

Město Sušice ROZPOČET 2018 / v tis. Kč /
schválilo ZM 13.12.2017

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
P	1	Správní poplatky - svatební	30
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	80
P	3	Správ.popl.-stavební	600
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	30
P	7	Správní řízení	100
P	9	Správ.popl.-komunikace	60
P	10	Správ.popl.-matrika, overř.	100
P	11	Správ.popl.-živnost.list	170
P	12	Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele	14
P	13	Správ.popl.-doprava	2 500
P	15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400
P	16	Správ.popl.-OP	30
P	17	Správ.popl-CD	500
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	28
P	28	Popl.za kopírování	8
P	30	Výpis z rejstříku trestů	22
P	31	Výpis z obchodního rejstříku	3
P	32	Konverze - datové schránky	4
P	59	Recepty a žádanky na omamné látky	2
P	88	Globální dotace	19 000
P	90	Místní poplatky	5 350
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	500
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	150 000
P	100	Pokuty-přestupky	70
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500
P	106	Pokuty-životní prostředí	20
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	158
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	1 424
P	126	Sušické kulturní léto	120
P	150	Parkovací automaty+karty	2 430
P	151	Pronájem náměstí-pouť	200
P	152	Pronájem pozemků	1 735
P	155	Pronájem veř. prostranství	134
P	201	Hospodářská správa města	3 820
P	213	ZŠ T.G.M.	400
P	216	ZŠ Lerchova	200
P	232	Hasičský sbor Sušice	250
P	248	Penzion - byty	1 350
P	250	Sociální služby města Sušice	911
P	251	Nemocnice	2 912
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	780
P	263	Městské informační středisko	269
P	264	Městská policie	20
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 010

Město Sušice ROZPOČET 2018 / v tis. Kč /
schválilo ZM 13.12.2017

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
P	276	Veřejné WC	121
P	279	Komunální odpady	2 473
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642
P	284	Bytové hospodářství	38 056
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600
P	301	Vodní hospodářství	15 149
P	1812	Santos-oprava podlahy	1 200
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 485
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165
P	9999	Nákup, prodej majetku	4 100
P P		Příjmy celkem	269 937
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	95
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	700
V	84	Energetický management	600
V	87	Náhrada škod od pojišť'ovny	20
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	200
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	965
V	180	Kancelář starosty	459
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	600
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	250
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	660
V	185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	77
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	70
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	600
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	225
V	192	Příspěvek na činnost Charity	200
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200
V	194	Příspěvky-reprezentace města	300
V	201	Hospodářská správa města	59 186
V	202	Členové obec. zastupitelstva	4 166
V	205	Budova NV Chmelná	155
V	207	Besip,dětské akce	45
V	208	MŠ Tylova	1 353
V	209	MŠ Smetanova	2 337
V	213	ZŠ T.G.M.	5 112
V	215	Základní umělecká škola	303
V	216	ZŠ Lerchova	10 638

**Město Sušice ROZPOČET 2018 / v tis. Kč /
schválilo ZM 13.12.2017**

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
V	220	ŠJ Nuželická	697
V	232	Hasičský sbor Sušice	5 742
V	233	Hasičský sbor Volšovy	472
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	40
V	237	Hasičský sbor Chmelná	173
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	361
V	248	Penzion - byty	915
V	250	Sociální služby města Sušice	10 535
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	13 269
V	263	Městské informační středisko	284
V	264	Městská policie	10 164
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 010
V	273	Údržba VKP Kalich	130
V	276	Veřejné WC	500
V	279	Komunální odpady	10 900
V	280	Údržba města	23 540
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	12 984
V	284	Bytové hospodářství	2 839
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080
V	301	Vodní hospodářství	15 149
V	350	Příspěvky - památková péče	1 315
V	400	SPOZ	110
V	401	Kronika	52
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	400
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	6 000
V	903	Bazén - úvěr	703
V	904	96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	173
V	951	Územní plán	300
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	3 000
V	1526	Studie dopravního řešení Lerchova ul.	500
V	1535	Sportovní hala	50 000
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	800
V	1607	ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten	400
V	1613	Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho	400
V	1615	Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova	800
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	800
V	1619	Zimní stadion, bazén-dovybavení	550
V	1622	Kotelna Vodní ul	3 000
V	1627	Singltrek/bike trail	6 000
V	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	20 000
V	1629	Zateplení BD Pravdova ul.	9 500
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	1 000
V	1633	ul. 5. května - kanalizace PD	250
V	1635	č.p. 10, fasáda, výklady..	3 000
V	1637	Mobility- parkT.G.M. bezbariérová rampa	200
V	1638	Mobility-nábř. J. Seitze	200
V	1640	Vodovod Volšovy III.etapa	300
V	1642	SDH Albrechtice dotace	40

**Město Sušice ROZPOČET 2018 / v tis. Kč /
schválilo ZM 13.12.2017**

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
V	1646	Hasiči Volšovy-auto	1 750
V	1702	Smuteční síň studie	1 000
V	1703	Kolumbárium PD	60
V	1705	Teplovod Stupkova ul.-oprava	4 500
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	300
V	1707	Teplovod 5. května PD	500
V	1710	Domov důchodců155-výměna oken	70
V	1711	Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduchotechnika	1 000
V	1712	Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	10 000
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD	700
V	1714	Sídlíště Hrádecká-hřiště	1 300
V	1718	č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	500
V	1719	Pošumavská odpadová - zázemí	500
V	1720	Sběrný dvůr - technika	2 000
V	1723	MK u koupaliště	2 100
V	1729	Hřbitovní kostel - oprava ohradní zdi	850
V	1730	Kaple Rok - restaurování obrazů	300
V	1733	Svatobor chata - balkon.dveře	350
V	1739	Dynamické osvětlení	2 700
V	1801	ul. T.G.Masaryka	10 000
V	1802	ul. pátera Ferdy - VH sítě	2 500
V	1803	Chem. úpravna TUV-kotelny	800
V	1804	Kotelna K2 teplovod	450
V	1805	Kotelna č.p. 357	200
V	1806	Nádražní č.p. 520 elektroinstalace	400
V	1807	Zateplení BD Kaštanová 1158-61	600
V	1808	Výměna oken Lerchova č.p.709-711	850
V	1809	DPS č.p. 56 výměna výtahu	1 500
V	1810	Úpravna vody Luh-přivaděč vody	3 000
V	1811	Herní prvky-obnova	700
V	1812	Santos-oprava podlahy	2 000
V	1813	ZUŠ - etapa "C"	3 500
V	1814	č.p. 29 fasáda, WC	1 000
V	1815	Demolice hotelu Otava	2 000
V	1816	MK U Vodárny	3 750
V	1817	Parkoviště U Gábora	1 000
V	1818	MK HájkovaxPod Kalichem	1 800
V	1819	ZŠ Lerchova- teplá voda	550
V	1820	ZŠ Lerchova-komunikace	750
V	1821	MŠ Tylova-osvětlení	50
V	1822	MŠ Tylova-dlažby	300
V	1823	ŠJ Nuželická - bojler	150
V	1824	Mostovky-Páteček, Pod Stráží	500
V	1825	ul. Pod Vodojemem - propojení	1 800
V	1826	Klíček-nová budova - podm. dotací	200
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	350
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	572
V	9041	Santos ostrov pokladů	1 000

**Město Sušice ROZPOČET 2018 / v tis. Kč /
schválilo ZM 13.12.2017**

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	420
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 840
V	9899	Školy - investice+velké opravy	300
V	9999	Nákup, prodej majetku	3 104
V V		Výdaje celkem	398 854
F	98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	138 628
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-150
F	903	Bazén - úvěr	-6 924
F	904	96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	-2 637
F F		Financování celkem	128 917
Celkem Příjmy			269 937
Celkem Výdaje			398 854
Celkem Financování			128 917

Sociální služby Města Sušice 2018

org.250, § 4316		příjmy-plán	příjmy - předpoklad	výdaje -plán	výdaje	příjmy	výdaje	z fondů
pol.	text	2017	k 31. 8.	2017	k 31. 8.	2018	2018	
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	12 000	14 412			20 000		
	Dotace KRAJ -Peč. Služba	400	466			600		
	Dotace MAS - Odl.služba	0	0			600		
	Dotace - SPOD	0	108			200		
2111	Příjmy ostatní	80	41			200		
2111	Příjmy VZP	4 000	3 401			4 300		
2111	Úhrady + PnP	29 800	18 943			29 800		
	Platby PS	2 050	1 590			2 050		
	stravné - kuchyně	9 500	5 762			9 500		
	Tísňová péče	30	36			50		
	služby obyv.	90	0			0		
	dotace ÚP	400	79			100		
	čerp.fondů							
5011	Mzdy			31 124	19 476		39 997	
	Přípl.so+ne,noční, svátky			1 300	1 204		1 300	
5021	OON			463	451		500	
5031	Sociální pojištění			8 106	5 170		10 324	
5032	Zdravotní pojištění			2 918	1 861		3 717	
	Náhrady - nemoc				85		0	
	Potraviny			8 130	5 715		8 500	
5134	Prádlo, obuv			160	163		160	
5139	Materiál			1 700	1 401		1 700	
5151	Voda			650	406		650	
5152	Plyn,teplo domov			1 200	958		1 200	
	Teplo, TUV,plyn DPS			500	0		500	
5554	El. energie			1 200	657		1 200	
5156	PHM			130	127		130	
5161	Poštovné + ostatní spoje			10	2		10	
5162	Telefon,radio			120	88		120	
5163	Pojištění,fin.služby			200	112		200	
5169	Právní služby-povinný audit			30	30		30	
5167	Školení			90	186		90	
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence			800	595		800	
5171	Opravy a udržování			900	617		900	
5173	Cestovné			20	4		20	
5342	Sociální fond			486	310		826	
5909	Odpisy			487	432		660	
	DHIM			450	566		450	
	DNIM							
	granty							
	vana, zvedák, varný kotel							700
	Celkem :	58 350	44 838	61 174	40 617	67 400	73 984	
	Příspěvek na provoz			2 824			6 584	
	Příspěvek na investice						0	

Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost.

STAVY FONDŮ

Fond rezervní		
	z HV	darů
Poč. stav k 1.1.2017	0	75
		261
čerpání		-300
Stav k 31.12.2017 - z darů		36

Fond reprodukce	
Poč.stav 1.1.2017	374
odpisy	596
pec, motomed	-197
stav k 31.12.2017	773

Čerpání fondu reprodukce:	
Předpokládaný stav k 31.12.2017	773
odpisy - rok 2018 - předpoklad	660
vana, zvedák, varný kotel	-700
podíl na dotaci IROP	-420
podíl na dotaci MPSV	-304
Předpokládaný stav k 31.12.2018	9

INVESTIČNÍ DOTACE Z IROP - PŘEDFINANCOVÁNÍ			
MĚSTEM			
vozový park, centrum aktivizace, prádelna penzion			
žadatel SSMS			
			v tis. Kč
Dotace IROP - předpoklad dle rozhodnutí			
Celkové náklady (100%)			4 200
Podíl žadatele (10%)			420
Předfinancování (město)			3 780
Cash flow - dotace IROP			
		v tis. Kč	
	2017	2018	2019
výdaje SSMS	0	420	0
výdaje město	740	3 040	0
příjmy město	0	0	3 780
pozn.:	již reálná částka - zadávací řízení proběhlo	předpoklad dle žádosti o dotaci - zadávací řízení zatím neproběhlo	předpoklad dle žádosti o dotaci - zatím neproběhla všechna zadávací řízení spojená s projektem

INVESTIČNÍ DOTACE MPSV - PŘEDFINANCOVÁNÍ			
MĚSTEM			
prádelna Domov pro seniory			
žadatel město - sam.org.			
			v tis. Kč
Dotace MPSV - dle žádosti			
Celkové náklady (100%)			1 214
Podíl SSMS (25%)			303
Předfinancování (město)			911
Cash flow - dotace MPSV			
		v tis. Kč	
		2018	
výdaje SSMS		303	
výdaje město		911	
příjmy město		911	
pozn.:		předpoklad dle žádosti - čekáme na registraci akce ze strany MPSV	

INVESTIČNÍ DOTACE MAS Pošumaví - žádost				
samostatná organizace rozpočtu města - do výhledu				
města				
				v tis. Kč včetně DPH
Dotace IROP - předpoklad dle rozhodnutí				
Celkové náklady (100%)				12 000
Podíl žadatele (5%)				600
Předfinancování (město)				11 400
Cash flow - dotace IROP				
		v tis. Kč		
	2018	2019	2020	2021
výdaje SSMS	0	0	600	0
výdaje město	200	2 500	8 700	0
příjmy město	0	0	0	11 400
	projekt + žádost	zahájení projektu září 2019	dokončení projektu	obdržení dotace

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

text	2017		2017		2018	
	příjmy plán		k 30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
bruslení	1 500		747	1 600	1 700	
pronájem víceúčelová plocha	90		49	90	90	
veřejné bruslení	200		85	200	230	
sportovní akce						
in - line bruslení	10		2	2	5	
Celkem příjmy	1 800		883	1 892	2 025	
text	2016		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		840	547	870		949
sociální pojištění		235	148	243		262
zdravotní pojištění		85	53	87		94
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		100	46	100		100
DPP		110	72	152		110
chemie - úprava vody		15		6		15
Odběry vody		23		15		23
Ochranné pomůcky		10		10		10
Stravné		35	15	30		35
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3		3		3
ostatní soc. náklady		3		3		3
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10	3	6		10
Materiál		100	70	90		160
Voda		180	67	160		180
El. Velkoodběr		1 000	242	1 000		1 000
El. Maloodběr			7	7		
PHM		90	36	114		90
internet		5	4	5		5
topení kotelna		320	155	300		320
servis		300	107	250		300
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8	6	8		8
Školení		30	16	25		30
Opravy a údržba		150	30	80		150
Sociální fond		10	10	14		10
Cestovné		10		5		10
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		80		40		80
Nájemné - město Sušice		469	235	469		469
Marketing		40	49	55		40
ostatní finanční nákl.		10	6	10		10
DHM-invesice		7				7
odpisy DHM-investice			3	3		
DDHM-drobný		30		30		30
jiné ostatní náklady						
Impromat - tisk			5	10		
spotřeba drobného NM			7	7		
Celkem výdaje		4 307	1 940	4 207		4 514
Poskytnutý příspěvek na provoz		2 507				2 489

Očekávaný příspěvek na provoz
rozdíl

2 315

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

text	2017		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	odhadovan á k 30.8. skutečnost		příjmy plán	výdaje - plán
úroky		3		3		3
		3				3
text	2017		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	odhadovan á k 30.8. skutečnost		příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		820		820		974
sociální pojištění		205		205		244
zdravotní pojištění		74		74		88
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost						
DPP		40		40		40
ostatní fin. Náklady						
Kooperativa - pojištění zaměst.		3		3		3
Stravné		42		42		42
Materiál (kancelářské potřeby)		15		15		15
PHM		10		10		10
servis		5		5		5
Telefon, radio		22		22		22
Školení		20		20		20
Opravy a údržba		5		5		5
Sociální fond		7		7		7
Cestovné		5		5		5
nákup služeb		40		40		40
vybavení dlouhodobý majetek		30		30		30
ostatní náklady		10		10		10
náklady z DHM investice						
náklady z DDHM		2		2		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		30		30		30
úvěr auto		24		24		24
odpisy		44		44		44
impomat tisk		7		7		7
daň z příjmů 2015						
Pojištění organizace		25		25		25
Celkem výdaje		1 485		1 441		1 692
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 482		1 438		1 689
Očekávaný příspěvek na provoz				1 441		

rozdíl

Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2017		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Městské koupaliště - veřejné koupání	450		469 tis.	469 tis.	470	
Pronájem - bufet						
využití víceúčelového hřiště	10				10	
Celkem příjmy	460		469 tis.	469 tis.	480	
text	2017		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		438	276	438		579
sociální pojištění		114	69	114		150
zdravotní pojištění		41	25	41		54
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20	20	60		20
DPP		121	92	100		120
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)		50	56	56		50
Odběry vody - hygiena		8	15	15		8
Ochranné pomůcky		5				5
Stravné		14	11	14		14
Materiál		60	73	80		80
Voda		10	3	10		10
El. Maloodběr		135	224	135		140
PHM		5	2	4		5
internet		5	2	5		5
servis						
Telefon, radio		2				2
Školení			3	3		
Opravy a údržba			31	31		
Sociální fond		5	6	7		5
Cestovné						
nákup služeb		140	91	110		110
Marketing		20	45	45		20
Nájemné město Sušice		146	86	146		146
vybavení dlouhodobý majetek						
ostatní nspecifikované		2	10	10		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		20				20
impomat tisk		2	3	4		2
odpisy						
Celkem výdaje		1 363	1 141	1 427		1 547

Poskytnutý příspěvek na provoz

903

1 067

Očekávaný příspěvek na provoz

958

rozdíl

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

	2017		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Bazén Sušice - veřejné koupání	6000		3901	5400	6400	
kondiční a sportovní plavání			128	150	150	
Pronájem - bufet	doplňková činnost				doplňková činnost	
Fitness	430		359	550	560	
plavecká škola	1600		1238	1900	2100	
tělocvičny	550		350	550	580	
sauna - wellness	1350		978	1500	1650	
protiproud	80		21	80	80	
pronájem prodejna	doplňková činnost				doplňková činnost	
reklama	doplňková činnost				doplňková činnost	
lezecká stěna	20		26	28	20	
Celkem příjmy	10030			10158 tis.	11540	
text	2017		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		4 296	3 147	4 628		5 095
sociální pojištění		1 149	789	1 157		1 362
zdravotní pojištění		414	284	417		490
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		300				305
chemie		150	52	110		110
DPP+DPČ		600	542	700		700
Odběry vody		130	76	110		110
Ochranné pomůcky		30	19	50		15
Stravné, lékařské prohlídky		140	101	160		160
Materiál		300	449	600		600
Voda		800	626	945		945
El. Velkoodběr		1 500	1 189	1 650		1 650
PHM		15	6	10		10
internet		20	12	18		18
spotřeba tepla		2 400	1 372	2 200		2 200
servis, ostatní služby		700	699	850		800
Telefon, radio		25	17	26		26
Školení		25	56	56		30
Opravy a údržba		100	95	120		120
Sociální fond		59	35	51		51
Cestovné		10	5	10		10
nákup služeb						
Marketing		70	67	75		60
vybavení dlouhodobý majetek		150	210	210		210
ostatní nespecifikované		70	67	100		100
Vybavení - drobný hmotný majetek		70		70		70
drobný nehmotný majetek		5	7	7		7
Ricoh - tisk		10	12	16		16
Nájem - sportovní areál		1 000	495	1 000		1 000
Nájem - horolezecká stěna		6		6		6
odpisy		22				
odborné publikace, normy		3				
ostatní finanční náklady		10				
Celkem výdaje		14 578	10 430	15 352		16 277
Poskytnutý příspěvek na provoz		4 548				4 737

Očekávaný příspěvek na provoz
rozdíl

5 194

doplňková činnost (v tis.)

text	2017		2017		2018	
	příjmy plán		k 30.8.	předpoklad	příjmy plán	
tržby z pronájmu	111		69	103	111	
tržby z pronájmu HALA TJ	50		52	78	50	
reklama - jiné ostatní výnosy	100		25	100	100	
prodej zboží plavecké potřeby	90		58	80	90	
prodej zboží potravinové doplňky	68		30	40	68	
pronájem kiosků koupaliště	15				15	
prodej zboží, letní koupaliště, bazén			290	310		
pronájem bufet	60		68	72	60	
pronájem automaty ZS	18		35	35	18	
	<u>511</u>		627	627	<u>511</u>	
text	2017		2016		2017	
	příjmy plán	výdaje - plán			příjmy plán	výdaje - plán
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121	55	80		121
DPP - koupaliště kiosků			42	42		
náklady - kiosky ostatní			150	150		
náklady celkem		<u>121</u>	<u>247</u>	<u>272</u>		<u>121</u>
rozdíl výnosy - náklady		390				390

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

text	2017		2017		2018	
	příjmy plán		odhadovaná k 30.8.	skutečnost	příjmy plán	
pronájem haly - sportovní využití plochy	300		182	290	300	
	300		182	290	300	
text	2017		2017		2018	
	příjmy plán	výdaje - plán	31.7.	skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
sociální pojištění		38	12	20		38
zdravotní pojištění		14	4	6		14
DPP a DPČ		150	57	130		150
Ochranné pomůcky		5				5
Materiál		40	12	40		40
Voda		15	5	12		15
El. Velkoodběr						
El. Maloodběr		75	18	70		75
PHM		1				1
internet		7	3	7		7
topení kotelna		230	158	215		230
servis						
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		6		2		6
Školení		2	1			2
Opravy a údržba		60	25	50		60
Cestovné						
nákup služeb, BOZP, PO, podniková ekologie, revize		40	32	45		40
Nájemné - město Sušice		10	6	10		10
Marketing		10	25	25		10
DDHM-drobný		12	4	10		12
jiné ostatní náklady		5	8	15		5
odpisy DDHM - drobný						
Celkem výdaje		719	370	657		719
Poskytnutý příspěvek na provoz		419			419	
Očekávaný příspěvek na provoz				367		

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

	2018	
	příjmy plán	výdaje - plán
příjmy veřejnost	275	
příjmy sportovní kluby		
příjmy školy		
Celkem příjmy	275	
text	2018	
	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		379
sociální pojištění		100
zdravotní pojištění		36
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20
chemie		
DPP		
Odběry vody		
Ochranné pomůcky		10
Stravné, lékařské prohlídky		42
Materiál		150
Voda		13
El. Maloodběr		38
PHM		
internet		2
spotřeba tepla		67
servis, ostatní služby		10
Telefon, radio		3
Školení		10
Opravy a údržba		20
Sociální fond		4
Cestovné		5
nákup služeb		35
Marketing		45
vybavení dlouhodobý majetek		200
ostatní nespecifikované		10
Vybavení - drobný hmotný majetek		90
drobný nehmotný majetek		15
Ricoh - tisk		
Nájem		200
odpisy		
odborné publikace, normy		2
ostatní finanční náklady		2
Celkem výdaje		1 948
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 673

Očekávaný příspěvek na provoz

Investice	
nábytek	1 000
jídlna	150
Investice celkem	1 150

sportovní akce

text	2016		2017	
	příjmy plán		příjmy plán	
startovné extreme challenge	30		30	
sportovní konference			70	
	<u>30</u>		<u>100</u>	
text	2016		2017	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy plán	výdaje - plán
náklady extreme challenge		80		80
O pohár starosty		20		20
sportovní konference				150
náklady celkem		<u>100</u>		<u>250</u>
rozdíl výnosy - náklady		-70		-150

Sportoviště města Sušice, p.o. rozpočet 2018 - sumář

středisko	2017			2018		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
Zimní stadion	1 800	4 307	2 507	2 025	4 514	2 489
vedení a správa	3	1 485	1 482	3	1 692	1 689
koupaliště skatepark	460	1 363	903	480	1 547	1 067
doplňková činnost	511	121	-390	511	121	-390
sportovní akce	30	100	70	100	250	150
Sportovní areál - bazén	10 030	14 578	4 548	11 540	16 277	4 737
Sportovní hala	300	719	419	300	719	419
ubytovací zařízení				275	1 948	1 673
Sumář (celkem na provoz)	13 134	22 674	<u>9 920</u>	15 234	27 068	<u>11 834</u>

Investice 2018	popis	příspěvek
	nábytek - ubytovací zařízení	1 150
Sumář celkem investice		<u>1 150</u>

Celkem příspěvek na rok 2018 **12 984**

Z toho nájemné Město Sušice **1 825**

Rezervní fond ke dni 1.9. 2017	<u>344</u>
--------------------------------	------------

Investiční fond 1.9.2017	<u>cca 200</u>
--------------------------	----------------

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	1 900	1 701	2 518	618	2 200
provize za prodej, ostatní					
Celkem příjmy	1 900	1 701	2 518	618	2 200

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	80	33	60	-20	80
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	49	74	-16	90
el.energie	185	69	185		185
voda	25	9	25		25
otop	180	67	180		180
opravy, údržba (lampa)	70	27	69	-1	110
cestovné	13	8	13		13
poštovné	17	11	15	-2	17
školení	15		6	-9	15
telefony	4	2	3	-1	4
televize, radio poplatky	10	7	8	-2	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4	5	5	1	4
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 200	1 089	1 588	388	1 364
odvoz odpadů	10	4	4	-6	13
střežení HLS, EPS, CPOradio	65	51	64	-1	65
revize	65	47	65		90
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	85	71	83	-2	85
poplatky Colosseum, poplatky	2			-2	2
mzdy	598	411	598		784
OON	170	141	170		187
sociální pojištění	150	103	150		196
zdravotní pojištění	54	37	54		71
zúčtování DPH	200	100	180	-20	200
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20		20		20
Celkem výdaje na provoz	3 606	2 487	3 910	304	4 104

Příjmy celkem	1 900	1 701	2 518		2 200
Výdaje celkem	3 606	2 487	3 910		4 104
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 706	786	1 392		1 904

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	70	31	38	-32	60
tržby za služby	10			-10	5
Celkem příjmy	80	31	38	-42	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	80	31	38	65
Výdaje celkem				
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-80	-31	-38	-65

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	300	314	14	300
příjem za vstupné	100	98	138	38	100
ostatní tržby	30	31	31	1	30
provize za prodej vstupenek	30	27	30		30
Celkem příjmy	460	456	513	53	460

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	52	13	52		60
materiál, služby, poplatky	45	72	75	30	50
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	100	147	147	47	120
náklady na zájezdy	250	195	220	-30	250
Sušické slavnosti	520	514	514	-6	520
honoráře (kult.akce a autorské)					
ostatní náklady					
farmářské trhy					
náklady	100	46	73	-27	100
Celkem výdaje na provoz	1 067	987	1 081	14	1 100

Příjmy celkem	460	456	513		460
Výdaje celkem	1 067	987	1 081		1 100
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	607	532	568		640

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	400	373	518	118	480
příjem za pronájem prostor					
Celkem příjmy	400	373	518	118	480

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	134	82	134		155
OON	85	54	85		95
sociální pojištění	34	20	34		39
zdravotní pojištění	12	7	11		14
voda	25	9	25		25
el. energie	40	7	40		40
náklady na zboží	200	175	252	52	240
drobný OTE + DHM	2		2		2
ostatní náklady	10	2	10		10
odvoz odpadů	10	4	4	-6	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	8	13	16	8	10
Celkem výdaje na provoz	562	374	613	51	642

Příjmy celkem	400	373	518		480
Výdaje celkem	562	374	613		642
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	162	1	95		162

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	24	27	17	10
provize doplňková		2			
Celkem příjmy	10	26	27	17	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	100	86	102	2	110
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10	7	7	-3	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	96	129	19	110
Celkem výdaje na provoz	220	188	238	18	230

Příjmy celkem	10	26	27		10
Výdaje celkem	220	188	238		230
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	210	162	211		220

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	350	301	582	232	350
kurzovné	250	146	181	-69	250
ostatní tržby, tržby za služby	100	167	182	82	150
Celkem příjmy	700	613	945	245	750

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 277	833	1 277		1 552
OON	70	39	70		115
sociální pojištění	319	206	319		388
zdravotní pojištění	115	74	115		140
materiál na provoz	80	58	77	-3	80
ostatní služby, drobný NM	170	240	239	69	180
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	153	253	3	250
příspěvek SDS	22	7	22		22
propagace, výlep	5	1	1	-4	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	6	6	-9	15
poštovné					
voda	60	68	60		60
topení - plyn	370	249	370		370
el.energie	300	128	300		300
zabezpečení HLS	6	4	3	-3	6
revize	40	19	39	-1	45
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	15	60		60
DPH	100	29	79	-21	100
Drobná údržba, N z drob.DM	220	41	216	-4	100
nájemné - město Sušice	96	48	96		96
Celkem výdaje na provoz	3 575	2 218	3 601	26	3 883

Příjmy celkem	700	613	945	750
Výdaje celkem	3 575	2 218	3 601	3 883
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 875	1 605	2 656	3 133

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	620	326	576	-44	620
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		18	18	18	
Celkem příjmy	620	345	594	-26	620

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet		očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	45	55	25	30
OON	40	19	27	-13	45
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	70	64	82	12	75

Příjmy celkem	620	345	594		620
Výdaje celkem	70	64	82		75
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-550	-281	-512		-545

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	156	106	158	2	160
ostatní příjmy	4	10	10	6	3
Celkem příjmy	160		168	8	163

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 266	815	1 294	28	1 542
OON	3	4	7	4	3
sociální pojištění	317	205	324	7	385
zdravotní pojištění	114	73	118	4	139
kniž. fond	310	232	310		340
DHM-počítač, čtečka	70	44	70		103
materiál, kopírka	40	26	40		50
voda	30	15	30		30
topení	110	49	110		110
el. energie	100	12	100		100
poštovné	20	13	20		20
telefony, radio	5	4	5		5
Drobná údržba	35	12	35		40
cestovné	5	5	5		14
školení	10	1	10		10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	30	24	24	-6	33
revize	40	19	44	4	40
internet+web upgrade	50	28	42	-8	43
střežení HLS	10	6	9	-1	9
DDNM antivir, Tritius	62	27	49	-13	65
nájemné - město Sušice	306	153	306		306
Celkem výdaje na provoz	2 933	1 767	2 951	18	3 387

Příjmy celkem	160		168		163
Výdaje celkem	2 933	1 767	2 951		3 387
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 773	1 767	2 783		3 224

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	47	62		62
Celkem příjmy	62	47	62		62

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady		7	7	7	
Celkem výdaje na provoz		7	7	7	

Příjmy celkem	62	47	62		62
Výdaje celkem		7	7	7	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-62	-41	-55		-62

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	200	117	172	-28	221
sociální pojištění	50	28	42	-8	55
zdravotní pojištění	18	10	15	-3	20
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	75	88	-2	90
služby	10	9	35	25	10
Celkem výdaje na provoz	371	239	352	-19	400

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	371	239	352		400
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	371	239	352		400

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem		6	8	8	8
Celkem příjmy		6	8	8	8

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					
voda					
internet - web, střežení		3	4		4
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz		3	4		4

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

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné					
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie	10	-13	-13	-23	
voda	2			-2	
internet - web, střežení	5			-5	
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál		6	6	6	
Celkem výdaje na provoz	17	-7	-7	-24	

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	17	-7	-7		
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	17	-7	-7		

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	408	700		700
Celkem příjmy	700	408	700		700

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	1	1		1
náklady z drobného HM	3	5	5	2	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	2	5		5
výroba SN	470	255	409	-61	430
správa SW a sítě PC	1		1		1
mzdy	446	326	446		645
OON	27	16	27		30
sociální pojištění	112	82	112		161
zdravotní pojištění	40	29	40		58
ostatní náklady	5	1	5		5
Celkem výdaje na provoz	1 111	717	1 050	-61	1 341

Příjmy celkem	700	408	700		700
Výdaje celkem	1 111	717	1 050		1 341
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	411	309	350		641

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1			-1	1
Celkem příjmy	1			-1	1

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 168	821	1 168		1 458
OON	50	6	50		55
sociální pojištění	292	205	292		365
zdravotní pojištění	105	74	105		131
školení	40	22	40		40
pojištění + zákonné pojištění	44	40	43	-1	44
zajištění PO a BOZP	40	21	36	-4	40
sociální fond	72	68	99	27	129
stravenky	102	51	78	-24	102
propagace, výlep	50	49	65	15	60
telefony, internet, webhosting	35	21	31	-4	35
odpisy, náklady z drobného DM	20	3	23	3	20
bank.p poplatky, silniční daň	10	6	8	-2	10
cestovné	18	9	7	-11	18
poštovné	9	10	15	6	9
správa SW a sítí PC	60	52	63	3	60
materiál	29	18	25	-4	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	79	194	-6	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9	1	9		9
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	46	86	-14	100
Celkem výdaje na provoz	2 453	1 602	2 439	-14	2 914

Příjmy celkem	1				1
Výdaje celkem	2 453	1 602	2 439		2 914
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 452	1 602	2 439		2 913

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100	94	103	3	190
reklama					
zúčtování fondů					
Ostatní příjmy	100	150	165		100
Celkem příjmy	200	244	268	3	290

VÝDAJE /tis. Kč/	2017				2018
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2017	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5			-5	5
materiál+DHM	100	58	189	89	100
OON		21	25	25	30
ostatní služby+odpisy, doprava	280	216	280		280
el. energie + nájem	10			-10	10
honoráře - kult. akce	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	400	295	494	94	430

Příjmy celkem	200	244	268	290
Výdaje celkem	400	295	494	430
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	52	226	140

Svatobor - koncert k výročí republiky				440
účelové příspěvky	29			34

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017			2018
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	1 900	2 518	618	2 200
Kulturní akce v budově kina	460	513	53	460
Galerie kino	10	27	17	10
Kulturní akce Sokolovna	700	945	245	750
Knihovna	160	168	8	163
Regionální knihovna				
Branka				
Sušické noviny, propagace	700	700		700
Správa	1		-1	1
Zřizované soubory	200	268	68	290
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	80	38	-42	65
Kavárna kino	400	518	118	480
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	594	-26	620
Pronájem KC - doplňková	62	62		62
Branka - pronájem		8	8	8
Celkem příjmy	5 293	6 359	1 066	5 809

VÝDAJE /tis. Kč/	2017			2018
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	3 606	3 910	304	4 104
Kulturní akce v budově kina	1 067	1 081	14	1 100
Galerie kino	220	238	18	230
Kulturní akce Sokolovna	3 575	3 601	26	3 883
Knihovna	2 933	2 951	18	3 387
Regionální knihovna	371	352	-19	400
Branka	17	-7	-24	
Sušické noviny, propagace	1 111	1 050	-61	1 341
Správa	2 453	2 439	-14	2 914
Zřizované soubory	400	494	94	430
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	562	613	51	642
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	70	82	12	75
Pronájem KC - doplňková		7	7	
Branka - pronájem		4	4	4
Celkem výdaje na provoz	16 385	16 815	430	18 510

	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017		2018
Příjmy celkem	5 293 000	6 359 087		5 809
Výdaje celkem	16 384 885	16 814 876		18 510
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	11 091 885			12 701
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		11 201 000		0
grant Fialka		90 909		
čerpání investičního fondu				
Příspěvek, dotace celkem		11 291 909		0
Převod 384/672		45 000		
Hospodářský výsledek celkem		791 120		

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem				
--------------------------------------	--	--	--	--

	Rozpočet 2017			Rozpočet 2018
Příspěvek na rok				
návrh rozpočtu	11 091 885			12 701 163
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	80 000			93 800
účelové příspěvky	28 700			34 000
Svatobor - koncert k výročí republiky				440 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK 2016	11 200 585			13 268 963

Rozpočet 2018										
ZUŠ Františka Stupky - 576 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1.-7.17	2018	2018	2018
ZUŠ										
3231	215	2113	příjmy ze školného	990			-574	900		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			-1,3	3		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		15		9		20	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		20		0		30	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		70		31		70	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		40		14		40	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stoly, koberce)		56		30		100	
3231	215	5139	materiál		70		52		70	
3231	215	5151	voda		40		31		45	
3231	215	5152	plyn (teplo)		280		134		300	
3231	215	5154	el. energie		75		57		80	
3231	215	5161	služby pošt		3		1,5		3	
3231	215	5162	telefon, internet		30		9		30	
3231	215	5163	pojištění		21		10		21	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		7		0,7		10	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110		62		110	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků, start., vložné		60		46		60	
3231	215	5169	ost. Služby - BOZP		0		0		30	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		35		17		50	
3231	215		instalace EZS		0		0		37	
3231	215		IP videotelefon		0		0		39	
3231	215	5171	opravy a udržování		20		26		20	
3231	215		odpisy		41		20		41	
			keyboard							120
			celkem ZUŠ	993	993		-26	903	1 206	
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ				0	0				303	
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE				0	0				0	
PRÍSPĚVEK CELKEM				0	0				303	

REZERVNÍ FOND	MěÚ	vlastní	dary	čerpání
rezervní - konečný zůstatek k 31. 12. 2016	169	0	0	
přirůstek - rozdělení HV 16	29	0	0	
čerpání	-66			
převod do IF	-31	0	0	
předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2017	101	0	0	
INVESTIČNÍ FOND				
investiční - konečný zůstatek k 31. 12. 2016	120			
převod z rezervního fondu	31			
odpisy	41			
čerpání	-51			
předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2017	141			

Zkratky:

TO - taneční oddělení

VO - výtvarné oddělení

LDO - literárně dramatický obor

Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč)				
	Příjmy		Výdaje	
	2018		2018	
Platy	6 455		6 455	
Platy OPPP	0		0	
Odvody	2 194		2 194	
ONIV	30		30	
Příděl FKSP	129		129	
Celkem	8 808		8 808	

Rozpočet 2018				návrh rozpočtu 2018						
ZŠ TGM + ul. Komenského - 513 žáků, 24 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1-8/2017			
ZŠ TGM										
3113	213	2111	školné	80			-40	70		
3113	213	5021	OON		120		48		120	
3113	213	5031	sociální pojištění		30		10		35	
3113	213	5032	zdravotní pojištění		11		3		11	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95		3		95	
3113	213	5137	DHIM-školné		80		33		70	
3113	213	5137	DHIM - nábytek, TV, kopírka ...		150	100	103		0	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		0	0			150	100
3113	213	5137	DHIM - nákup skříní do tříd		0				31	
3113	213	5139	materiál		330		174		330	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15				15	
3113	213	5151	voda		100		49		100	
3113	213	5152	teplo-plyn		700		450		700	
3113	213	5154	el.energie		130		73		130	
3113	213	5161	poštovné		8		2		5	
3113	213	5162	telefon + internet		85		55		95	
3113	213	5163	pojištění		70		61		70	
3113	213	5169	služby+účetnictví		650		266		680	
3113	213	5169	správa inform.technologií		80		63		80	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		150		51		120	
3113	213	5171	běžná údržba		450		160		450	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		50		48		80	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200		65		200	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		350		129		350	
3113	213	5171	lino		100		41		100	
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25		10		25	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		45		23		48	
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20				20	
3113	213		granty		34		11		32	
3113	213		prevence rizikových jevů		60		18		40	
3113	213		90. výročí školy		30		22		0	
3113	213		odpisy		55		27		50	
			celkem ZŠ TGM	80	4223	100	1958	70	4 232	100
budova Komensk.										
3113	213	5151	voda		80		38		80	
3113	213	5152	teplo-plyn		450		292		450	
3113	213	5154	el.energie		250		136		250	
			celkem ZŠ Komenského		780	0	466		780	0
ŠJ										
3141	213	2111	stravné potraviny	650			-270	480		
3141	213	5131	potraviny		650		271		480	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3				3	
3141	213	5137	DHIM-nádobí, mlýnek na maso		10				0	
3141	213	5137	licence SW - stravné		7		7		7	
3141	213	5139	materiál		40		26		40	
3141	213	5161	služby pošt		1				0	
3141	213	5162	telefon		10				0	
3141	213	5169	nákup služeb		40		9		40	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60		23		60	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		0				20	
3141	213	5171	nátěry a opravy oken		20				0	
			celkem ŠJ	650	841	0	66	480	650	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					5 114	100	2 490		5 112	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0		0			
PŘÍSPĚVEK CELKEM					5 114		2 490		5 112	

Odvod do rozpočtu zřizovatele /odvětrání šaten/

400

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	501		27
přírůstek - rozdělení HV 16	160		
převod části HV do IF	-90		
čerpání	0		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	571		27
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	154		
přírůstek - přiděl z RF	90		
čerpání - odvod městu 2017	-90		
odpisy	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	195		

v tis.

Dotace od Plzeňského kraje	Příjmy 2018	Výdaje 2018
Platy	21 627	21 627
Platy OPPP	25	25
Odvody	7 353	7 353
ONIV	604	604
Příděl FKSP	433	433
Celkem	30 042	30 042

v tis.

Dotace od MŠMT	Příjmy 2018	Výdaje 2018
dotace šablony	339	339

Rozpočet 2018				návrh rozpočtu 2018						
ZŠ Lerchova - 693 žáků, 28 tříd				přijmy	výdaje	z fondů	čerpání	přijmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1-9/2017	2018	2018	2018
3113	216	2111	školné	130			-101	135		
3113	216	5021	OON, tráva, sniž, vrátný		250		63		100	
3113	216	5031	sociální + zdrav. pojištění		62		6		20	
3113	216	5137	DHIM-has. přístr. žák. nábytek, skříně		100		214		100	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC			50			0	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		50				100	
3113	216	5139	materiál		350		210		350	
3113	216	5139	materiál-školné		130		53		135	
3113	216	5139	materiál - zácl. 1. ročníku		20		23		20	
3113	216	5151	voda		300		169		300	
3113	216	5152	teplo-fa Byiservis		1600		846		1600	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10		3		10	
3113	216	5154	el. energie		600		469		600	
3113	216	5156	pohon, hmoty		30		12		25	
3113	216	5161	poštovné		10		5		10	
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		200		105		190	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80		45		80	
3113	216	5169	služby		550		277		550	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		150		92		180	
3113	216	5172	správa inform. technologií		270		140		250	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		450		96		450	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60				80	
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		280		121		300	
3113	216	5171	lino ve třídách		80				80	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30		31		30	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště, oprava, revize		30				30	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		250		100		50	
3113	216		granty		53		38		54	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		80		4		70	
3113	216		odpisy		240		107		161	
celkem ZŠ				130	6 415	50	3 130	135	6 025	0

ŠJ				přijmy	výdaje	z fondů	čerpání	přijmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1-9/2017	2018	2018	2018
3141	217	2111	stravné potraviny	2800			-1862	3 200		
3141	217	2111	stravné-rez. nákl. ciz. strážníků	190			-78	170		
3141	217	5131	potraviny		2800		1862		3 200	
3141	217	5137	DHIM - nádobí		0				55	
3141	217	5137	tácy, nádobí, talíře, přístroje		70				0	
3141	217	5137	DHIM-chladničky		70				30	
3141	217	5137	DHIM - masomlýnek		0				38	
3141	217	5137	stojan na roboty						27	
3141	217	5139	materiál+stojan na mlynek		85		64		90	
3141	217	5162	telefony		15		7		15	
3141	217	5169	služby		75		49		85	
3141	217	5171	renovace parapetů, nátěr topení		55		53		0	
3141	217	5171	renovace desek stol 4 ks /nerez/						20	
3141	217	5171	běžná údržba		120		131		130	
celkem ŠJ				2 990	3 290	0	226	3 370	3 690	0

SVC - K centrum				přijmy	výdaje	z fondů	čerpání	přijmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1-9/2017	2018	2018	2018
3113	216	2111	školné	320			-388	320		
3113	216	5139	materiál		50		23		50	
3113	216	5139	materiál - školné		320		258		320	
3113	216	5151	voda		15		4		10	
3113	216	5152	teplo (plyn)		50		27		55	
3113	216	5154	el. energie		70		21		55	
3113	216	5162	internet + telefon		25		12		25	
3113	216	5164	nájemné		40		30		40	
3113	216	5169	služby		80		4		80	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		80		24		60	
celkem SVC - K centrum				320	710	0	15	320	695	0

PRÍSPĚVEK NA PROVOZ				6 975	50	3 371	6 585	0		
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka na nádobí				0	0	0	650	0		
PRÍSPĚVEK CELKEM				6 975		3 371	7 235			

Príspevek zřizovatele na financování nákladů IROP 3.403 tis. Kč-předfinancování v r. 2018

Odvod do rozpočtu zřizovatele /část myčky/ 200 tis. Kč

Fondy a jejich použití	MěÚ	darv	vlastní
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	181	0	4
přírůstek - rozdělení HV 16	201	10	0
čerpání	-135	0	
zůstatek k 31.12. 2017	247	0	4
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	234		
příjem			
čerpání-oprava vrat	-190		
odpisy	161		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	205		

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-182
mzdy + odvody	46	
další náklady	44	
celkem	90	-182

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-267
potraviny	135	
mzdy + odvody	97	
další náklady	26	
celkem	258	-267

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-45
mzdy + odvody	43	
celkem	43	-45

Výsledek hospodářské činnosti: -2

Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč)	Přijmy	Výdaje
	2018	2018
Platy	23 000	23 000
Platy OPPP	679	679
Odvody	8 038	8 038
ONIV	821	821
Příděl FKSP	473	473
Celkem	33 011	33 011

IROP - modernizace odborných učeben	Přijmy	Výdaje
	2018	2018
	3 061	3 061

Dotace - projekt - Šablony 2017	Přijmy	Výdaje
	2018	2018
	1 033	1 033

Rozpočet 2018				návrh rozpočtu 2018						
ŠJ Nuželická - 360 strážníků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1-8/2017	2018	2018	2018
ŠJ										
3141	220	2111	stravné potraviny	1 400			-682	1 400		
3141	220	5131	potraviny		1 400		674		1 400	
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	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře		0	5			0	5
3141	220	5137	DHIM-bezdotyková baterie			15			0	
3141	220	5137	DHIM-el. ohřívač vody			15			0	
3141	220	5137	DHIM - PC notebook						0	17
3141	220	5137	upgrade sklad + stravné						0	16
3141	220	6122	HIM-el. varný kotel			125			0	0
3141	220	5139	materiál		45		45		45	
3141	220	5151	voda		45		35		45	
3141	220	5152	teplo		170		69		170	
3141	220	5153	plyn		15		21		15	
3141	220	5154	el. energie		130		75		150	
3141	220	5161	služby pošt		1		1		1	
3141	220	5162	telefon		15		15		16	
3141	220	5163	pojištění		15		12		15	
3141	220	5169	služby + účetnictví		162		97		162	
3141	220	5171	opravy a údržba		35		1		35	
3141	220		odpisy		21		21		30	
celkem ŠJ				1 400	2 067	160	384	1 400	2 097	38
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					667		384		697	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE							0			
PŘÍSPĚVEK CELKEM					667		384		697	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
Rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2017	205	194	
přírůstek - rozdělení HV 16	187	0	
čerpání	-139	0	
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	253	194	
Investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	288		
čerpání	-112		
odpisy	28		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	204		

Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč)	Příjmy	Výdaje
	2018	2018
Platy	1 102	1 102
Platy OPPP	1	1
Odvody	375	375
ONIV		
Příděl FKSP	22	22
Celkem	1 500	1 500

Rozpočet 2018					návrh rozpočtu 2018						
MŠ a ŠJ Tylova - 159 dětí, 6 tříd					příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1-8/2017	2018	2018	2018	
MŠ											
3111	208	2111	školné	400			-239	300			
3111	208	5021	OON		120		77		120		
3111	208	5031	sociální pojištění		15		9		15		
3111	208	5032	zdravotní pojištění		7		3		7		
3111	208	5137	DHIM - skříňka na lehátky a peřinky		50		48		0		
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd		50		0		70		
3111	208	5139	materiál-školné		100		21		100		
3111	208	5139	materiál		90		44		100		
3111	208	5151	voda		100		40		100		
3111	208	5152	teplo		400		177		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		7		10		
3111	208	5169	služby+účetnictví		250		147		260		
3111	208	5171	běžná údržba		60		16		70		
3111	208	5171	malování 3. a 4. třídy		30				0		
3111	208	5171	malování 1. a 2. třídy		0				60		
3111	208	5171	výměna světel za zářivky 1. a 2. třída		0				40	?	
3111	208	5171	koberec 4. a 5. třída		50		57		0		
3111	208		odpisy		15		10		15		
celkem MŠ				400	1488	0	493	300	1508		
ŠJ											
3141	208	2111	stravné potraviny	750			-459	800			
3141	208	5131	potraviny		750		462		800		
3141	208	5137	DHIM-nádobí		20		0		20		
3141	208	5137	DHIM - stoly do kuchyně						30		
3141	208	5139	materiál		30		16		30		
3141	208	5139	nákup plynu		25		9		25		
3141	208	5169	nákup služeb		15		10		15		
3141	208	5171	běžná údržba		25		3		25		
celkem ŠJ				750	865	0	41	800	945		
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ						1 203	0	534		1 353	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka nádobí profi						0		0		120	
PŘÍSPĚVEK CELKEM						1 203		534		1 353	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2017	53		47
přírůstek - rozdělení HV 16	272		10
čerpání - postýlky a rozvod internetu	-76		
čerpání -odvod do IF	-190		0
konečný zůstatek k 31.12.2017	59		57
investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2017	186		
přírůstek	190		
čerpání - odvod zřizovateli	-190		
odpisy	14		
konečný zůstatek k 31.12.2017	200		

Dotace od Plzeňského kraje	Příjmy	Výdaje
	2018	2018
Platy	6 400	6 400
Platy OON	30	30
Odvody	2 200	2 200
ONIV	90	90
Příděl FKSP	128	128
Celkem	8 848	8 848

Projekt "Šablony pro MŠ" /MŠMT/	Příjmy	Výdaje
	2018	2018
vzdělávání pedagogů	120 000	120 000
IT vybavení	148 822	148 822
pomůcky pro děti	50 000	50 000
celkem	318 822	318 822

Rozpočet 2018						návrh rozpočtu 2018				
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 200 dětí, 8 tříd						příjmy	výdaje	z fondů		
§	org.	položka	text	2017	2017	2017	čerpání	2018	2018	2018
MŠ	209						1-8/2017			
3111	209	2111	školné	450			-278	450		
3111	209	5021	OON		160		109		190	
3111	209	5031	sociální pojištění		35		20		50	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		7		7		15	
3111	209	5137	DHIM - dětský nábytek			50				
3111	209	5137	DHIM-skříň na lůžkoviny		30		28			
3111	209	5137	DHIM-tiskárna se skenerem		0					
3111	209	5137	DHIM-vysavače 3 ks		15					
3111	209	5139	materiál-školné		170		42		170	
3111	209	5139	materiál		100		65		100	
3111	209	5151	voda		90		51		100	
3111	209	5152	teplo		450		267		500	
3111	209	5154	el. energie		180		100		200	
3111	209	5156	poh. hmoty		6		2		6	
3111	209	5161	poštovné		2		1		2	
3111	209	5162	telefon, internet		30		11		25	
3111	209	5163	pojištění		25		8		25	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		250		128		260	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		50		24		50	
3111	209	5171	běžná údržba		60		63		65	
3111	209	5171	osvětlení HP chodba čipy		11		10		0	
3111	209	5171	osvětlení čidla spojovací chodba						15	
3111	209	5171	výměna koberců ložnice		80				0	
3111	209	5171	výměna koberců třída 1. a 4.						165	
3111	209	5171	výměna lina v šatně 5. třída						35	
3111	209	5171	malování 2. tř.						25	
3111	209	5171	nátěry venkovního schodiště 3 ks						75	
3111	209	5171	zasítování na PC						50	
3111	209	5171	oprava kanálů na zahradě						?	
3111	209	5171	výměna světel 85 ks		100		95		0	
3111	209		odpisy		90		60		118	
celkem MŠ				450	1941	50	813	450	2 241	
ŠJ										
3141	209	2111	stravné potraviny	950			-607	950		
3141	209	5131	potraviny		950		607		950	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		30				30	
3141	209	5137	DHIM - ponorný mixér		20				0	
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks						25	
3141	209	5137	DHIM-myčky 3 ks		40				0	
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		20				20	
3141	209	5139	materiál		60		18		65	
3141	209	5161	služby pošt		1				1	
3141	209	5169	nákup služeb /výměna ploten/		35		18		55	
3141	209	5171	výměna lina u kuchyně						35	
3141	209	5171	běžná údržba		65		16		65	
celkem ŠJ				950	1221	0	52	950	1 246	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1762	50	865		2087	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady					250		0		250	
Príspevek na investice - gastro - myčka										120
PRÍSPĚVEK CELKEM						2 012		865		2 337

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	9	0	0
přírůstek - rozdělení HV 16	125		0
odvod do investičního fondu	-92		
čerpání	-15		0
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	27	0	0
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	168		
přírůsteky převod z rezervního fondu	92		
posílení fondu - město	250		
čerpání - herní prvek a kotel	-363		
čerpání - odvod městu	-92		
odpisy	90		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	145		

Dotace od Plzeňského kraje	Příjmy	Výdaje
	2018	2018
Platy	8 300	8 300
Platy OPPP	30	30
Odvody	2 822	2 822
ONIV	130	130
Příděl FKSP	166	166
Celkem	11 448	11 448

Dotace od MŠMT	Příjmy	Výdaje
	2018	2018
dotace šablony MŠ	255	255