 492	13 857	17 160	17 560
	Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů	11 896	10 344	9 831	9 829
	Výdaje pro RV celkem	294 885	358 568	256 589	253 212
	SALDO Příjmy - Výdaje /RV/	-66 609	-121 052	-19 462	-14 685
	Provozní saldo za-předpokladu 15 mil. na běžné opravy pro RV	10 907		23 238	24 315

ZDROJE KRYTÍ

	2016	2017	2018	2019
SALDO Příjmy - Výdaje /RV/	-66 609	-121 052	-19 462	-14 685
Prostředky zapojené do rozpočtu				
KZ z let minulých /kromě KZ z rozpočtu roku 2016/		28 900		
Úspora rozpočtu z roku 2016 zapojená do rozpočtu 2017	28 334	36 689		
FRR - zapojený do rozpočtu 2017		12 613		
FOND VODA / akce roku 2017/	23 450	6 350		
FOND TEPLO	14 825	13 200		
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	13 000	3 865	3 865	1 303
Dotace ZŠ Lerchova vybavení IROP /předfinancováno 2017/			2 900	
Dotace SSMS vybavení IROP/předfinancováno 2017/			4 000	
mimorozpočtové prostředky / dotace, úvěr/			10 000	15 000
KZ k 31.12. běžného roku - předpoklad	0	3 865	1 303	1 618