

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města Sušice - 2020-2021 - návrh / v tis. Kč/

ORG	Příjmy /tis. Kč/				
	Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/	2018	2019	2020	2021
	SV - střednědobý výhled	rozpočet	rozpočet	SV	SV
1	Správní poplatky svatební	30	30	30	30
2	Správní poplatky rybářské	80	110	110	110
3	Správní poplatky - stavební	600	700	700	700
5	Správní poplatky stavební povolení, ŽP	30	70	70	70
7	Správní řízení	100	80	100	100
9	Správní poplatky komunikace	60	50	60	60
10	Správní poplatky matrika	100	100	150	150
11	Správní poplatky živnost.	170	150	200	200
12	Správní poplatky zem.podnikatele	14	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	350	400	400
16	Správní poplatky OP	30	30	30	30
17	Správní poplatky CD	500	500	500	500
27	Výpis z katastru nemovitostí	28	10	30	30
28	Kopírování	8	8	8	8
30	Výpis z rejstříku trestů	22	15	20	20
31	Výpis z obchodního rejstříku	3	0	0	0
32	Konverze - datové schránky	4	5	4	4
59	Recepty a žádanky na omamné látky	2	3	2	2
88	Globální dotace kraj - výkon st.správy+školsví	19 000	20 000	20 000	20 000
90	Místní poplatky	5 350	5 650	5 650	5 650
92	Úroky z účtů	0	500	500	500
96	Odvod výtěžku z provozování loterií %	500	600	600	600
99	Daně od FÚ celkem	150 000	165 000	175 000	180 000
100	Přijaté sankční platby přestupky	70	70	70	70
102	Přijaté sankční platby doprava	500	500	600	600
106	Přijaté sankční platby ŽP	20	20	40	40
107	Přijaté sankční platby MP	158	163	190	190
116	Přijaté sankční platby OP	10	10	10	10
120	Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/	160	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
125	Příjmy z pron.nebytových prostor	1 424	1 419	1 500	1 500
126	Poplatek za užívání veřej.prostranství Suš.léto	120	130	130	130
150	Parkovací automaty	2 430	2 530	2 550	2 550
151	Poplatek za užívání veřej.prostranství /pout/	200	200	200	200
152	Příjmy z pronájmu pozemků / pokles - cena dřeva/	1 735	1 263	1 260	1 260
154	Věcná břemena	0	20	20	20
155	Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/	134	83	80	80
179	Cestovní ruch - příjmy z reklam Sušické léto	0	160	160	160
201	Sociálka - práv.ochr. dětí	3 820	3 320	3 500	3 500
232	Hasiči	250	250	250	250
251	Nemocnice	2 912	3 006	3 006	3 006
252	SKC-nájem	780	778	778	778
263	Městské informační středisko	269	269	270	270
264	Městská policie	20	20	30	30
267	Tepelné hospodářství-pronájem	5 010	5 024	5 024	5 024
276	WC	121	121	130	130
279	Komunální odpady	2 473	3 625	3 600	3 600
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	15 149	15 450	15 760	16 068
2005	9 b.j. - příjmy z nájmu	413	413	413	413
2228	96 b.j.- příjmy z nájmu	3 485	3 497	3 500	3 500
7111	6 b.j. - příjmy z nájmu	165	165	165	165
	Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti	223 720	241 502	252 456	257 764
	Hospodářská činnost	2018	2019	2020	2021
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
248	Penzion byty	1 350	1 350	1 350	1 350
284	Bytové hospodářství /HV/	38 056	39 288	40 000	40 000
	Hospodářská činnost celkem	39 406	40 638	41 350	41 350
	Ostatní příjmy /bez org. 9999/	2018	2019	2020	2021
	bez org.9999 /příjmy z prodeje majetku/	rozpočet	rozpočet	RV	RV

1739	Dotace Dynamické osvětlení		1 500		
216	ZŠ Lerchova /IROP/ vrácení návratné fin. výpomoci/	0	3 000		
252	Sušické kulturní centrum / vrácení návratné fin. výpomoci/		280		
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			
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	2 711	4 780	0	0
9999	Příjmy z prodeje majetku	4 100	1 800	200	200
	SUMARIZACE PŘÍJMŮ	2018	2019	2020	2021
		rozpočet	rozpočet	RV	RV
	Běžné příjmy	223 720	241 502	252 456	257 764
	Hospodářská činnost celkem /byty/	39 406	40 638	41 350	41 350
	Ostatní příjmy	2 711	4 780	0	0
9999	Příjmy z prodeje majetku	4 100	1 800	200	200
	PŘÍJMY CELKEM	269 937	288 720	294 006	299 314

Výdaje					
ORG	Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů	2018	2019	2020	2021
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
51	soc.dávky-děti	95	115	100	100
63	protidrog. prevence	95	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	100	100	150	150
83	Projekty	700	500	100	100
84	Energetický management	600	600	200	200
87	náhrada - pojišťovna	20	20	20	20
92	Služby peněžních ústavů	200	150	150	150
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	20	20	20	20
178	Douzelage	150	150	150	150
179	Cestovní ruch	965	985	900	900
180	Kancelář starosty	459	230	230	230
181	Příspěvek TJ - bruslení	600	650	650	650
182	Příspěvek regionál. sdružením	250	270	270	270
183	Příspěvek na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	2 000
184	Příspěvek zájm org. - granty	660	1 000	1 000	1 000
185	Gymnázium bruslení	77	77	80	80
188	SOU příspěvek na bruslení	70	70	70	70
190	Granty děti kulturní a zájmová činnost	600	800	800	800
191	Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.Apla,Klokánek/+150 Suš. Dětský sbor oslava 50. výročí založení	225	450	300	300
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	59 186	61 188	61 500	61 500
202	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 166	4 411	4 500	4 500
205	býv. NV Chmelná	155	165	100	100
207	Besip, dětské akce	45	45	45	45
208	MŠ Tylova	1 353	1 414	1 448	1 418
209	MŠ Smetanova	2 337	2 259	2 296	2 260
213	ZŠ T.G.M	5 112	5 161	5 214	5 264
215	ZUŠ F. Stupky	303	311	268	259
216	ZŠ Lerchova	7 235	6 367	7 314	7 525
	ZŠ Lerchova - předfinancování 2. učebny IROP	3 403	0		
220	ŠJ Nuželická	697	658	712	712
232	Hasiči Sušice / 2019 -150 - N na soud/	1 242	1 412	1 250	1 250
	Hasiči Sušice auto / 2018 oprava/ 2019 čtyřkolka+podvalník 600	4 500	600		
233	Hasiči Volšovy	472	514	450	450
235	Hasiči Albrechtice	40	50	40	40
237	Hasiči Chmelná	173	200	200	200
239	Krizové stavy	361	374	30	30
250	SSMS - sociální služby	6 584	5 029	5 068	5 151
	SSMS - předfinancování IROP - vybavení	3 040	0		
	SSMS - předfinancování - prádelna	911	0		
251	Nemocnice	0	0	0	0
252	SKC - přísp. organizace	13 269	13 860	13 785	13 838

263	Městské inf. středisko	284	284	280	280
264	Městská policie	10 164	11 869	11 700	11 700
267	Tepelné hospodářství /běžné výdaje/	1 500	1 500	1 500	1 500
273	VKP Kalich	130	130	130	130
276	WC	500	500	500	500
279	Komunální odpady	10 900	13 050	13 000	13 000
280	Údržba města	23 540	23 940	24 000	24 000
283	SMS - Příspěvek pro přísp. org. pro sportoviště - provoz	11 834	11 743	9 313	9 045
	SMS - vybavení ubytovacího zařízení	1 150	1 196		
286	Pohřební služba a hřbitov	1 080	1 080	1 100	1 100
301	Vodní hospodářství	1 200	1 200	1 200	1 200
350	Příspěvky - památková péče	1 315	1 325	1 300	1 300
400	SPOZ	110	110	110	110
401	Kronika	52	52	52	52
405	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400	400	400	400
900	DPH - odvod z nájmu	6 000	6 200	6 200	6 200
903	úvěr Bazén - úroky	703	1 550	1 342	1 134
904	96 b.j. úroky z úvěr.smlouvy	173	438	359	280
951	územní plán /2020 změna ÚP/	300	900	1 000	300
1642	SDH Albrechtice - dotace	40	40	40	40
1646	Hasiči Volšovy - auto /2018 oprava cisterny	1 750	0		
1828	Nemos - vratka nevyčerpané dotace PK + doplatek IV.Q.2018 /5100-1200/		3 900		
1901	Projekt příběhy našich sousedů		110		
1902	Hasičské auto Volšovy bez dotace		6 500		
1903	Sdružení SDH Sušice /dobrovolní hasiči/ - příspěvek na přístřešek		50		
2228	96 b.j. opravy+ mand. odměna Bytservisu	572	575	400	400
9041	Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba	1 000	1 700	1 000	1 000
9897	mobiliář,sochy,běžné opravy	420	400	400	400
9898	opravy majetku pod správou OMRM běžné	1 840	1 760	1 760	1 760
9899	školy -opravy	300	300	300	300
9999	nákup majetku	3 104	1 450	300	300
	Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů	207 511	211 232	193 691	192 758

Bytové hospodářství - výdaje		2018	2019	2020	2021
284	Bytové hospodářství	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Bytservis-mandátní odměna	2 759	2 814	2 850	2 900
	ostatní náklady	80	112	90	90
284	Bytové hospodářství org. 284	2 839	2 926	2 900	2 900
248	Penzion byty opravy,služby	915	915	500	500
	Byt. hospodářství- výdaje na správu	3 754	3 841	3 400	3 400

Velké opravy a investice		2018	2019	2020	2021
1001-9896	velké investice a opravy /viz seznam/	170 130	169 560	160 700	87 500
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	170 130	169 560	160 700	87 500

SUMARIZACE VÝDAJŮ		2018	2019	2020	2021
	Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/	207 511	211 232	193 691	192 758
	Bytové hospodářství celkem	3 754	3 841	3 400	3 400
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	170 130	169 560	160 700	87 500
	Výdaje celkem	381 395	384 633	357 791	283 658

Naplnění fondů - nárok na rozpočet		2018	2019	2020	2021
	Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda	13 949	14 250	14 560	14 868
	Fond teplo rozdíl mezi PaV org. 267	3 510	3 524	3 524	3 524
	CELKEM	17 459	17 774	18 084	18 392

Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv		2018	2019	2020	2021
	pol 8141 - splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích	9 711	9 702	9 692	9 671

Střednědobý výhled /SV/ tis. Kč		2018	2019	2020	2021
PŘÍJMY pro SV		rozpočet	rozpočet	SV	SV
Běžné příjmy		223 720	241 502	252 456	257 764
Hospodářská činnost celkem /byty/		39 406	40 638	39 406	39 406
Příjmy z prodeje majetku / org. 9999/		4 100	1 800	200	200
Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/		2 711	4 780	0	0
PŘÍJMY pro SV CELKEM		269 937	288 720	292 062	297 370
VÝDAJE pro SV					
Běžné výdaje		207 511	211 232	193 691	192 758
Bytové hospodářství /mandát+byty/		3 754	3 841	3 400	3 400
Velké investice a opravy /viz seznam		170 130	169 560	160 700	87 500
Naplnění fondů /voda+teplo/		17 459	17 774	18 084	18 392
Výdaje pro SV celkem		398 854	402 407	375 875	302 050
Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů, půjček		9 711	9 702	9 691	9 672
Výdaje / vč. financování/ pro SV celkem		408 565	412 109	385 566	311 722
SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/		-138 628	-123 389	-93 504	-14 352

ZDROJE KRYTÍ

	2018	2019	2020	2021
SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/	-138 628	-123 389	-93 504	-14 352
Prostředky zapojené do rozpočtu				
KZ z let minulých /KZ2017+-org98/ /kromě KZ z rozpočtu roku 2018/	26 000	0		
Úspora rozpočtu z roku 2018 zapojená do rozpočtu 2019	90 278	86 939		
FRR - zapojený do rozpočtu 2019	0	0		
FOND VODA / akce roku 2019/	17 050	30 100		
FOND TEPLO /akce roku 2019 - část/	5 300	6 350		
Prostředky nezapojené do rozpočtu				
FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad /	3 865	9 865	49 032	7 328
Úspora rozpočtu z roku 2017/KZ 2017+-98/ nezapojená do rozpočtu 2019		9 106		
Úspora rozpočtu z roku 2018 nezapojená do rozpočtu 2019	6 000	30 061		
FOND VODA /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			19 000	14 000
FOND TEPLO /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			3 500	3 500
MOBILITY - bezbariérový přístup do areálu nemocnice			2 000	
Dotace Sportovní hala			20 000	8 500
Dotace Klíček				13 000
Dotace Ekoinovace			3 700	
Dotace zastávka u Úřadu práce			1 200	
Dotace podzemní kontejnery na odpad			1 400	
Prodej infrastruktury - plynovod -ul. T.G.Masaryka			1 000	
KZ k 31.12. běžného roku - předpoklad	9 865	49 032	7 328	31 976

Návrh střednědobého výhledu je uveřejněn na internetových stránkách města
<http://www.mestosusice.cz/mususice/rozpocet.asp>

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

Střednědobý výhled 2020-2021				2020			2021		
MŠ a ŠJ SMETANOVA				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	položka	text						
MŠ	209								
3111	209	2111	školné	450			450		
3111	209	5021	OON		200			220	
3111	209	5031	sociální pojištění		52			54	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		16			17	
3111	209	5137	DHIM - dětský nábytek		25			30	
3111	209	5137	DHIM-PC		0			30	
3111	209	5139	materiál-školné		175			180	
3111	209	5139	materiál		120			140	
3111	209	5151	voda		110			120	
3111	209	5152	teplo		520			540	
3111	209	5154	el. energie		220			240	
3111	209	5156	poh. hmoty		6			6	
3111	209	5161	poštovné		2			2	
3111	209	5162	telefon, internet		25			25	
3111	209	5163	pojištění		26			27	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		270			280	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		50			50	
3111	209	5171	běžná údržba		75			85	
3111	209	5171	výměna koberců třída 1. a 4.		80			0	
3111	209	5171	výměna lina v šatně 5. třída		70			70	
3111	209	5171	malování 2. tř.		50			50	
3111	209	5171	nátěry venkovního schodiště 3 ks		25			25	
3111	209		odpisy		118			118	
celkem MŠ				450	2235	0	450	2309	

ŠJ									
3141	209	2111	stravné potraviny	1000			1050		
3141	209	5131	potraviny		1000			1050	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		35			40	
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks		25			25	
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		20			20	
3141	209	5139	materiál		70			75	
3141	209	5161	služby pošt		1			1	
3141	209	5169	nákup služeb		40			45	
3141	209	5171	běžná údržba		70			75	
celkem ŠJ				1000	1261	0	1050	1331	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					2046	0		2140	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady					250				
Příspěvek na investice - robot								120	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					2 296			2 260	

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	8 300	8 300
Platy OON	30	30
Odvody	2 822	2 822
ONIV	130	130
Příděl FKSP	166	166
celkem	11 448	11 448

Dotace MŠMT 2020	příjmy	výdaje
šablony MŠ	300	300

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	8 300	8 300
Platy OON	30	30
Odvody	2 822	2 822
ONIV	130	130
Příděl FKSP	166	166
celkem	11 448	11 448

Střednědobý výhled 2020-2021				2020			2021		
				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
MŠ a ŠJ Tylova				2020	2020	2020	2021	2021	2021
§	org.	pol.	text						
MŠ									
3111	208	2111	školné	300			300		
3111	208	5021	OON		125			125	
3111	208	5031	sociální pojištění		15			15	
3111	208	5032	zdravotní pojištění		7			7	
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd		70			70	
3111	208	5139	materiál-školné		100			100	
3111	208	5139	materiál		100			100	
3111	208	5151	voda		100			100	
3111	208	5152	teplo		400			400	
3111	208	5154	el. energie		100			100	
3111	208	5161	poštovné		1			1	
3111	208	5162	telefon, internet		40			40	
3111	208	5163	pojištění		10			10	
3111	208	5169	služby+účetnictví		260			260	
3111	208	5171	běžná údržba		70			70	
3111	208	5171	výměna osvětlení 3. a 4., 5. a 6. třídy		70			70	
3111	208	5171	výměna vnitřních dveří 1., 2. 5. a 6. třída		50			50	
3111	208	5171	nové hrací prvky na zahradu		50			50	
3111	208	5171	šatnové bloky 5.třída		50			0	
3111	208		odpisy		15			15	
celkem MŠ				300	1633	0	300	1583	0
ŠJ									
3141	208	2111	stravné potraviny	800			800		
3141	208	5131	potraviny		800			800	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		20			20	
3141	208	5139	materiál		30			30	
3141	208	5139	nákup plynu		25			25	
3141	208	5171	malování kuchyně		0			20	
3141	208	5169	nákup služeb		15			15	
3141	208	5171	běžná údržba		25			25	
celkem ŠJ				800	915	0	800	935	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 448	0		1 418	0
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 448			1 418	

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	7 100	7 100
Platy OON	20	20
Odvody	2 400	2 400
ONIV	90	90
Příděl FKSP	140	140
celkem	9 750	9 750

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	7 500	7 500
Platy OON	20	20
Odvody	2 400	2 400
ONIV	90	90
Příděl FKSP	140	140
celkem	10 150	10 150

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2020-2021
SKC - SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018	2019	2020	2021
	příjmy rozpočet	příjmy rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	2 200	2 200	2 200	2 200
Kulturní akce v budově kina	460	520	520	520
Galerie kino	10	10	10	10
Kulturní akce Sokolovna	750	750	770	770
Knihovna	163	163	163	163
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	700	700	700
Správa	1	1	1	1
Zřizované soubory	290	200	200	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	65	65	65
Kavárna kino	480	480	480	480
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	620	620	620
Pronájem KC - doplňková	62	62	62	62
Branka - pronájem	8	8	8	8
Celkem příjmy	5 809	5 779	5 799	5 799

VÝDAJE /tis. Kč/	2018	2019	2020	2021
	výdaje rozpočet	výdaje rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	4 104	4 254	4 264	4 284
Kulturní akce v budově kina	1 100	1 325	1 345	1 355
Galerie kino	230	230	240	240
Kulturní akce Sokolovna	3 883	4 144	4 076	4 086
Knihovna	3 387	3 556	3 571	3 571
Regionální knihovna	400	423	423	423
Sušické noviny, propagace	1 341	1 354	1 360	1 360
Správa	2 914	3 057	2 990	2 998
Zřizované soubory	430	430	400	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	642	664	672	677
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	75	75	85	85
Pronájem KC - doplňková				
Branka - pronájem	4	4	4	4
Celkem výdaje na provoz	18 510	19 516	19 430	19 483

CELKEM	2018	2019	2020	2021
Příjmy celkem	5 809	5 779	5 799	5 799
Výdaje celkem	18 510	19 516	19 430	19 483
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	12 701	13 737	13 631	13 684
Příspěvek na rok	2018	2019	2020	2021
návrh rozpočtu	12 700 923	13 737 071	13 631 071	13 684 071
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	93 800	93 800	113 500	113 500
účelové příspěvky	34 000	29 000	40 000	40 000
Svatobor - koncert k výročí republiky	440 000			
CELKEM PŘÍSPĚVEK ZA ROK	13 268 723	13 859 871	13 784 571	13 837 571

Střednědobý výhled - 2020, 2021

středisko	2018			2019			2020			2021		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
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 činnost	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)	14 959	25 120	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	483
----------------------------------	-----

fond investic 31.12.2018	308
--------------------------	-----

Sociální služby Města Sušice - střednědobý výhled

org.250, § 4316

pol.	text	příjmy 2019	výdaje 2019	výdaje -plán 2020	výdaje 2020	příjmy 2021	výdaje 2021
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	28 945		29000		30 000	
	Dotace KRAJ -Peč. služba	564		500		500	
	Dotace MAS - Odl.sluzba	350		350		0	
	Dotace - doprovázení pěst.rodin	95		48		0	
2111	Dotace - MAS - Mobilita	455		200		0	
2111	Příjmy ostatní	200		300		300	
2111	Příjmy VZP	5 700		5 800		5 900	
	Úhrady + přisp.na péči	29 800		30 000		31 000	
	Platby terénní a ambulantní služby	2 050		2 500		2 500	
	stravné - kuchyně	9 500		9 500		9 500	
	Tísňová péče	50		50		50	
	služby obyv.	0		0		0	
	dotace úřad práce	0		0			
5011	Mzdy		44 723		45 617		46 529
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 300		1 326		1 353
5021	ostatní osobní náklady		500		590		590
5031	Sociální pojištění		11506		11 736		11 970
5032	Zdravotní pojištění		4142		4 225		4 309
	Náhrady - nemoc		0		0		0
	Potraviny		8 500		8 670		8 843
5134	Prádlo, obuv		160		160		160
5139	Materiál		2 200		2 244		2 289
5151	Voda		650		650		650
5152	Plyn,teplo domov důchodců (č. p. 155 + 131)		1 250		1 313		1 378
	Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		500		500		500
5554	El. energie		1 250		1 332		1 399
5156	Pohonné hmoty		130		200		250
5161	Poštovné + ostatní spoje		12		10		10
5162	Telefon,radio		120		150		150
5163	Pojištění,fin.sluzby		200		200		200
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30
5167	Školení		500		450		450
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence		850		800		800
5171	Opravy a udržování		1 200		900		900
5173	Cestovné		40		31		38
5342	Sociální fond		920		933		902
5909	Odpisy		700		700		700
	Dlouhodobý hmotný majetek		900		550		500
	Dlouhodobý nehmotný majetek						
	Užitkový automobil (z dotace MAS - Mobilita)		455				
	Celkem :	77 709	82 738	78 248	83 316	79 750	84 901
	přísp. zřizovatel plán		5 029		5 068		5 151

Střednědobý výhled 2020-2021				2020			2021		
ŠJ Nuželická				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ŠJ									
3141	220	2111	stravné potraviny	1400			1400		
3141	220	5131	potraviny		1400			1400	
3141	220	5021	OON		10			10	
3141	220	5031	sociální pojištění		1			1	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1			1	
3141	220	5136	noviny, časopisy		1			1	
3141	220	5139	materiál		50			50	
3141	220	5151	voda		45			45	
3141	220	5152	teplo		170			170	
3141	220	5153	plyn		15			15	
3141	220	5154	el. energie		160			160	
3141	220	5161	služby pošt		1			1	
3141	220	5162	telefon		16			16	
3141	220	5163	pojištění		15			15	
3141	220	5169	služby + účetnictví		162			162	
3141	220	5171	opravy a údržba		35			35	
3141	220		odpisy		30			30	
celkem ŠJ				1400	2112	0	1400	2112	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					712			712	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					712			712	

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	1 346	1 346
Platy OON	0	0
Odvody	458	458
ONIV	34	34
Příděl FKSP	27	27
celkem	1 865	1 865

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	1 481	1 481
Platy OON	0	0
Odvody	503	503
ONIV	39	39
Příděl FKSP	30	30
celkem	2 053	2 053

Střednědobý výhled 2020-2021				2020			2021		
ZŠ Lerchova				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2020	2020	2020	2021	2021	2021
ZŠ	216								
3113	216	2111	školné	130			130		
3113	216	5021	OON, tráva, snih, vrátný		300			320	
3113	216	5031	sociální + zdrav. pojištění		62			62	
3113	216	5137	DHIM-has. přístr. žák. nábytek, skříně		110			110	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		120			120	
3113	216	5139	materiál		350			350	
3113	216	5139	materiál-školné		130			130	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20			20	
3113	216	5151	voda		350			350	
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		1650			1700	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10			10	
3113	216	5154	el. energie		650			700	
3113	216	5156	pohon. hmoty		30			30	
3113	216	5161	poštovné		10			10	
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		200			200	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80			80	
3113	216	5169	služby		600			650	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		220			250	
3113	216	5172	správa inform. technologií		270			270	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		450			450	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60			60	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30			30	
3113	216	5171	obnova tabulí		50			50	
3113	216	5171	obnova dveří		20			20	
3113	216	5171	malování tříd		320			320	
3113	216	5171	lino ve třídách		120			120	
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		30			30	
3113	216		granty		70			70	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		60			60	
3113	216		odpisy		200			220	
celkem ZŠ				130	6 632	0	130	6 852	0

ŠJ				2020			2021		
§	org.	pol.	text	2020	2020	2020	2021	2021	2021
3141	217	2111	stravné potraviny	3200			3200		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníků	150			150		
3141	217	5131	potraviny		3200			3200	
3141	217	5137	DHIM- elektrický kráječ knedlíků		39			0	
3141	217	5139	materiál		170			180	
3141	217	5162	telefony		13			13	
3141	217	5169	služby		120			130	
3141	217	5171	běžná údržba		200			200	
celkem ŠJ				3 350	3 742	0	3 350	3 723	0

SVČ - K centrum				2020			2021		
§	org.	pol.	text	2020	2020	2020	2021	2021	2021
3113	216	2111	školné	360			360		
3113	216	5139	materiál		50			50	
3113	216	5139	materiál - školné		360			360	
3113	216	5151	voda		20			20	
3113	216	5152	teplo (plyn)		60			60	
3113	216	5154	el. energie		80			90	
3113	216	5162	internet + telefon		30			30	
3113	216	5164	nájemné		40			40	
3113	216	5169	služby		80			80	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		60			60	
celkem SVČ - K centrum				360	780	0	360	790	0
				3 840	11 154		3 840	11 365	

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ				2020			2021		
§	org.	pol.	text	2020	2020	2020	2021	2021	2021
					7 314	0		7 525	0
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE				2020			2021		
3141	217		HIM - elektrický kotel s duplikátorem			140			
3141	217		HIM - plynový konvektomat 20GN					650	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					7 314	140		7 525	650

		2020		2021	
Hospodářská činnost: ZŠ		náklady	výnosy	náklady	výnosy
tržby			-186		-176
mzdy + odvody		55		50	
další náklady		49		43	
celkem		104	-186	93	-176
Výsledek hospodářské činnosti:			-82		-83
Hospodářská činnost: ŠJ		náklady	výnosy	náklady	výnosy
tržby			-292		-298
potraviny		160		165	
mzdy + odvody		105		105	
další náklady		22		22	
celkem		287	-292	292	-298
Výsledek hospodářské činnosti:			-5		-6
Hospodářská činnost: SVČ - K centrum		náklady	výnosy	náklady	výnosy
tržby			-51		-55
mzdy + odvody		31		32	
další náklady		14		15	
celkem		45	-51	47	-55
Výsledek hospodářské činnosti:			-6		-8

Dotace z KÚ PK 2020		příjmy	výdaje
Platy		30 000	30 000
Platy OON		680	680
Odvody		10 200	10 200
ONIV		1000	1000
Příděl FKSP		600	600
celkem		42 480	42 480

Dotace z KÚ PK 2021		příjmy	výdaje
Platy		33 000	33 000
Platy OON		740	740
Odvody		11 220	11 220
ONIV		1100	1100
Příděl FKSP		660	660
celkem		46 720	46 720

Střednědobý výhled 2020-2021				2020			2021		
ZŠ TGM + OP Komenského 59				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2020	2020	2020	2021	2021	2021
ZŠ TGM									
3113	213	2111	školné	70			70		
3113	213	5021	OON		140			170	
3113	213	5031	sociální pojištění		36			43	
3113	213	5032	zdravotní pojištění		12			16	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95			95	
3113	213	5137	DHIM-školné		70			70	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		200	100		200	100
3113	213	5137	DHM - nákup skříní do tříd, třídy § 16					50	
3113	213	5139	materiál		330			480	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15			15	
3113	213	5151	voda		110			110	
3113	213	5152	teplo-plyn		700			720	
3113	213	5154	el.energie		150			180	
3113	213	5161	poštovné		3			3	
3113	213	5162	telefon + internet		95			180	
3113	213	5163	pojištění		70			70	
3113	213	5169	služby+účetnictví		720			680	
3113	213	5169	správa inform.technologií		80			80	
3113	213	5169	pronájem zimního a plaveckého stadionu		120			120	
3113	213	5171	běžná údržba		450			450	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		80			80	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200			200	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		350			350	
3113	213	5171	lino		80			80	
3113	213		oprava hřiště, lajnování						
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		35			35	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		48			60	
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20			35	
3113	213		granty		30			35	
3113	213		prevence rizikových jevů		40			50	
3113	213		odpisy		50			50	
			celkem ZŠ TGM	70	4329	100	70	4707	100

Komenského 59									
3113	213	5151	voda		85			85	
3113	213	5152	teplo-plyn		500			500	
3113	213	5154	el.energie		300			350	
			celkem ZŠ Komenského		885	0		935	0

ŠJ									
3141	213	2111	stravné potraviny	520			400		
3141	213	5131	potraviny		520			400	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		4			4	
3141	213	5137	Licence SW - stravné		7			10	
3141	213	5139	materiál		45			45	
3141	213	5169	nákup služeb		45			45	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60			60	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		20			20	
			celkem ŠJ	520	701		400	584	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					5 325			5 756	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE									
PŘÍSPĚVEK CELKEM					5 325			5 756	

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	29 000	29 000
Platy OON	40	40
Odvody	9 700	9 700
ONIV	572	572
Příděl FKSP	764	764
celkem	40 242	40 242

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	33 000	33 000
Platy OON	50	50
Odvody	11 200	11 200
ONIV	658	658
Příděl FKSP	820	820
celkem	45 728	45 728

Střednědobý výhled 2020-2021				2020			2021		
ZUŠ Fr. Stupky počet žáků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZUŠ									
3231	215	2113	příjmy ze školného	990			990		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			3		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		20			20	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		50			50	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		50			50	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		40			40	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stolky, koberce)		100			70	
3231	215	5139	materiál		70			70	
3231	215	5151	voda		50			50	
3231	215	5152	plyn (teplo)		300			300	
3231	215	5154	el. energie		100			100	
3231	215	5161	služby pošt		5			6	
3231	215	5162	telefon, internet		40			40	
3231	215	5163	pojištění		21			21	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		40			40	
3231	215		služby . inf. systém		40			40	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110			110	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků, start., vložené		60			60	
3231	215		ost. služby - BOZP		30			40	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		40			50	
3231	215	5171	opravy a udržování		50			50	
3231	215		odpisy		45			45	
			celkem ZUŠ	993	1261	0	993	1252	0
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ					268			259	
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PRÍSPĚVEK CELKEM					268			259	

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	6 455	6 455
Platy OON	0	0
Odvody	2 194	2 194
ONIV	30	30
Příděl FKSP	129	129
celkem	8 808	8 808

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	6 455	6 455
Platy OON	0	0
Odvody	2 194	2 194
ONIV	30	30
Příděl FKSP	129	129
celkem	8 808	8 808