

Závěrečný účet Města Sušice

rok 2013



Zpracovala: ing. B. Šlajsová
vedoucí finančního odboru

I. Plnění rozpočtu roku 2013

A/ Plnění rozpočtu města

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

- ❖ MŠ Tylova
- ❖ MŠ Smetanova
- ❖ ZŠ + ŠJ Lerchova
- ❖ ZŠ T.G.Masaryka
- ❖ ŠJ Nuželická
- ❖ ZUŠ F. Stupky
- ❖ Sociální služby Města Sušice / SSMS/
- ❖ Sušické kulturní centrum /SKC/
- ❖ Sportoviště města Sušice /SMS/

C/ Zprávy o hospodaření organizací založených městem

- ❖ Sušické lesy a služby s.r.o.
- ❖ Nemocnice o.p.s.

D/ Vyúčtování fondů

E/ Závazky a pohledávky města

F/ Dočasně volné prostředky města

II. Vyúčtování vztahů

- ❖ Se státním rozpočtem
- ❖ S rozpočtem kraje
- ❖ S příspěvkovými organizacemi

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet Města Sušice pro rok 2013 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.12.2012 . Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15ti dnů před jeho projednáním.

I. Plnění rozpočtu roku 2013

A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - rok 2013

Konkrétní rozbor plnění rozpočtu je v členění na organizace , kdy je uvedeno procento plnění oproti upravenému rozpočtu / příloha č. 1/ K dispozici je i detailní členění až na jednotlivé položky.

Příjmová oblast

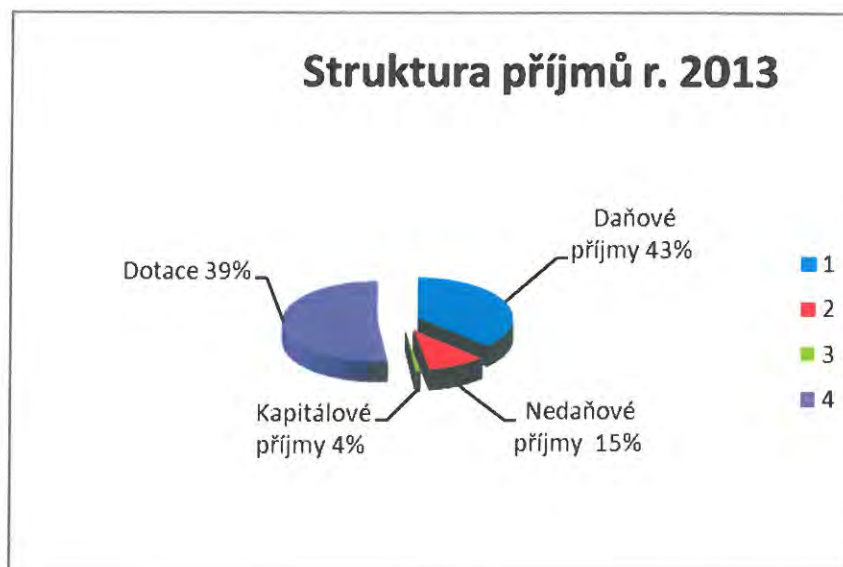
Celkové plánované příjmy pro rok 2013 /upravený rozpočet/ byly 279.443,98 tis. Kč. Skutečnost činila 306.949,88 tis. Kč. Tato výše byla ovlivněna oproti upravenému rozpočtu zejména

Příjmy byly překročeny zejména

- Vyšším příjmem ze správního poplatku stavebního
- Vyšším příjmem ze správního poplatku doprava
- Vyšším příjmem- /videoterminály, loterie/dle zákona o loteriích
- Vyššími daňovými výnosy – daňový výnos vyšší o 15,845 mil. Kč
- Vyššími příjmy z parkovacích automatů

Veškeré dotace byly použity v plné výši, přísně zúčtovatelné dotace byly vypořádány se Státním rozpočtem v roce 2014.

Struktura příjmů r. 2013		
	tis. Kč	%
Třída 1 Daňové příjmy	145 508	47
Třída 2 Nedaňové příjmy	41 370	13
Třída 3 Kapitálové příjmy	10 275	3
Třída 4 Přijaté dotace	109 796	36
Příjmy celkem	306 949	100



Třída 1 Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmem daní od Finančního úřadu a dále místními poplatky. V přehledu daní není uvedena daň, kterou město pouze proúčtovává, je uvedena jak v příjmové, tak ve výdajové části rozpočtu. Vývoj daní v jednotlivých letech ukazují tabulky.

Daně od FÚ / bez daně hrazené městem/ porovnání 2007-2013									
		v tis. Kč							
org. 99	pol.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/12
									%
DPFO - záv. činnost	1111	20 636	22 222	18 484	18 969	20 007	20 138	25 183	25,05
DPFO - podnikání	1112	4 895	5 533	2 089	3 205	2 266	2 794	1 444	-48,32
DPFO - kapitál. výnosy -srážka	1113	1 344	1 728	1 640	1 638	1 767	2 096	2 445	16,65
DPPO	1121	23 431	31 078	20 429	19 234	19 578	20 325	22 971	13,02
DPH	1211	38 061	41 944	39 563	43 044	40 283	39 883	51 220	28,43
celkem		88 367	102 505	82 205	86 090	83 901	85 236	103 263	21,15
Daň z nemovitostí	1511	3 682	3 760	4 927	7 200	7 550	7 744	7 582	-2,09
Daně celkem		92 049	106 265	87 132	93 290	91 451	92 980	110 845	19,21

V roce 2013 došlo, oproti roku 2012, k nárůstu zejména u DPH/vybraná částka je ovlivněna změnou sazeb DPH/ a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. K poklesu došlo u daně z příjmu fyzických osob-podnikání.

Místní poplatky							
	tis. Kč	2008	2009	2010	2011	2012	2013
org							
90	Poplatek za komunál. odpad	5 542	5 459	5 389	5 558	5 393	5 399
90	Poplatek ze psů	427	416	410	407	390	383
90	Poplatek za rekreační pobyt	61	138	67	38	54	31
90	Poplatek ze vstupného	5	5	2	0	0	0
90	Poplatek z ubyt. kapacity	35	46	48	22	49	30
90	Poplatek za výherní přístroje	1 522	1 645	1 278	1 394	81	161
	Celkem	7 592	7 709	7 194	7 419	5 967	6 004

Příjem z místních poplatků je stabilní, v roce 2013 byl ještě doučtován poplatek z VHP z minulých let.

Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmem z pronájmu majetku města, příjmem ze správních poplatků a příjmem, který odvádí příspěvkové organizace města ze zlepšeného hospodářského výsledku.

Třída 3 Kapitálové příjmy

Tyto příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje majetku města. V roce 2013 činily příjmy z prodeje majetku města celkem 6.665 tis. Kč. Významnou částkou byl příjem za prodej bývalého Domu dětí s přilehlými pozemky a garážemi v areálu Nemocnice.

Třída 4 Přijaté dotace

Přijaté dotace - 2013				
org.	pol.	UZ	text	částka
			NEINVESTIČNÍ DOTACE	tis. Kč
88	4112		dotace na výkon státní správy	17 722,50
187	4116		Příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře	1 737,75
189	4116		Příspěvek na vysazení meloračních dřevin	2,00
201	4111		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	296,77
201	4111		Dotace na volby do Parlamentu ČR	242,00
201	4121		výkon st. správy - přestupky obcí	35,52
201	4111		výkon st. správy - soc. právní ochrana dětí	1 949,29
232	4122		Dotace PK - pokrytí výdajů JSDHO - povodně 2013	186,09
263	4122		Dotace PK - podpora činnosti informačních center	10,00
279	4121		kom. odpady - Sběrný dvůr - přísp. od obcí	47,48
407	4121		školné od okolních obcí	826,68
248	4131		HV Byty SSMS	1 423,75
250	4116,22		SSMS - dotace peč. služba	297,70
252	4116,22		MKS - Regionální knihovna	321,69
273	4122		Údržba VKP - Kalich	40,00
284	4131		HV byty .Bytservis	40 031,40
350	4116		Příspěvky - památková péče	400,00
951	4116		Dotace ISPROFIN - Územní plán města Sušice	580,50
1317	4122		Dotace kraj - povodně červen 2013	203,00
2005	4131		HV byty .Bytservis 9 b.j.	413,08

2228	4131		HV byty .Bytservis 96 b.j.	3 594,74
7111	4131		HV byty .Bytservis 6.j.	165,26
NEINVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/				70 527,20
INVESTIČNÍ DOTACE				
1318	4216		Zpracování lesní hospodářské osnovy	750,20
1124	4216		Domov pro seniory - limitka	3 545,75
9014	4223		Dotace EU - Komunitní centrum Sušice	34 972,89
INVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/				39 268,84

Tabulka obsahuje dotace, které město obdrželo od státního rozpočtu, ROP a rozpočtu kraje, hospodářské výsledky z hospodářské činnosti a dotace, které město obdrželo jako kompenzaci provozních nákladů od okolních obcí.

Problematika bytového hospodářství (hospodářská činnost) tvoří samostatnou přílohu /příloha č. 2/. Bytové hospodářství je spravováno jednak firmou Bytservis / na základě mandátní smlouvy/ a příspěvkovou organizací Sociální služby Města Sušice – spravuje byty v Penzionu a Na Baště. V příjmové části rozpočtu je uveden hospodářský výsledek z této činnosti, příloha objasňuje jeho tvorbu.

Výdajová oblast

Celkové rozpočtované výdaje /upravený rozpočet / činily 375.846,07 tis. Kč. Skutečné průčtované výdaje činily 258.473,188 tis.Kč.

Celkové výdaje byly oproti upravenému rozpočtu ovlivněny zejména

- úsporou u hospodářské správy města / org. 201/
- org. 251 Nemocnice-těmito prostředky se naplní Fond Nemocnice
- org. 267 – tepelné hospodářství – naplnění Fondu teplo
- org. 281 údržba města
- org. 301 vodní hospodářství – část prostředků byla použita pro naplnění Fondu voda
- org. 902 překlenovací úvěr tyto prostředky nebylo nutné použít
- org. 951 územní plán
- org. 1301 ul. Studentská, Villaniho - kanalizace+ povrchy
- org. 1303 zimní stadion – prostředky přesunuty do r. 2014
- org. 1316 R.O.P – rekreační otavský park – prostředky přesunuty do roku 2014
- org. 9037 Bazén – nevyčerpané prostředky byly přesunuty do roku 2014
- org. 9041 Santos-ostrov pokladů – hrazeno z Nadace Proměny

Struktura výdajů r. 2013		
	tis. Kč	%
Třída 5 Běžné výdaje	191 998	74
Třída 6 Kapitálové výdaje	66 475	26
Výdaje celkem	258 473	100



Třída 5 Běžné výdaje

Významnou částku tvoří výdaje na hospodářskou správu města a výdaje na opravy a údržbu. Opravy většího charakteru jsou v rozpočtu sledovány pod samostatnými čísly, která jsou čtyřmístná, bez ohledu na to, zda se jedná o opravu či investici. Opravy a investice do tepelného hospodářství jsou uvedeny pod č. org. 267.

Z oprav většího rozsahu byly v r. 2013 realizovány zejména tyto akce:

org.	OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU 2013	tis. Kč
1125	Výměna oken	11 331
1203	Penzion-výměna oken	1 295
1210	Nemocnice	1 041
1305	MK Pod Svatoborem	1 776
1311	MK Tylova a K. Čapka - oprava	1 719
1315	MŠ Smetanova - nová třída	952
9041	Santos ostrov pokladů	9 646

Třída 6 Kapitálové výdaje

Z investic většího rozsahu byly v r. 2013 realizovány zejména tyto akce:

org.	INVESTICE VĚTŠÍHO ROZSAHU 2013	tis. Kč
1112	přemístění skate hřiště	2 275
1124	Domov důchodců-přestavba-projekt	9 533
1204	Na Hrázi 270/II okna,střecha - proj.	2 341
1207	Komenského 59/I - projekt-výtah	2 007
1301	Studentská, Villaniho - kanalizace a povrchy	5 593
1304	ZUŠ - propojení budov	2 513
9037	Bazén	24 990
9041	Santos ostrov pokladů	6 151
9042	Parkoviště na Tržišti	5 126

Oblast financování

Oblast financování zahrnuje splátky jistin přijatých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí. V této oblasti je pro zjednodušení u hypotečních úvěrů /bytová výstavba 6 b.j., 96b.j/. uvedena v rozpočtu celková výše anuitních splátek. Ve skutečnosti pak dojde v průběhu roku k rozdělení na částku jistiny v oblasti financování a částku úroků, která je uvedena pod stejným číslem organizace ve výdajové části rozpočtu.

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace rozpočtovanou částku nepřekročily, závazné ukazatele byly splněny. O použití výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací rozhodlo zastupitelstvo 23.4.2014. Všechny příspěvkové organizace hospodařily s poskytnutým příspěvkem v rámci schválených pravidel. / příloha č. 3/

C/ Zprávy o hospodaření organizací založených městem

Zprávy jednotlivých organizací založených městem byly samostatně projednány v příslušných orgánech města.

D/ Vyúčtování fondů

PŘEHLED FONDŮ 2013

o tyto prostředky je nutné snížit disponibilní zůstatek kalendářního roku							
účty fondů	231 41	231 42	231 43	231 44	231 45	231 46	
v tis. Kč	Fond voda	Fond teplo	Fond nemocnice	Fond GRANTY	Fond Kulturní léto	FRR	celkem
Stav k 31.12.2012 /po naplnění z r. 2012/	12 338	1 331	5 885	250	332	9 346	29 482
RM 25.2.2013			-680				
RM 25.2.2013			-400				
ZM 2013 RO 7			-495				
RM 9.9.2013 RO 39					-38		
ZM 18.12.2014 RO 61 skutečný výdaj					-374		
naplnění fondů z r. 2013 RM 10.4.2013	11 537	3 778	5 240	28	139		
Stav k 31.12.2013 po naplnění z roku 2013 RM 10.3.2014	23 875	5 109	9 550	278	59	9 346	48 217

SOCIÁLNÍ FOND

Způsob tvorby a čerpání tohoto fondu byl pro rok 2013 stanoven pravidly Sociálního fondu.

E/ Závazky a pohledávky města

Celkový stav závazků Města Sušice k 31.12.2013

Krátkodobé závazky 96.078.209 Kč

- neuhrazené dodavatelské faktury 28.892.454 Kč
- přijaté zálohy od nájemníků bytů na úhradu služeb 39.346.338 Kč / bytové hospodářství/, tato částka se na začátku roku vrací zpět na účet bytového hospodářství
- závazky z mezd / 12/2013 vč. ZP a SP, daně z příjmu/ 3.730.488 Kč

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Dlouhodobé závazky včetně úvěrů celkem 93.339.303 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky 8.125.613 Kč

- přijaté zálohy na garáže, půdní vestavby, půjčka od nájemníků 9 b.j.,
 - kauce od nájemníků bytů v Nádražní ulici čp. 1243

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Bankovní úvěry a přijaté návratné finanční výpomoci 85.213.690 Kč - stav k 31.12.2013

Stav zbývajících jistin jednotlivých úvěrů, přijatých návratných finančních výpomocí a půjček je uveden v samostatné příloze / příloha č. 4/
Celkový stav úvěrů, návratných finančních výpomocí a půjček / jistin + úroků / je uveden v samostatné příloze / příloha č. 5/.

Celkový stav pohledávek Města Sušice k 31.12.2013

Skutečná výše pohledávky je uvedena jako BRUTTO. K pohledávkám vedených na účtech 311, 315/ kromě pohledávek – přeplatky sociálních dávek/a účtu č. 377 jsou vytvářeny opravné položky (KOREKCE) ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Zůstatek pohledávky, tj. rozdíl mezi skutečnou výší pohledávky a opravnou položkou, je uveden jako NETTO.

Pohledávky

brutto	53.989.114 Kč
netto	48.235.525 Kč
opravné položky	5.753.589 Kč

- uhrazené zálohy městem / nevyúčtované/ 4.333.789 Kč
- zejména nedoplatky pokut, místních poplatků brutto 3.384.194 Kč, netto 1.686.312 Kč, k tomu opravné položky 2.647.477 Kč, přeplatky sociálních dávek 66.571 Kč (netvoří se opravné položky) - jedná se o přeplatky sociálních dávek, které byly vyplaceny v minulých letech a jsou vymáhány exekutorem, proto nemohly být předány pod Úřad práce
- uhrazené zálohy dodavatelům na teplo a služby za nájemníky městských bytů brutto 44.014.697 Kč, netto 40.928.021 Kč, k tomu opravné položky 3.086.676 / Bytservis + Penzion byty/

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

F/ Dočasně volné peněžní prostředky města

Dočasně volné peněžní prostředky města jsou úročeny systémem cash-poolingu, tzn., že veškeré volné finanční prostředky na všech účtech města / vč. účtu bytového hospodářství/ jsou denně fiktivně stahovány a úročeny.

II. Vyúčtování vztahů.

Vyúčtování se Státním rozpočtem

- | | |
|--|------------|
| ➤ pohledávka – zvýšené výdaje SPOD | 240.579 Kč |
| ➤ pohledávka – zvýšené výdaje na volby do PS Parlamentu ČR | 2.062 Kč |

Vyúčtování vztahů s krajem - 0 Kč

Vyúčtování vztahů s příspěvkovými organizacemi města

O způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 rozhodlo zastupitelstvo dne 23.4.2014.

<u>Vratka na účty hospodářské činnosti</u> /byty – nevyúčtované zálohy nájemníků /	2.428.530 Kč
---	--------------

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva auditorské firmy INEKS s.r.o. za rok 2013 tvoří samostatnou přílohu a obsahuje i účetní závěrku/ příloha č.6/

Veškeré přílohy jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Sušici .

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Město Sušice - Plnění rozpočtu I-XII / 2013 v tis. Kč

Org.	Název org.	RS	RU	Skutecnost	Skutecnost - RU
	PŘÍJMY				
		0,00	0,00	12,27	12,27
1	Správní poplatky - svatební	10,00	10,00	41,50	31,50
2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	60,00	60,00	56,23	-3,77
3	Správ.popl.-stavební (f.o.)	280,00	280,00	1 111,05	831,05
5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	30,00	30,00	84,95	54,95
7	Správní řízení	100,00	100,00	137,78	37,78
9	Správ.popl.-komunikace	60,00	60,00	96,20	36,20
10	Správ.popl.-matrika, oveř.	200,00	200,00	195,28	-4,73
11	Správ.popl.-živnost.list	220,00	220,00	189,89	-30,12
12	Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatel	10,00	10,00	7,50	-2,50
13	Správ.popl.-doprava	2 400,00	2 400,00	2 924,17	524,17
15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400,00	400,00	406,60	6,60
16	Správ.popl.-OP	20,00	20,00	46,95	26,95
17	Správ.popl-CD	400,00	400,00	470,95	70,95
18	Správ.popl.-podání žádosti	0,00	0,00	1,60	1,60
27	Výpis z katastru nemovitostí	15,00	15,00	42,70	27,70
28	Popl.za kopírování	8,00	8,00	11,70	3,70
30	Výpis z rejstříku trestů	30,00	30,00	40,04	10,04
31	Výpis z obchodního rejstříku	10,00	10,00	5,75	-4,25
32	Konverze - datové schránky	4,00	4,00	3,27	-0,73
33	Najman, Šubová - splátka za nemovitost	0,00	0,00	393,75	393,75
59	Recepty a žádanky na omamné látky	0,00	0,00	3,50	3,50
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	0,00	220,29	220,29
88	Globální dotace	17 735,00	17 722,50	17 722,50	0,00
89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0,00	15 417,74	15 417,74	0,00
90	Místní poplatky	5 440,00	5 440,00	6 004,87	564,87
91	Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší	10,00	10,00	0,00	-10,00
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	0,00	0,00	484,12	484,12
93	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,00	0,00	4,42	4,42
96	Hrací automaty - % ze zisku	300,00	300,00	4 124,02	3 824,02
99	Daně-příjem města od FÚ	95 000,00	95 000,00	110 844,94	15 844,94
100	Pokuty-přestupky	60,00	60,00	119,43	59,43
101	Výstavba-pokuty	20,00	20,00	4,00	-16,00
102	Pokuty-odbor dopravy	500,00	500,00	683,41	183,41
104	Pokuty-živnostenský odbor	35,00	35,00	8,45	-26,55
105	Pokuty-památková péče	25,00	25,00	9,00	-16,00
106	Pokuty-životní prostředí	50,00	50,00	87,46	37,46
107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	150,00	150,00	231,40	81,40
116	Pokuty - OP	10,00	10,00	25,60	15,60
120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	260,00	260,00	265,34	5,34
122	Pozemky-jednorázové pronájmy	36,00	36,00	36,30	0,30
123	Popl.reklamy, stojany	4,00	4,00	90,68	86,68
124	Náhr.za už.veřejného prostranství	6,00	6,00	9,07	3,07
125	Pronájem nebytových prostor	1 980,00	1 980,00	2 035,30	55,30
126	Sušické kulturní léto	140,00	140,00	150,39	10,39
150	Parkovací automaty+karty	1 800,00	1 800,00	2 814,76	1 014,76
151	Pronájem náměstí-pouť	230,00	230,00	251,77	21,77

Město Sušice - Plnění rozpočtu I-XII / 2013 v tis. Kč

Org.	Název org.	RS	RU	Skutecnost	Skutecnost - RU
152	Pronájem pozemků	839,00	839,00	844,01	5,01
154	Věcná břemena	0,00	0,00	215,59	215,59
155	Pronájem veř. prostranství	80,00	80,00	87,45	7,45
178	Douzelage	0,00	0,00	2,65	2,65
179	Cestovní ruch	0,00	224,09	278,76	54,66
183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0,00	0,00	0,51	0,51
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,00	1 737,75	1 737,75	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	0,00	2,00	2,00	0,00
201	Hospodářská správa města	1 910,00	2 712,93	2 797,90	84,96
203	Přísudky	0,00	0,00	5,39	5,39
208	MŠ Tylova	0,00	160,00	160,58	0,58
209	MŠ Smetanova	0,00	299,00	299,24	0,24
213	ZŠ 2 T.G.M.	0,00	102,00	102,46	0,46
220	ŠJ Nuželická	0,00	135,00	135,58	0,58
232	Hasičský sbor Sušice	258,00	444,09	449,60	5,52
248	Penzion - byty	1 350,00	1 350,00	1 447,51	97,51
250	DD Sušice	0,00	847,70	847,70	0,00
251	Nemocnice	954,00	954,00	954,20	0,20
252	MKS-přísp.organizace	0,00	1 086,69	1 288,67	201,98
263	Městské informační středisko	194,00	204,00	517,37	313,37
264	Městská policie	60,00	60,00	72,77	12,77
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	4 968,00	4 968,00	5 009,89	41,89
272	Areál kasáren Pod Kalichem	407,00	407,00	763,82	356,82
273	Údržba VKP Kalich	0,00	40,00	40,00	0,00
274	Zimní stadion	0,00	215,00	216,31	1,31
276	Veřejné WC	120,00	120,00	121,57	1,57
279	Komunální odpady	700,00	700,00	874,96	174,96
283	SMS /Sportoviště města Sušice -PO/	300,00	300,00	433,49	133,49
284	Bytové hospodářství	39 955,00	39 955,00	40 044,98	89,98
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	500,00	541,00	627,00	86,00
301	Vodní hospodářství	13 117,00	13 117,00	13 409,28	292,28
350	Příspěvky - památková péče	0,00	400,00	400,00	0,00
407	Dotace školství od obcí	700,00	700,00	826,68	126,68
903	Bazén - úvěr	0,00	0,00	1,69	1,69
951	územní plán - od r. 2012	0,00	580,50	580,50	0,00
1124	Domov důchodců-přestavba-projekt	3 900,00	3 545,75	3 545,75	0,00
1317	Povodně 2013	0,00	203,00	203,00	0,00
1318		0,00	750,20	750,20	0,00
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413,00	413,00	503,12	90,12
2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 536,00	3 536,00	4 049,56	513,56
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165,00	165,00	165,26	0,26
9014	Komunitní centrum Sušice	66 000,00	34 972,89	34 972,89	0,00
9041	Santos ostrov pokladů	12 500,00	12 532,16	12 567,93	35,77
9999	Nákup, prodej majetku	7 591,00	6 591,00	6 665,48	74,48
	PŘÍJMY CELKEM	288 565,00	279 443,98	306 949,88	27 505,89
	VÝDAJE				
22	Doprava - ekologický poplatek	0,00	0,00	1,08	1,08
51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	180,00	180,00	14,13	-165,87

Město Sušice - Plnění rozpočtu I-XII / 2013 v tis. Kč

Org.	Název org.	RS	RU	Skutečnost	Skutečnost - RU
60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0,00	29,74	29,74	0,00
63	Protidrogová prevence	130,00	150,00	119,76	-30,24
73	Rezerva - investice a provoz	3 000,00	18,75	0,00	-18,75
80	Rezerva - havárie	500,00	500,00	240,55	-259,45
81	Pojekty EU - udržitelnost	150,00	150,00	145,18	-4,82
83	Projekty	300,00	300,00	319,36	19,36
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	0,00	7,27	7,27
89	Daň z příjmů-město-proučtován	0,00	15 417,74	15 417,74	0,00
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	200,00	200,00	145,28	-54,72
125	Pronájem nebytových prostor	55,00	325,00	190,63	-134,37
150	Parkovací automaty+karty	160,00	160,00	164,31	4,31
152	Pronájem pozemků	100,00	100,00	92,37	-7,63
178	Douzelage	100,00	100,00	54,88	-45,12
179	Cestovní ruch	1 040,00	1 302,09	1 175,90	-126,19
180	Kancelář starosty	459,00	443,24	272,98	-170,26
181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	500,00	500,00	365,29	-134,71
182	Příspěvek regionálním sdružením	190,00	190,00	178,74	-11,26
183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
184	Příspěvek zájmovým org.-granty	530,00	530,00	502,18	-27,82
185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	60,00	60,00	57,60	-2,40
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,00	1 737,75	1 737,75	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	0,00	2,00	2,00	0,00
190	příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	600,00	600,00	600,00	0,00
191	příspěvky ostatním sdružením	80,00	80,00	78,36	-1,64
192	příspěvek na činnost Charity	200,00	200,00	200,00	0,00
198	Mylné platby	0,00	0,00	32,60	32,60
201	Hospodářská správa města	46 061,00	47 629,82	44 611,59	-3 018,23
202	Členové obec. zastupitelstva	2 684,00	2 684,00	2 345,74	-338,26
205	Budova NV Chmelná	65,00	65,00	61,58	-3,42
207	Besip,dětské akce	45,00	45,00	28,59	-16,41
208	MŠ Tylova	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00
209	MŠ Smetanova	1 726,00	1 991,00	1 991,00	0,00
213	ZŠ 2 T.G.M.	5 162,00	5 107,00	5 107,00	0,00
216	ZŠ 3 Lerchova	7 490,00	5 696,00	5 696,00	0,00
220	ŠJ Nuželická	764,00	664,00	664,00	0,00
232	Hasičský sbor Sušice	1 075,00	1 175,37	1 171,37	-4,01
233	Hasičský sbor Volšovy	263,00	348,72	351,66	2,94
235	Hasičský sbor Albrechtice	60,00	60,00	73,57	13,57
237	Hasičský sbor Chmelná	69,00	69,00	68,05	-0,95
239	Civilní připravenost na krizové stavy	328,00	328,00	116,18	-211,82
248	Penzion - byty	585,00	585,00	391,80	-193,20
250	DD Sušice	5 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00
251	Nemocnice	1 954,00	2 449,00	495,00	-1 954,00
252	MKS-přísp.organizace	7 802,00	9 316,00	9 316,00	0,00
263	Městské informační středisko	207,00	217,00	215,15	-1,85
264	Městská policie	8 141,00	8 141,00	8 276,14	135,14
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	4 968,00	5 468,00	1 232,17	-4 235,83
273	Údržba VKP Kalich	40,00	105,00	105,00	0,00
274	Zimní stadion	0,00	524,00	592,47	68,47

Město Sušice - Plnění rozpočtu I-XII / 2013 v tis. Kč

Org.	Název org.	RS	RU	Skutecnost	Skutecnost - RU
275	Koupaliště	0,00	0,00	-2,41	-2,41
276	Veřejné WC	350,00	350,00	384,30	34,30
279	Komunální odpady	9 270,00	10 120,00	10 455,96	335,96
280	Sules-údržba města	15 000,00	15 000,00	15 056,00	56,00
281	Údržba města	5 780,00	5 780,00	4 493,45	-1 286,55
283	SMS /Sportoviště města Sušice -PO/	8 650,00	4 541,00	4 541,00	0,00
284	Bytové hospodářství	2 669,00	2 669,00	2 644,82	-24,18
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 200,00	1 241,00	1 253,85	12,85
301	Vodní hospodářství	13 117,00	13 117,00	950,30	-12 166,70
350	Příspěvky - památková péče	1 000,00	1 635,00	1 616,20	-18,81
400	SPOZ	88,00	88,00	63,97	-24,03
401	Kronika	52,00	52,00	50,00	-2,00
403	Sules majetkový vklad+soc.fond	105,00	105,00	0,00	-105,00
405	Dopravní obslužnost ČSAD	440,00	370,00	342,14	-27,86
900	DPH - odvod fin. úřadu	4 500,00	4 500,00	3 798,64	-701,36
901	Úvěr KB nábřeží,stromy	192,00	192,00	118,31	-73,69
902	Překlenovací úvěr / kino, komunitní centrum	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
903	Bazén - úvěr	1 146,00	1 146,00	519,88	-626,12
904	96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	0,00	0,00	1 173,40	1 173,40
905	Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/	0,00	0,00	53,22	53,22
951	územní plán - od r. 2012	1 350,00	1 930,50	810,19	-1 120,31
1021	Projekt demolice Pod Kalichem	0,00	121,00	121,00	0,00
1104	ZŠ T.G.M.-osvětlení tříd	200,00	200,00	199,99	-0,01
1112	přemístění skate hřiště	2 000,00	2 300,00	2 275,34	-24,66
1115	Rezerva na podíly na dotacích	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1117	Stromy-náměstí	200,00	200,00	0,00	-200,00
1124	Domov důchodců-přestavba-projekt	9 000,00	9 550,00	9 532,84	-17,16
1125	Výměna oken	14 000,00	12 250,00	11 385,97	-864,03
1203	Penzion-výměna oken	800,00	1 450,00	1 295,53	-154,47
1204	Na Hrázi 270/II okna,střecha - proj.	1 700,00	2 700,00	2 341,27	-358,73
1205	Nádražní 138 - střecha	300,00	300,00	226,21	-73,80
1207	Komenského 59/I - projekt-výtah	2 000,00	2 000,00	2 006,65	6,65
1210	Nemocnice - opravy kompresory,nátěry,topení	1 245,00	1 245,00	1 045,53	-199,47
1223	Přivaděč na úpravnu vody	150,00	150,00	0,00	-150,00
1228	objekt - Pila - sklepy	300,00	300,00	285,72	-14,28
1229	Nemocnice - ubytovna	400,00	400,00	297,83	-102,17
1301	Studentská, Villaniho - kanalizace a povrchy	16 000,00	16 000,00	5 960,16	-10 039,84
1302	Příspěvek střeleckému oddílu	300,00	300,00	300,00	0,00
1303	Zimní stadion - osvětlení a šatny	2 000,00	2 000,00	607,86	-1 392,14
1304	ZUŠ - propojení budov	1 000,00	3 050,00	2 513,24	-536,76
1305	MK Pod Svatoborem	1 500,00	1 780,00	1 776,13	-3,87
1306	ZŠ Lerchova - střecha pavilon A	700,00	700,00	685,40	-14,60
1307	Nuželická 60/III	300,00	360,00	359,99	-0,01
1308	Nemocnice dvojgaráž LSPP	150,00	150,00	0,00	-150,00
1309	Domov pro seniory -úpravy (dveře)	105,00	119,00	118,57	-0,44
1310	Dům Penzion - středisko os. hygieny	0,00	400,00	398,28	-1,72
1311	MK Tylova a K. Čapka - oprava	0,00	1 720,00	1 719,17	-0,83
1312	Gymnázium - příspěvek na výtah	0,00	300,00	300,00	0,00
1313	DD zastřešení terasy	0,00	200,00	170,22	-29,78

Město Sušice - Plnění rozpočtu I-XII / 2013 v tis. Kč

Org.	Název org.	RS	RU	Skutecnost	Skutecnost - RU
1314	ZŠ Lerchova - osvětlení	0,00	200,00	199,68	-0,32
1315	MŠ Smetanova - nová třída	0,00	958,00	957,89	-0,11
1316	R.O.P. rekreační otavský park	0,00	4 600,00	822,16	-3 777,84
1317	Povodně 2013	0,00	203,00	203,00	0,00
1318		0,00	750,20	750,20	0,00
1319		0,00	386,00	373,06	-12,95
2228	Vojtěška - 3x32 bj	1 006,00	1 006,00	655,88	-350,12
6032	kanalizace Havlíčkova ul. - projekt	150,00	150,00	0,00	-150,00
9014	Komunitní centrum Sušice	0,00	18,00	18,00	0,00
9037	Bazén	82 500,00	86 200,00	24 990,32	-61 209,68
9041	Santos ostrov pokladů	20 500,00	21 382,16	18 729,51	-2 652,65
9042	Parkoviště na tržišti	6 600,00	5 200,00	5 137,23	-62,77
9897	mobiliář města-běžné opravy	175,00	175,00	62,60	-112,40
9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	720,00	800,00	747,09	-52,91
9899	Školy - investice+velké opravy	250,00	250,00	247,04	-2,96
9999	Nákup, prodej majetku	1 400,00	400,00	135,69	-264,31
	VÝDAJE CELKEM	350 725,00	375 846,07	258 473,18	-117 372,89
	FINANCOVÁNÍ				
20	Zůstatek depozit - mzdy	0,00	1 000,00	1 326,37	326,37
98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	0,00	4 816,81	0,00	-4 816,81
248	Penzion - byty	0,00	0,00	-189,79	-189,79
269	Splátky půjček-půdní vestavby	-248,00	-248,00	-252,65	-4,65
284	Bytové hospodářství	0,00	0,00	-2 275,59	-2 275,59
901	Úvěr KB nábřeží,stromy	-4 404,00	-4 404,00	-4 399,99	4,01
903	Bazén - úvěr	65 118,00	65 118,00	22 942,14	-42 175,86
904	96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	-3 350,00	-3 350,00	-2 053,18	1 296,82
905	Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/	-192,00	-192,00	-91,33	100,67
2016	Voda - Luh	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00
	FINANCOVÁNÍ C CELKEM	54 944,00	60 760,81	13 025,99	-47 734,82

Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2013 /Bytservis/ /ORG. 284, 7111,2005,2228/								
v tis. Kč	org. 284		org.2005		org. 2228		org. 7111	
Výnosy - účtováno na spec. účtu byt. hospodářství	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost
výnosy — nájemné byty (vč. inval.) + vestavby /org. 284/	50 000	49 613						
nájemné č.p.1245 9 b.j./org.2005/			413	413				
nájemné č.p. 1257-1259 96 b.j./org. 2228/					3 231	3 231		
nájemné č.p. 1234 6 b.j./org.7111/							165	165
nájemné nebyt, prost. /org. 284/	1 555	1 510						
garáže 96 b.j. /vč. rozp.záloh / /org. 2228/					305	364		
ostat. Fin. Výnosy		750						
Výnosy celkem	51 555	51 873	413	413	3 536	3 595	165	165

Náklady /účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/								
Spoje,revize,protipož. výbava, dezinfekce	800							
běžné opravy a údržba celkem / viz příložený seznam/	10 800	11 842	0		0		0	
Náklady celkem	11 600	11 842	0		0		0	
Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu	39 955	40 031	413	413	3 536	3 595	165	165
Příjmy města		13		90		455		
Výdaje města / hrazené z hospodářského výsledku/								
Mandátní odměna org. 284 / bez 96 b.j./	2 509	2 589						
Mandátní odměna - 96 b.j.					156	158		
výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo	80	80						
opravy					200	498		
úhrada úvěru úrok	0		410	0	3 350	1 173	192	53
úhrada úvěru jistina / financování/				0		2 053		91
Výdaje města - běžné celkem / ve výdaj. části rozpočtu/	2 589	2 669	410	0	3 706	3 882	192	144
Výdaje města opravy a investice								
org. 1125 výměna oken	12 250	11 331						
org. 1204 Na Hrázi -270	2 700	2 341						
org. 1205 Nádražní-střecha	300	226						
org. 1228 sklepy - Pila	300	286						
org. 2228 96 b.j.	700	498						
Výdaje města -opravy a investice do byt.hosp. celkem / org. 1125,1204,1205,1228,2228/	14 750	14 682						

Rekapitulace v tis. Kč	org. 284		org.2005		org. 2228		org. 7111	
	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost
Výnosy celkem	51 555	51 873	413	413	3 536	3 595	165	165
Náklady celkem	11 600	11 842	0	0	0	0	0	0
Příjmy města		13		90		455		
Výdaje města celkem vč. Financování -splátky hypoték	17 339	17 351	410	0	3 706	3 882	192	144
Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství - pod správou Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/	22 616	22 693	3	503	-170	168	-27	21

Rozpočet zisku 2013	22 422
Skutečný zisk 2013	23 385
Rozdíl /skutečnost-rozpočet/	963

Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS Penzion, Na Baště / org. 248/ plnění 2013	
tis. Kč	org. 248
Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/	
výnosy — nájemné byty	1 450
Výnosy celkem	1 450
Náklady / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/	
běžné opravy a údržba celkem	26
Náklady celkem	26
Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu	1 424
Příjmy města	24
Výdaje města	
výdaje na neobsazené byty , opravy voda, energie, teplo	392
Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/	392
Výnosy celkem	1 450
Náklady celkem	26
Příjmy města	24
Výdaje města celkem	392
Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS /výnosy-náklady+příjmy-výdaje/	1 056

SSMS

SSMS

Příjmy

Příjmy

Výdaje

[2013]

Plnění rozpočtu



Ing. Lukáš Hamák

Sportoviště města Sušice, p.o.

Obsah

Středisko Zimní stadion - Rozpočet organizace SmS.....	2
Středisko Vedení, správa - Rozpočet organizace SmS.....	4
Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS na období 2013	5
Středisko Sportovní areál - bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS.....	6

Středisko Zimní stadion - Rozpočet organizace SmS

text	2013			
	příjmy plán		2013 celkem	navýšení příjmů
bruslení	1400 tis.		1302 tis.	-98 tis.
pronájem víceúčelová plocha	20 tis.		51 tis.	31 tis.
veřejné bruslení	90 tis.		157 tis.	67 tis.
sportovní akce	10 tis.			-10 tis.
Celkem příjmy			1510 tis.	-10 tis.
text	2013			
		výdaje - rozpočet	2013 celkem	úspora
hrubá mzda		647 tis.	677 tis.	-29 tis.
sociální pojištění		162 tis.	185 tis.	-23 tis.
zdravotní pojištění		58 tis.	67 tis.	-8 tis.
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		100 tis.	63 tis.	37 tis.
DPP		tis.	9 tis.	-9 tis.
chemie - úprava vody		tis.	tis.	tis.
Odběry vody		tis.	tis.	tis.
Ochranné pomůcky		12 tis.	16 tis.	-4 tis.
Stravné		39 tis.	33 tis.	6 tis.
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		tis.	2 tis.	-2 tis.
ostatní soc. náklady		tis.	3 tis.	-3 tis.
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		tis.	3 tis.	-3 tis.
Materiál		30 tis.	133 tis.	-103 tis.
Materiál - reklamní		tis.	10 tis.	-10 tis.
Voda		100 tis.	67 tis.	33 tis.
El. Velkoodběr		1200 tis.	1002 tis.	198 tis.
El. Maloodběr		170 tis.	93 tis.	77 tis.
PHM		80 tis.	62 tis.	18 tis.
internet		6 tis.	4 tis.	2 tis.
topení - koks, kotelna		250 tis.	142 tis.	108 tis.
servis		100 tis.	230 tis.	-130 tis.
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8 tis.	2 tis.	6 tis.
Školení		20 tis.	11 tis.	9 tis.
Opravy a údržba		500 tis.	24 tis.	476 tis.
Sociální fond		45 tis.	8 tis.	37 tis.
Cestovné		40 tis.	1 tis.	tis.
Nájemné - město Sušice		tis.	388 tis.	-388 tis.
jiné ostatní náklady		tis.	4 tis.	-4 tis.
Marketing		40 tis.	30 tis.	10 tis.
ostatní finanční nákl.		tis.	tis.	tis.
DHM-invesice		tis.	tis.	tis.
odpisy DHM-investice		tis.	tis.	tis.

DDHM-drobný		300 tis.	81 tis.	219 tis.
úprava rozp.opatření (přelom roku) - 89 tis		-52 tis.	tis.	-52 tis.
odpisy DDHM - drobný		tis.	tis.	tis.
Celkem výdaje		3856 tis.	3352 tis.	464 tis.

Poskytnutý příspěvek na provoz

3856 tis.

1843 tis.

Rozdíl oproti výsledovce; mzdové prostředky střediska koupaliště a skatepark jsou zde ponechány a vyčerpány na středisku "Koupaliště skatepark". Touto úpravou má přehled plnění rozpočtu větší vypovídající hodnotu (prostředky skutečně plněny na středisku "Koupaliště skatepark")

Středisko Vedení, správa - Rozpočet organizace SmS

text	2013			
	příjmy plán	příjmy - rozpočet	2013 celkem	navýšení příjmů
úroky	1 tis.		2 tis.	
Celkem příjmy		tis.	2 tis.	tis.
text	2013			
		výdaje - rozpočet	2013 celkem	úspora
hrubá mzda		646 tis.	657 tis.	-11 tis.
sociální pojištění		162 tis.	164 tis.	-2 tis.
zdravotní pojištění		58 tis.	59 tis.	-1 tis.
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		tis.	tis.	tis.
DPP		tis.	13 tis.	-13 tis.
ostatní fin. Náklady		tis.	9 tis.	-9 tis.
Kooperativa - pojištění zaměst.		tis.	2 tis.	-2 tis.
Odběry vody		tis.	tis.	tis.
Ochranné pomůcky		tis.	tis.	tis.
Stravné		42 tis.	20 tis.	22 tis.
Materiál (kancelářské potřeby)		30 tis.	19 tis.	11 tis.
Voda		1 tis.	tis.	1 tis.
El. Velkoodběr		tis.	tis.	tis.
El. Maloodběr		15 tis.	tis.	15 tis.
PHM		tis.	tis.	tis.
internet		2 tis.	tis.	2 tis.
topení - koks		tis.	tis.	tis.
servis		tis.	tis.	tis.
Telefon, radio		22 tis.	12 tis.	10 tis.
Školení		25 tis.	5 tis.	20 tis.
Opravy a údržba		tis.	tis.	tis.
Sociální fond		6 tis.	7 tis.	-1 tis.
Cestovné		40 tis.	3 tis.	37 tis.
nákup služeb		56 tis.	85 tis.	-29 tis.
Marketing		tis.	1 tis.	-1 tis.
vybavení dlouhodobý majetek		tis.	tis.	tis.
ostatní nespecifikované - nájem Sules		50 tis.	36 tis.	14 tis.
odpisy DDHM		tis.	68 tis.	-68 tis.
odpisy DDNM		tis.	16 tis.	-16 tis.
Vybavení - drobný hmotný majetek		90 tis.	tis.	90 tis.
Jiné ost. Náklady(Matypo-odm.dílo)		tis.	38 tis.	-38 tis.
bankovní poplatky		tis.	1 tis.	-1 tis.
Celkem výdaje		1245 tis.	1214 tis.	31 tis.

Poskytnutý příspěvek na provoz

1245 tis.

1212 tis.

Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS na období 2013

text	2013			
	příjmy plán	příjmy - rozpočet	2013 celkem	navýšení příjmů
Městské koupaliště - veřejné koupání	42 tis.			
Pronájem - bufet				
využití víceúčelového hřiště				
text	2013			
	Původní rozpočet	Rozpočet - aktuální	2013 celkem	úspora
hrubá mzda	101 tis.	101 tis.	101 tis.	tis.
sociální pojištění	25 tis.	25 tis.	25 tis.	tis.
zdravotní pojištění	9 tis.	9 tis.	9 tis.	tis.
ostatní fin. Náklady		tis.	1 tis.	-1 tis.
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	tis.	tis.	tis.	tis.
DPP	tis.	tis.	tis.	tis.
chemie	50 tis.	50 tis.	tis.	50 tis.
Odběry vody - hygiena	27 tis.	27 tis.	tis.	27 tis.
Ochranné pomůcky	3 tis.	3 tis.	tis.	3 tis.
Stravné	4 tis.	4 tis.	tis.	4 tis.
Materiál	tis.	tis.	5 tis.	-5 tis.
Voda	10 tis.	10 tis.	8 tis.	2 tis.
El. Velkoodběr	tis.	tis.	tis.	tis.
El. Maloodběr	50 tis.	50 tis.	6 tis.	44 tis.
náklady na prezentaci	tis.	tis.	tis.	tis.
PHM	tis.	tis.	tis.	tis.
internet	tis.	tis.	tis.	tis.
topení	tis.	tis.	tis.	tis.
servis	tis.	tis.	61 tis.	-61 tis.
Telefon, radio	1 tis.	1 tis.	tis.	1 tis.
Školení	tis.	tis.	tis.	tis.
Opravy a údržba	400 tis.	100 tis.	tis.	100 tis.
Sociální fond	tis.	tis.	tis.	tis.
Cestovné	20 tis.	20 tis.	tis.	20 tis.
nákup služeb	tis.	tis.	tis.	tis.
Marketing	20 tis.	20 tis.	39 tis.	-19 tis.
Nájemné město Sušice			28 tis.	-28 tis.
vybavení dlouhodobý majetek	tis.	tis.	tis.	tis.
ostatní nespecifikované	tis.	tis.	tis.	tis.
Vybavení - drobný hmotný majetek			tis.	tis.
odpisy	20 tis.	20 tis.	tis.	20 tis.
Celkem výdaje	740 tis.	440 tis.	283 tis.	157 tis.

Poskytnutý příspěvek na provoz

440 tis.

283 tis.

Středisko Sportovní areál - bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS

text	2013			
	příjmy plán	příjmy - rozpočet	2013 celkem	navýšení příjmů
Bazén Sušice - veřejné koupání	810 tis.	810 tis.	tis.	-810 tis.
Pronájem - bufet			tis.	tis.
Fitness	83 tis.	83 tis.	177 tis.	94 tis.
Pronájem automaty - pití			tis.	tis.
plavecká škola	151 tis.	151 tis.	tis.	-151 tis.
tělocvičny	27 tis.	27 tis.	tis.	-27 tis.
sauna - wellness	12 tis.	12 tis.	tis.	-12 tis.
pronájem prodejna			tis.	tis.
reklama			tis.	tis.
lezecká stěna			10 tis.	10 tis.
Celkem příjmy	1083 tis.	1083 tis.	187 tis.	-896 tis.
text	2013			
	původní rozpočet	výdaje - rozpočet	2013 celkem	úspora
hrubá mzda	483 tis.	tis.	tis.	tis.
sociální pojištění	121 tis.	tis.	tis.	tis.
zdravotní pojištění	43 tis.	tis.	tis.	tis.
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	50 tis.	tis.	tis.	tis.
rezerva platy	350 tis.	tis.	tis.	tis.
chemie	125 tis.	tis.	tis.	tis.
DPP	100 tis.	100 tis.	68 tis.	32 tis.
Odběry vody	40 tis.	tis.	tis.	tis.
Ochranné pomůcky	30 tis.	30 tis.	tis.	30 tis.
Stravné	26 tis.	26 tis.	tis.	26 tis.
Materiál	84 tis.	tis.	74 tis.	-74 tis.
reklamní materiál	tis.	tis.	29 tis.	
odborné publikace, normy	tis.	tis.	1 tis.	
Voda	391 tis.	tis.	tis.	tis.
El. Velkoodběr	334 tis.	tis.	tis.	tis.
El. Maloodběr	68 tis.	tis.	tis.	tis.
PHM	tis.	tis.	tis.	tis.
internet	2 tis.	2 tis.	6 tis.	-3 tis.
topení	487 tis.	487 tis.	tis.	487 tis.
servis, ostatní služby	tis.	tis.	79 tis.	-79 tis.
Telefon, radio	9 tis.	5 tis.	tis.	5 tis.
Školení	55 tis.	tis.	13 tis.	-13 tis.
Opravy a údržba	tis.	tis.	1 tis.	-1 tis.
Sociální fond	tis.	tis.	tis.	tis.
Cestovné	24 tis.	24 tis.	14 tis.	10 tis.
nákup služeb			tis.	tis.
Marketing	857 tis.	857 tis.	17 tis.	840 tis.
vybavení dlouhodobý majetek	700 tis.	518 tis.	522 tis.	-4 tis.

ostatní nespecifikované			tis.	tis.
Vybavení - drobný hmotný majetek	461 tis.	461 tis.	tis.	461 tis.
Nájem - sportovní areál	300 tis.	300 tis.	49 tis.	251 tis.
Nájem - horolezecká stěna			6 tis.	-6 tis.
odpisy - DDHM	80 tis.	80 tis.	161 tis.	-81 tis.
rozdíl investice - pořízení			4 tis.	
odborné publikace, normy				tis.
ostatní finanční náklady			6 tis.	-6 tis.
Celkem výdaje	5220 tis.	<u>2891 tis.</u>	1049 tis.	1875 tis.
		<u>2137 tis.</u>	<u>862 tis.</u>	

Poskytnutý příspěvek na provoz

336 tis.

Poskytnutý příspěvek na pořízení investice

518 tis.

Středisko - Doplnková činnost

text	2013		2013 celkem	navýšení příjmů
	příjmy plán	příjmy - rozpočet		
pronájem bufet		16 tis.		-16 tis.
pronájem automaty		5 tis.	23 tis.	18 tis.
pronájem prodejna		24 tis.		-24 tis.
reklama		100 tis.	33 tis.	-67 tis.
Celkem příjmy	tis.	145 tis.	55 200,00 Kč	-90 tis.

Shrnutí

			Plnění 2013
rozpočet 2013 schválený zastupitelstvem	8 650 000 Kč	zimní stadion	1 842 524 Kč
rozpočtové opatření č. 25 - 19.6.	89 000 Kč	Koupaliště	282 881 Kč
Rozpočtové opatření č. 34 - 24.7. (bazén)	2 000 000 Kč	Správa	1 212 318 Kč
Rozpočtové opatření č. 26 - 19.6. (servis ZS)	220 000 Kč	Sportovní areál	336 150 Kč
Rozpočtové opatření č. 35 18.9. (koupaliště)	300 000 Kč	Doplnková činnost	- 55 200 Kč
rozpočtové opatření č. 59 - 20.12.2013	1 500 000 Kč	Celkem	3 618 673 Kč
Provozní příspěvek	4 023 000 Kč	Provozní příspěvek	4 023 000 Kč
Příspěvek na investici	518 000 Kč	Rozdíl	404 327 Kč
		převod 2014	60 000 Kč
		zůstatek	344 327 Kč

Rozpočet 2013						čerpání 1 - 12/2013			
MŠ a ŠJ Tylova - 163 dětí				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2013	2013	2013	2013	2013	2013
MŠ									
3111	208	2111	školné	400			327		
3111	208	5021	OON		106			106	
3111	208	5031	sociální pojištění		20			13	
3111	208	5032	zdravotní pojištění		10			5	
3111	208	5137	DHIM-lehátka 3. tř.			30			21
3111	208	5137	DHIM-skříňka na lehátka a peřinky			40			36
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd			60			27
3111	208	5139	materiál-školné		100			95	
3111	208	5139	materiál		80			71	
3111	208	5151	voda		100			94	
3111	208	5152	teplo		400			396	
3111	208	5154	el. energie		120			110	
3111	208	5156	PHM - sněhová fréza		2			0	
3111	208	5161	poštovné		1			0	
3111	208	5162	telefon, internet		40			16	
3111	208	5163	pojištění		10			8	
3111	208	5169	služby+účetnictví		210			198	
3111	208	5171	běžná údržba		60			12	
3111	208	5171	údržba zahrady MŠ		20			5	
3111	208	5171	koberec 1. třída		30			41	
3111	208		odpisy		95			70	
celkem MŠ				400	1404	130	327	1240	84

ŠJ

3141	208	2111	stravné potraviny	650			757		
3141	208	5131	potraviny		650			757	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		25			21	
3141	208	5139	materiál		25			42	
3141	208	5139	nákup plynu		20			13	
3141	208	5169	nákup služeb		15			0	
3141	208	5171	běžná údržba		25			16	
3141	208	5171	dlažba do chodby		35			35	
3141	208	5171	malování kuchyně		25			9	
celkem ŠJ				650	820	0	757	893	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 174	130		1 049	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 174			1 049	

Rekapitulace:	rozpoče	plnění	
Příjmy celkem:	1050	1084	-34
Výdaje celkem:	2224	2133	-91
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	1174	1049	úspora celkem -125

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpoče	plnění	
mzdové prostředky	136	124	-12
voda	100	94	-6
elektrická energie	120	110	-10
teplo	400	396	-4
			úspora energií -20

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2013	7		30
přírůstek - rozdělení HV 12	86		10
čerpání	93		7
konečný zůstatek k 31.12.2013	0		33
investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2013	298		
čerpání			
odpisy	70		
konečný zůstatek k 31.12.2013	368		

Rozpočet SKC 2013

ORG. 252, par. 3319

pol.	text	2013				Doplňková 2013	
		příjmy	plnění	výdaje	plnění	příjmy	výdaje
252	Sušické kulturní centrum						
1	SIRKUS					zahrnuto v rozp	
1+21	kino						
602/2	kino - vstupné	1 600	1 832				
	kino - příjem za pronájem prostor	40	45			45	
602/9	kino - příjem za reklamu	100	34			34	
602/5+649/1	kino - příjem ostatní		10				
	<i>Mezisosoučet -výnosy</i>						
521/1	mzdy			773	727		
521/2	OON			375	238		
524/1	sociální pojištění			193	178		
524/2	zdravotní pojištění			70	71		
518/17	školení			10	9		
511	kino - opravy a údržba (P.lampa)			55	37		
501/1+501/4	kino - materiál (uklid, hygiena, pap. zboží)			35	73		
502/2	kino - voda			75	41		
502/3	kino - topení			250	239		
502/1	kino - el. energie			204	266		
518/1+518/7	kino - poštovné vč. filmů			25	24		
549/4	kino - televize, radio poplatky			6	4		
518/2	kino - telefon, internet-webhosting			66	9		
501/7+518/3	propagace, výlep			45	131		
518/6+518/8	kino-půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA			760	1 232		
18/21+518/2	údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)			41	114		
518/13	odvoz odpadů			22	9		
558	náklady z drobného DM			0	0		
518/20	drobný majetek NM			0	0		
518/4	nájemné			0	296		
549/4	zúčtování DPH			60	40		
518/18	revize			50	37		
	grafici			0	0		
	střežení EPS+CPOradio			120	15		
518/16	střežení HLS			10	47		
518/5+513	služby ostatní			0	38		
512	cestovné			10	8		
	<i>Mezisosoučet - náklady</i>						
	kino celkem	1 740	1 921	3 255	3 883	79	
15	kavárna kino						
	kavárna - tržby	350	456			456	
	kavárna - příjem za pronájem prostor						
	<i>Mezisosoučet -výnosy</i>						
521/1	mzdy			163	147		147
521/2	OON			43	122		122
524/1	sociální pojištění			41	37		37
524/2	zdravotní pojištění			15	13		13
502/2	kavárna - voda			5	0		0
502/1	kavárna - el. energie			36	0		0
	náklady na zboží				181		181
	drobný OTE + DHM				1		1
	ostatní náklady				8		8
	odvoz odpadů				9		9
	správa SW a sítě PC				10		10

	údržba, materiál				48		48
	<i>Mezisosoučet - náklady</i>						
	kavárna celkem	350	456	303	576	456	576
16+26	galerie kino						
	galerie - tržby	50	5				
	provize doplňková		1			1	
	<i>Mezisosoučet - výnosy</i>						
	mzdy			113	77		
	OON			0	11		
	sociální pojištění			28	19		
	zdravotní pojištění			10	7		
	pojištění				15		
	galerie - výstavy, materiál, vernisáže			160	99		
	<i>Mezisosoučet - náklady</i>						
	galerie kino celkem	50	6	311	228	1	
4	kulturní akce						
	zájezdy vlastní	700	373				
	příjem za vstupné	20	184				
	ostatní tržby		1				
602/10	provize za prodej vstupenek		7				
	<i>Mezisosoučet - výnosy</i>						
	honoráře, náklady na zájezdy			350	367		
	příspěvky na letní akce				0		
	poštovné				0		
	spotřeba materiálu, služeb, poplatky			100	171		
	<i>Mezisosoučet - náklady</i>						
	kulturní akce celkem	720	565	450	538		
2	KD Sokolovna						
4+5	KD Sokolovna						
602/2	Kulturní akce – vstupné	300	744				
602/9	příjmy za reklamu na kult. akcích	100	109			109	
	příjmy za pronájem prostor	200	683			683	
	zájezdy zprostředkované	0	0				
602/3	kurzovné	200	197				
602/6	ostatní tržby	0	4				
649/1	převod přísp. na soubory	0	0				
	<i>Mezisosoučet - výnosy</i>						
	mzdy			217	499		
	OON			205	79		
	sociální pojištění			54	125		
	zdravotní pojištění			20	45		
	materiál na provoz			120	107		
	ostatní služby			0	171		
	honoráře za kult.akce v Sokolovně			300	559		
	příspěvek SDS			40	18		
	propagace, výlep			20	10		
	cestovné			0	26		
	poštovné			0	1		
	Příspěvek na soubory			0	0		
	hasící přístroje DHM			10	0		
	voda			75	56		
	topení - plyn			315	226		
	el.energie			180	238		
	zabezpečení HLS			10	7		
	revize			30	40		

	služby-popelnice,prádlo, odpady			80	33		
	DPH				182		
	Drobná údržba			60	241		
	nájemné			0	86		
	náklady pronájem nebyt. prostor			0	0		
	<i>Mezisoučet - náklady</i>						
	celkem KD Sokolovna	800	1 737	1 736	2 749	792	
3	Komunitní centrum						
2	knihovna						
602/1	Čtenářské poplatky	166	179				
/3+602/6+64	ostatní příjmy	5	97				
	<i>Mezisoučet - výnosy</i>						
521/1	mzdy			974	979		
521/2	OON			3	4		
524/1	sociální pojištění			244	245		
524/2	zdravotní pojištění			88	88		
501/2	knihovna - kniž. fond			289	283		
/4+558+518	DHM-počítač, čtečka			30	36		
501/7+501/1	knihovna-materiál, kopírka			20	27		
502/2	knihovna - voda			15	30		
502/3	knihovna-topení			300	111		
502/1	knihovna - el. energie			73	117		
518/1	knihovna - poštovné			7	17		
518/2+549/4	telefony, radio			5	3		
511	Drobná údržba			26	41		
512	knihovna - cestovné			8	9		
518/17	školení			10	4		
+518/10+51	Služby-popelnice, údržba PC, DPH			40	13		
518/18	revize			85	34		
18/21+518/2	knihovna - internet+web upgrade			62	70		
518/16	střežení HLS			10	10		
	DDNM antivir, SW Clavius			12	0		
518/4	nájemné			0	304		
	<i>Mezisoučet - náklady</i>						
	knihovna celkem	171	276	2 301	2 425		
10	Regionální knihovna						
	mzdy			133	135		
	sociální pojištění			33	34		
	zdravotní pojištění			12	12		
	sociální náklady, stravenky			3	0		
	materiál včetně knižního fondu			91	113		
	služby			29	9		
	regionální knihovna celkem			301	303		
4	Galerie Branka						
14	galerie Branka						
	Branka - vstupné	7	2				
	<i>Mezisoučet - výnosy</i>						
	mzdy			0	0		
	OON			25	25		
	sociální pojištění				0		
	zdravotní pojištění				0		
	Branka - el. energie			40	34		
	Branka - voda			10	3		
	internet - web			5	15		
	propagace, letáky, plakáty			20	10		

	nájemné				0		
	údržba, materiál			25	6		
	<i>Mezisosoučet - náklady</i>						
	galerie Branka celkem	7	2	125	93		
11	Správa						
	zřizované soubory						
	vstupné	100	105				
	granty pro soubory - komise města						
	zúčtování fondů		1				
	Ostatní příjmy	50	78				
	<i>Mezisosoučet - výnosy</i>						
	nájemné			10	7		
	materiál+DHM			50	161		
	doprava			115	0		
	ostatní služby+odpisy				177		
	el. energie + nájem			15	5		
	honoráře - kult. akce			60	3		
	<i>Mezisosoučet - náklady</i>						
	zřizované soubory celkem	150	184	250	353		
11	provoz správa SKC						
	ostatní výnosy						
	prodej, inzerce SN	720	606				
	zúčtování fondů						
	<i>Mezisosoučet - výnosy</i>						
	mzdy			1 581	1 529		
	OON			3	47		
	sociální pojištění			395	371		
	zdravotní pojištění			142	134		
	školení			5	9		
	pojištění + zákonné pojištění			50	40		
	zajištění PO a BOZP			26	34		
	sociální fond			42	42		
	výroba SN			650	513		
	stravenky			85	80		
	kopírka material			25	44		
	telefony, internet, webhosting			80	45		
	odpisy			33	73		
	bank.p poplatky, silniční daň			12	7		
	cestovné			35	16		
	poštovné			15	16		
	Služby-účetnictví, IT			260	250		
	materiál			40	29		
	vyúčtování DPH				200		
	příspěvek soubory Fialka				0		
	náklady z drobnéh HM HM				25		
	web				0		
	ostatní náklady				15		
	provoz správa SKC celkem	720	606	3 479	3 519		
	Celkem SKC	4 708	5 753	12 511	14 667	1 328	576
	Příspěvek celkem			7 803			

hlavní	3 918	5 753	12 208	14 667
vedlejší	790	1 328	303	576
celkem	4 708	7 081	12 511	15 243

Rozpočtová opatření:		
RO č.38		764
RO č.42		681
RO č.8		47
RO č.41		20
CELKEM příspěvek města 2013		9 315

tis. Kč		Plán	čerpání	Rozdíl
Mzdy celkem		3 954	4 093	139
OON celkem		654	526	-128
Odvody zdravotní		357	370	13
Odvody sociální		988	1 009	21
Rezerva 2013		76		-76
Celkem		6 029	5 998	-31

tis. Kč		Plán	čerpání	Rozdíl
Voda		180	130	-50
Topení		865	576	-289
El. energie		533	655	122
Celkem		1 578	1 361	-217

tis. Kč		rozpočet	čerpání	Rozdíl
příjmy				
hl. činnost		3 918	4 425	507
hospodářská činnost		790	1 328	538
příjmy vlastní		4 708	5 753	1 045
příspěvek		7 803	9 315	1 512
granty		43	43	0
příjmy celkem		12 554	15 111	2 557
náklady				
hl. činnost		12 208	14 091	1 883
hospodářská činnost		303	576	273
převod 384/672			300	
náklady celkem		12 511	14 967	2 456
hospodářský výsledek		43	144	

FONDY k 31.12.2013	KČ	
	MÚ	soubory
Investiční fond	95 579	
Rezervní fond	46 507	

Sociální služby Města Sušice - 2013

				2013			
org.	§	pol.	text	příjmy-plán 2013	příjmy k 31.12.	výdaje -plán 2013	výdaje k 31.12.
			Dotace MPSV - plán	6 200	7 059		
			Dotace KRAJ		0		
250	4316	2111	Příjmy ostatní	16	66		
250	4316	2111	Příjmy VZP	1 450	2 115		
250	4316	2111	Úhrady + PnP	17 000	18 370		
250	4316	2111	Platby PS	1 300	1 523		
			stravné - kuchyně	3 900	3 721		
			ost. Příjmy DPS - pron.	10	25		
			služby obyv.	120	275		
			dotace ÚP		1 538		
Celkem příjmy							
250	4316	5011	Mzdy			15 936	15 659
			Přípl.so+ne,noční, svátky			725	961
250	4316	5021	OON			325	419
250	4316	5031	Sociální pojištění			4 247	4 185
250	4316	5032	Zdravotní pojištění			1 529	1 506
			Náhrady - nemoc				154
			Potraviny			4280	4 032
250	4316	5134	Prádlo, obuv			150	115
250	4316	5139	Materiál			880	1 439
250	4316	5151	Voda			530	406
250	4316	5152	Plyn,teplo domov			1350	928
			Teplo, TUV,plyn DPS			600	375
250	4316	5554	El. energie			1250	1 049
250	4316	5156	PHM			110	100
250	4316	5161	Poštovné + ostatní spoje			10	7
250	4316	5162	Telefon,radio			130	178
250	4316	5163	Pojištění,fin.služby			220	177
250	4316	5169	Právní služby-povinný audit			30	22
250	4316	5167	Školení			100	562
250	4316	5169	Nákup služeb			630	741
250	4316	5171	Opravy a udržování			500	1 452
250	4316	5173	Cestovné			20	35
250	4316	5342	Sociální fond			161	166
250	4316	5909	Odpisy			990	947
			DHIM			120	486
			DNIM				
			granty			13	13
			Krácený odpočet DPH			500	964
Celkem :				29 996	34 692	35 335	37 078
Poskytnutý příspěvek na provoz celkem						5 339	
Celkem příspěvek						2 468	

Dotace zřizovatel
Dotace KÚ na peč. službu
celkem

2 170 tis. Kč
298 tis. Kč
2468 tis. Kč

Celkem příjmy
celkem výdaje
hosp. výsledek

37160 tis. Kč
-37078 tis. Kč
82 tis. Kč

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	skut.-rozp.
Příjmy celkem:	29 996	34 692	4 696
Výdaje celkem:	35 335	37 078	1 743
Úroky z banky:	1	1	0
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	5 339	2 170	-3 169

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	skut.-rozp.
mzdové prostředky	22 761	22 884	123
Energie			
voda	530	406	-124
teplo	1950	1 303	-647
elektrická energie	1250	1 049	-201
úspora energií			-972

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013		134774	279932
přírůstek - rozdělení HV 12		15279	70501
čerpání			-85792
konečný zůstatek k 31. 12. 2013		150053	264641
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013		2147640	
přírůstky		0	
čerpání		-1801393	
odpisy		947830	
konečný zůstatek k 31. 12. 2013		1294077	

Rozpočet 2013						čerpání 1 - 12/2013			
ŠJ Nuželická - 330 strážníků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2013	2013	2013	2013	2013	2013
SJ									
3141	220	2111	stravné potraviny	1100			1012		
3141	220	5131	potraviny		1100			1001	
3141	220	5021	OON		10			6	
3141	220	5031	sociální pojištění		1			0	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1			0	
3141	220	5136	noviny, časopisy		1			0	
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře			15		0	
3141	220	5137	vyplacení odměn RM usn. 655						40
3141	220	5137	materiál		35			37	
3141	220	5139	voda		45			26	
3141	220	5139	teplo		170			112	
3141	220	5151	plyn		35			24	
3141	220	5152	el. energie		180			124	
3141	220	5153	služby pošt		1			0	
3141	220	5154	telefon		23			12	
3141	220	5161	pojištění		15			10	
3141	220	5162	služby + účetnictví		162			126	
3141	220	5163	opravy a údržba		35			34	
3141	220		odpisy		50			31	
celkem ŠJ				1100	1864	15	1012	1543	40
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					764			531	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					764			531	

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	1100	1012	88
Výdaje celkem:	1864	1543	-321
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	764	531	úspora celkem -233

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby - obědy		-733
potraviny	316	
mzdy + odvody	248	
další náklady	153	
celkem:	717	-733
Výsledek hospodářské činnosti:		-16

Výsledek hospodaření celkem: 233 + 16 = 249

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	12	6	-6
voda	45	26	-19
elektrická energie	180	124	-56
teplo	170	112	-58
			úspora energií -133

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2013	475	122	
přírůstek - rozdělení HV 12	90	40	
čerpání	40		
konečný zůstatek k 31. 12. 2013	525	162	
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	146		
přírůstek			
čerpání			
odpisy	30		
konečný zůstatek k 31. 12. 2013	176		

Rozpočet 2013						čerpání 1 - 12/2013			
ZŠ Lerchova - 550 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2013	2013	2013	2013	2013	2013
ZŠ	216								
3113	216	2111	školné	51			119		
3113	216	5021	OON, tráva, sníh, web stránky,úklid KC		90			46	
3113	216	5031	sociální pojištění		20			7	
3113	216	5032	zdravotní pojištění		9			2	
3113	216	5137	DHIM-hasicí přístroje		15			0	0
3113	216	5137	DHIM-stoly, židle			90			91
3113	216	5137	DHIM-skříně do tříd 1. stupeň		50			13	
3113	216	5137	DHIM-skříně do 2 kabinetů			60			40
3113	216	5137	DHIM-obnova uklízení techniky		15			10	
3113	216	5137	DHIM-kancel. doplň. nábytek		20			0	
3113	216	6122	HIM-obnova PC techniky-server		0	50		0	67
3113	216	5137	software-kanceláře		80			70	
3113	216	5139	materiál		350			416	
3113	216	5139	materiál-školné		51			119	
3113	216	5151	voda		400			260	
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		2100			2 013	
3113	216	5153	plyn konvektomat		20			9	
3113	216	5154	el. energie		1200			838	
3113	216	5156	pohon. hmoty		40			16	
3113	216	5161	poštovné		24			7	
3113	216	5162	telefon, internet. signalizace		85			62	
3113	216	5162	telefon jazyková škola		10			2	
3113	216	5162	provz elektrické signal. 25+45+25		100			80	
3113	216	5162	internetové služby		60			27	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		100			47	
3113	216	5169	služby		500			445	
3113	216	5169	pronájem zimního stadionu		80			58	
3113	216	5172	správa inform. technologií		160			98	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		300			453	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60			69	
3113	216	5171	nástřik barvy chodba		65			57	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště-škvára		30			0	
3113	216	5171	oprava plotu		10			0	
3113	216	5171	obnova tabulí		120			133	
3113	216	5171	obnova dveří		40			5	
3113	216	5171	malování tříd		220			312	
3113	216	5171	malování kabinetů		15			0	
3113	216	5171	lino ve třídách		80			13	
3113	216	5171	lino do kabinetů		40			65	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		35			24	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště, oprava, revize		30			27	
3113	216	5173	projekt Socrates		10			0	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty		35			15	
3113	216		granty		39			39	
3113	216		odpisy		220			239	
celkem ZŠ				51	6928		119	6 096	198
ŠJ									
3141	217	2111	stravné potraviny	2800			3095		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníků	190			174		
3141	217	5131	potraviny		2800			3 095	
3141	217	5137	DHIM-tácy, nádobí, talíře, příbory		20			15	
3141	217	5137	DHIM-pekáče, hrnce, kastrolky		10			11	
3141	217	5137	DHIM-výdejní terminály GLCD 2 ks			71			70
3141	217	5137	DHIM-objednací terminál na období 1 ks			38			35
3141	217	5137	DHIM-chladicí skříně-vejce, mléč. výrob.			25			24
3141	217	6122	HIM-elektř. varný kotel 150 l			115			109

3141	217	5139	materiál		80			73	
3141	217	5162	telefony		20			10	
3141	217	5169	služby		70			55	
3141	217	5169	software - ŠJ		23			26	
3141	217	5171	běžná údržba		60			38	
3141	217	5171	malování-kuchyně, sklady		10			10	
3141	217	5171	malování-přípravna, bramborárna		10			10	
3141	217	5171	malování-natření soklů v kuchyni,sklep		10			12	
celkem ŠJ				2990	3113	449	3269	3 355	0

SVC

3113	216	2111	školné DDM	130			367		
3113	216	5139	materiál - DDM		90			76	
3113	216	5139	materiál DDM - školné		50			367	
3113	216	5151	voda - DDM		15			7	
3113	216	5152	teplo (plyn) - DDM		170			39	
3113	216	5154	el. energie - DDM		80			66	
3113	216	5162	internet + telefon - DDM		40			25	
3113	216	5164	nájemné - DDM		20			24	
3113	216	5169	služby - DDM		125			68	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy - DDM		30			34	
celkem SVC - K centrum				130	620		367	706	0

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					7490			6 402	198
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				
3113	216	6122	HIM-obnova PC techniky-server		0	50			67
snížení dotace - RO č. 62					-500				
PŘÍSPĚVEK CELKEM					6990			6 402	

Rekapitulace:	rozpoč	plnění	
Příjmy celkem:	3171	3755	-584
Výdaje celkem:	10161	10157	-4
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný	6990	6402	úspora celkem -588

výnosy příšt. obdob 460

-128

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby		-661
potraviny	186	
mzdy + odvody	182	
další náklady	129	
celkem	497	-661
Výsledek hospodářské činnosti:		-164

Výsledek hospodaření celkem: **128 + 164 = 292**

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpoč	plnění	
mzdové prostředky	119	55	-64
voda	415	267	-148
elektrická energie	1280	904	-376
teplo	2270	2052	-218
			úspora energií -742
			RO č. 62 500
			celková úspora -242

Fondy a jejich použití	MěÚ	dary	vlastní
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	326	15	4
přírůstek - rozdělení HV 12	116	6	0
čerpání	300	4	
zůstatek k 31. 12. 2013	142	17	4
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	424		
investiční dotace			
čerpání	176		
odpisy	239		
konečný zůstatek k 31. 12. 2013	487		

Rozpočet 2013							čerpání 1 - 12/2013		
ZŠ TGM - 318 ž. + ul. Komenského + ZŠ prakt. 46 ž.				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2013	2013	2013	2013	2013	2013
ZŠ TGM									
3113	213	2111	školné	25			34		
3113	213	5021	OON		99			99	
3113	213	5031	sociální pojištění TGM		15			18	
3113	213	5032	zdravotní pojištění TGM		7			6	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony TGM		50			46	
3113	213	5137	DHIM-školné TGM		25			34	
3113	213	5137	DHIM-vybavení tělocvičny a dílen TGM			20			
3113	213	5137	DHIM-stoly,skříně do kabin. a tříd TGM			30			
3113	213	5137	DHIM-dílna školníka-doplnění náradí TGM			20			9
3113	213	5137	vratka Comenius						4
3113	213	5139	materiál TGM		150			240	
3113	213	5137	nábytek TGM + učební pomůcka					236	
3113	213	5151	voda TGM		100			69	
3113	213	5152	teplo-plyn TGM		700			721	
3113	213	5154	el.energie TGM		170			150	
3113	213	5161	poštovné TGM		5			5	
3113	213	5162	telefon + internet TGM		50			28	
3113	213	5163	pojištění TGM		60			54	
3113	213	5169	služby+účetnictví TGM		380			301	
3113	213	5169	správa inform.technologií TGM		100			57	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu TGM		60			55	
3113	213	5171	běžná údržba TGM		175			502	
3113	213	5171	opravy oken - nátěr TGM		20				
3113	213	5171	opravy oken - gumotěs TGM		20				
3113	213	5171	opravy hradby TGM		60				
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry TGM		150			147	
3113	213	5171	lino TGM		80			127	
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce TGM		20			15	
3113	213	5139	diplomy a plakety		15				
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		30			3	
3113	213		granty TGM		11			11	
3113	213		odpisy TGM		160			114	
			celkem ZŠ TGM	25	2 712		34	3038	13
ZŠ Komenského									
3113	213	2111	školné	25			34		
3113	213	5021	OON		13			13	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		30			36	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony prakt.		15			16	
3113	213	5137	DHIM-školné		25			34	
3113	213	5137	DHIM-vybavení tělocvičny a dílen			15			
3113	213	5137	DHIM-stoly,skříně do kabin. a tříd			20			
3113	213	5137	DHIM-dílna školníka-doplnění náradí			5			
3113	213	5139	materiál		100			65	
3113	213	5139	materiál prakt.		80			17	
3113	213	5151	voda		80			70	
3113	213	5152	teplo-plyn		550			471	
3113	213	5154	el.energie		300			451	
3113	213	5161	poštovné		2				
3113	213	5161	poštovné prakt.		2				
3113	213	5162	telefon + internet		50			75	
3113	213	5163	pojištění		40			7	
3113	213	5169	služby+účetnictví		300			279	
3113	213	5169	služby+účetnictví prakt.		130			117	

3113	213	5169	správa inform. technologií		60			94	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		60			41	
3113	213	5171	běžná údržba		60			25	
3113	213	5171	běžná údržba prakt.		60			76	
3113	213	5171	opravy oken - nátěr		30				
3113	213	5171	opravy oken - gumotěs		20				
3113	213	5171	zednické práce, malování, nátěry		100			54	
3113	213	5171	lino		80			31	
3113	213	5171	telefonní ústředna		35				
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		8			9	
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce prakt.		7				
3113	213		odpisy Kom		85			69	
			celkem ZŠ Komenského	25	2 322		34	2050	0
ŠJ									
3141	213	2111	stravné potraviny	650			550		
3141	213	5131	potraviny		650			550	
3141	213	5136	školení, odborný tisk		5			4	
3141	213	5137	DHIM-nádobí, mlýnek na maso		10			8	
3141	213	5137	DHIM-skartovačka		2			1	
3141	213	5139	materiál		40			54	
3141	213	5161	služby pošt		1				
3141	213	5162	telefon		20			5	
3141	213	5169	nákup služeb		40			57	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60			60	
3141	213	5137	strav. systém řízení výdeje stravy			100		43	
			celkem ŠJ	650	828	100	550	782	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					5 162			5 252	13
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					5 162			5 252	
ZM 20.11.- č.43					95				
ZM 20.11.- č.46, pol. el. energie					200				
PŘÍSPĚVEK CELKEM - upravený					5 457				

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	700	618	82
Výdaje celkem:	6157	5870	-287
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný	5457	5252	úspora celkem -205

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby		-740
materiál	316	
energie	42	
opravy	16	
služby	20	
platy + odvody	323	
celkem	717	-740
Výsledek hospodářské činnosti:		-23

Výsledek hospodaření celkem: 205 + 23 = 228

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	134	136	2
voda	180	139	-41
elektrická energie	670	601	-69
teplo	1250	1192	-58
			úspora energií -168

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	370		
přírůstek - rozdělení HV 12	280		
čerpání	13		
konečný zůstatek k 31. 12. 2013	637		
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	887		
přírůstek			
čerpání	95		
odpisy	184		
konečný zůstatek k 31. 12. 2013	976		

Rozpočet 2013						čerpání 1 - 12/2013			
ZUŠ Františka Stupky				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2013	2013	2013	2013	2013	2013
ZUŠ									
3231	215	2113	příjmy ze školného	850			953		
3231	215	2141	příjmy z úroků	2			4		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		16			13	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		95			0	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		40			40	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		20			84	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stolky, koberce)		40			62	
3231	215	5139	materiál		100			82	
3231	215	5151	voda		30			32	
3231	215	5152	plyn (teplo)		173			194	
3231	215	5154	el. energie		57			57	
3231	215	5161	služby pošt		6			2	
3231	215	5162	telefon, internet		48			43	
3231	215	5163	pojištění		13			10	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		5			11	
3231	215	5168	služby zpracování dat		80			87	
3231	215	5169	ost. služby-doprava žáků, start., vložné		43			71	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		17			37	
3231	215	5171	opravy a udržování		33			19	
3231	215		odpisy		36			36	
celkem ZUŠ				852	852		957	880	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					0			-77	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					0			-77	

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	852	957	-105
Výdaje celkem:	852	880	28
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	0	77	úspora celkem -77

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
voda	30	32	2
elektrická energie	57	57	0
teplo	173	194	21
			úspora energií 23

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2013	0	0	0
přírůstek - rozdělení HV 12	0	0	0
čerpání	0	0	0
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	0	0	0
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012	43		
čerpání			
odpisy	36		
konečný zůstatek k 31. 12. 2012	79		

Rozpočet 2013							čerpání 1 - 12/2013		
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	položka	text	2013	2013	2013	2013	2013	2013
MŠ	209								
3111	209	2111	školné	270			421		
3111	209	5021	OON		110			102	
3111	209	5031	sociální pojištění		26			13	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		10			4	
3111	209	5137	DHIM-skříně ložnice a šatny uč.			60			
3111	209	5137	DHIM-zastřešení pískoviště			35			
3111	209	5137	DHIM-regál na lehátka			40			
3111	209	5137	DHIM-tiskárna		5			4	
3111	209	5139	materiál-školné		90			127	
3111	209	5139	materiál /deky na 4.tř. 30 tis./		100			99	
3111	209	5139	mat.+ DHIM 8. tř.RO č. 27		230			230	
3111	209	5139	vybavení 8. třídy RO č. 10		135			135	
3111	209	5151	voda		90			81	
3111	209	5152	teplo		465			393	
3111	209	5154	el. energie		225			188	
3111	209	5156	poh. hmoty		7			7	
3111	209	5161	poštovné		2			2	
3111	209	5162	telefon, internet		30			24	
3111	209	5163	pojištění		35			9	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		225			199	
3111	209	5171	běžná údržba		60			57	
3111	209	5171	lina do šaten učitelek		40			42	
3111	209	5171	malování MŠ		80			63	
3111	209	5171	výměna žaluzií		20			8	
3111	209		odpisy		100			84	
celkem MŠ				270	2085	135	421	1871	0
ŠJ									
3141	209	2111	stravné potraviny	680			681		
3141	209	5131	potraviny		680			681	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		25			12	
3141	209	5137	DHIM-horní skřínky do 6 kuchyněk		20			22	
3141	209	5137	DHIM-příp.strojek na maso k robotu		15			0	
3141	209	5137	DHIM-židle do šatny kuchařek		10			8	
3141	209	5137	program Office ved. ŠJ		5			8	
3141	209	5139	materiál		50			79	
3141	209	5161	služby pošt		1			0	
3141	209	5169	nákup služeb		40			12	
3141	209	5171	běžná údržba		40			21	
celkem ŠJ				680	886	0	681	843	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					2021	135		1612	0
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE (sporák)					70			70	

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	950	1102	-152
Výdaje celkem:	2971	2714	-257
Úroky z banky:			0
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	2021	1612	úspora celkem -409

výnosy příštích období 115
-294

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	146	119	-27
voda	90	81	-9
elektrická energie	225	188	-37
teplo	465	393	-72
			úspora energií -118

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	49	0	1
přírůstek - rozdělení HV 12	107		10
čerpání	155		6
konečný zůstatek k 31. 12. 2013	1	0	5
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	135		
přírůstky	70		
čerpání	210		
odpisy	84		
konečný zůstatek k 31. 12. 2013	79		

Stav úvěrů , návrat. výpomocí a půjček Města Sušice k 31.12.2013 /částka, která zbývá doplatit/

příloha č. 4

Tato částka obsahuje pouze zůstatek nesplacené jistiny, nikoliv úroků								
účet číslo	účel	Poskytovatel	Výše	Produkt	Vznik	Splatnost	Úrok v % p.a.	Stav k 31.12.2013
451	Rekonstrukce radnice	ČS	20 000 000	Investiční úvěr	26.09.03	20.09.12	3,7 % fix	0
451	Úpravna pitné vody Luh	ČMZRB	27 724 000	Zvýhodněný úvěr	27.06.02	31.03.17	Pevný 0%	6 439 000
451	6-ti bytovka	ČMHB	2 180 000	Hypotéční úvěr	15.05.02	15.05.22	6% - fix 5 let	995 733
451	9-ti bytovka	ČMHB	4 700 000	Hypotéční úvěr	15.05.03	15.05.23	6% - fix 5 let	0
451	96 b.j.	ČS a.s.	45 000 000	Hypotéční úvěr	28.11.03	31.12.24	3,5% fix 5 let	0
	96 b.j. - refinancovaný	ČS a.s.	29 000 000	Hypotéční úvěr	25.11.13	25.12.24	1M Pribor + 0,45%	29 000 000
451	Nábřeží K.Houry, stromy	KB	16 500 000	podnikat. úvěr	15.07.11	20.09.15	2%	7 700 016
451	Bazén	ČS a.s.	18 171 000	Investiční úvěr	18.1.1.12	25.12.26	1MPRIBOR+0,2	41 078 941
	Úvěry celkem							85 213 690
459	Půdní vestavby	nájemce	8 082 911	půjčka-nájemníci			10b.j.	1 253 015
		nájemce	343 000	půjčka nájemníci			Březinovi	177 400
		nájemce	3 300 000	půjčka Družstvo			zatím bez úroku 9 bj.	3 300 000
	Byty celkem							4 730 415
	Celkem		175 000 911					89 944 105

Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky

příloha č. 5

	org.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2014-2026
Půdní vestavby	269	240 600	224 600	224 600	183 600	145 600	142 600	127 600	127 600	57 600	2 000	0	0	0	1 476 400
5.května ,Kloster.		219 000	203 000	203 000	162 000	124 000	121 000	106 000	106 000	36 000	2 000				1 282 000
Březinovi		21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600					194 400
															0
Voda Luh celkem	2016	1 980 000	1 980 000	1 980 000	499 000										6 439 000
ČMZRB 27 724 000 0%															0
															0
Nábřeží, stromy	901														0
KB 16,5 mil.		4 404 000	3 303 000												7 707 000
1,90%		108 000	26 000												134 000
															0
Bazén	903														0
90 mil		6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	90 012 000
1,20%		1 035 000	952 000	869 000	786 000	703 000	620 000	537 000	454 000	371 000	288 000	205 000	122 000	39 000	6 981 000
Bytová výstavba															
6 b.j.-anuita 2 180 tis. 6%	905	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	96 000	0	0			1 632 000
96 bj 29 000 tis. 1%	904	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000			29 007 000
pův 45 mil-refinancováno		280 000	252 000	226 000	199 000	173 000	146 000	120 000	94 000	67 000	41 000	15 000			1 613 000
Celkem - jistina		16 377 600	15 260 600	11 957 600	10 435 600	9 898 600	9 895 600	9 880 600	9 880 600	9 714 600	9 563 000	9 561 000	6 924 000	6 924 000	136 273 400
Celkem - úrok		1 423 000	1 230 000	1 095 000	985 000	876 000	766 000	657 000	548 000	438 000	329 000	220 000	122 000	39 000	8 728 000
CELKEM		17 800 600	16 490 600	13 052 600	11 420 600	10 774 600	10 661 600	10 537 600	10 428 600	10 152 600	9 892 000	9 781 000	7 046 000	6 963 000	145 001 400

Zpráva nezávislých auditorů

o přezkoumání hospodaření

za rok 2013

Města Sušice

Strakonice, 16. května 2014

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 2: Město Sušice

Výtisk č. 3: INEKS spol. s r.o

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Auditorská společnost

INEKS, spol. s r.o.

Povážská 358

386 01 Strakonice

č. oprávnění KA ČR 81

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, dne 5. 7. 1993 pod spisovou značkou C 2814 byla na základě smluvního ujednání pověřena, aby provedla přezkoumání hospodaření města Sušice za rok 2013.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „Zákon o přezkoumávání“).

Název územního celku	Město Sušice
IČO	00 25 61 29
Sídlo	náměstí Svobody 138 342 01 Sušice
Jména a funkce kontrolorů	Ing. Miloslav Hůlka, auditor Ing. Pavel Prekop, auditor
Kontrolovanou obec zastupoval	Bc. Petr Motl starosta, Ing. Božena Šlajsová – ved. FO
Místo uskutečnění přezkumu	Město Sušice a sídlo auditorské spol.
Doba provedení přezkoumání	14.11.13,14.-16. 5. 2014

Datum vyhotovení zprávy 16. 5. 2014

II. PŘEZKOUMÁNÍ

1. ÚVOD

Tato zpráva je zpracována v souladu s §10 zákona č. 420/2004 S., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění. Při provádění přezkumu auditor vychází s §12 výše uvedeného zákona. Tato zpráva se předává jako návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K tomuto návrhu máte právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání návrhu. Stanovisko je třeba doručit auditorovi. Pokud nevyužijete své právo na námitku, považujte tuto zprávu za Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ

Níže jsou uvedeny údaje týkající se jednotlivých položek předmětu přezkoumání v návaznosti na §3 Zákona o přezkoumání.

2.1. Předmět přezkoumání dle §2, odst. 1, písm. a) – g)

a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Město Sušice hospodařilo v roce 2013 se schváleným rozpočtem. Rozpočet města Sušice schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12. prosince 2012, jako schodkový s příjmy ve výši 288.565 tis. Kč a výdaji ve výši 350.725 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 62.160 tis. Kč je v návrhu rozpočtu kryt prostředky minulých let ve výši 7.216 tis. Kč a dlouhodobým úvěrem.

Změny rozpočtu byly vždy projednány a schváleny radou města a zastupitelstvem města. V průběhu sledovaného roku bylo provedeno 65 rozpočtových opatření, na jejichž základě došlo ke snížení rozpočtu příjmů o 9.121 tis. Kč, v rozpočtu výdajů došlo ke zvýšení o částku 25.121 tis. Kč.

Po změnách činily příjmy 279.444 tis. Kč, výdaje 375.846 tis. Kč z toho vyplývá schodkový rozpočet ve výši 96.402 tis. Kč, který je kryt vlastními prostředky minulých let ve výši 40.458 tis. Kč a dále dlouhodobým úvěrem.

Skutečné čerpání rozpočtu skončilo s příjmy ve výši 306.950 tis. Kč a výdaji ve výši 258.473 tis. Kč. V rozboru hospodaření města je uvedeno podrobné zdůvodnění rozdílů skutečností proti upravenému rozpočtu.

Dne 19. 6. 2013 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Sušice závěrečný účet za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2012. Splnění povinnosti zveřejnění zprávy auditora a závěrečného účtu za rok 2012 bylo prokázáno.

b) Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Pro přezkum byla v roce 2013 zjištěna náplň k tomuto ustanovení zákona, a to:

- město Sušice vytváří a čerpá sociální fond dle vnitřní směrnice
- Fond voda
- Fond teplo
- Fond rozvoje a rezerv
- Fond nemocnice
- Fond Granty
- Fond kulturní léto

S výjimkou sociálního fondu, který je veden na účtu 419, jsou vytvářeny peněžní fondy a to na zcela konkrétní účely. Jedná se o účelově vázané rozpočtové prostředky. Zdrojem fondů (mimo sociální fond) jsou převody z rozpočtu během roku do uvedených účelových fondů. Čerpání těchto prostředků na základě rozhodnutí rady nebo zastupitelstva.

c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Město Sušice provozuje hospodářskou činnost pouze v oblasti bytového hospodářství (nájmu bytů a penzion). Město Sušice má na provoz bytového hospodaření uzavřenu mandátní smlouvu se společností Bytservis Sušice s.r.o.

Vykázané výnosy z hospodářské činnosti jsou 57.495 tis. Kč. Náklady k uvedené činnosti 11.858 tis. Kč. Odpisy a ostatní výdaje hrazené pro potřeby bytového hospodaření jsou vykazovány v rámci hlavní činnosti.

d) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Město Sušice má uzavřenou smlouvu ohledně sdružených prostředků ve výši 1.900 tis. Kč se Stavebním a nájemním družstvem Sušice – výstavba Sadová. Žádné jiné transakce či podklady ohledně sdružených prostředků nebyly v roce 2013 zjištěny. Oproti předchozímu roku nedošlo k žádné změně.

e) Finanční operace týkající se cizích zdrojů

V průběhu roku 2013 byl průběžně čerpán úvěr na výstavbu krytého bazénu od České spořitelny ve výši 22,942.143,94 Kč. Celková hodnota úvěru na výstavbu krytého bazénu k 31.12.2013 je 41,078.941,34 Kč. Jiný úvěr nebyl čerpán.

Město Sušice dále vykazuje úvěry poskytnuté v předchozích letech a to na výstavbu nízkoenergetického domu, výstavbu domu v Sadové ulici poskytnuté od Hypoteční banky, dále o hypoteční úvěr na byty v ulici Kaštanová od ČS a.s. a úvěr na rekonstrukci čerpací stanice pitné vody od Evropské investiční banky poskytnuté prostřednictvím ČMZRB, úvěr Nábřeží K. Houry.

Úvěry a jejich zůstatky byly doloženy smlouvou a výpisem z úvěrových účtů. Celková výše nesplacených úvěrů k datu 31. 12. 2013 je 85,213.690,32 Kč.

Úvěry jsou splácené v souladu s úvěrovou smlouvou. V roce 2013 došlo k celkové splátce úvěrů ve výši 9,029.801 Kč. Rovněž úroky z úvěrů jsou spláceny v daných termínech.

V roce 2013 nebylo účtováno o žádné návratné finanční výpomoci. Návratná finanční výpomoc není ani vykazována.

Na účtech dlouhodobých závazků jsou evidované závazky v celkové výši 8.126 tis. Kč a to z titulu předplaceného nájmu na garážové stání v ul. Kaštanová ve výši 2.641 tis. Kč, předplacený nájem na šatny (tenisový klub) 279 tis. Kč. Fond oprav byty 177 tis. Kč. Dále jsou evidovány dlouhodobé

závazky z titulu finanční záruky od firmy TEDOM ve výši 100 tis. Kč, Silnice Klatovy zádržné ve výši 100 tis. Kč, přijaté půjčky na půdní vestavby 1.430 tis. Kč, kauce od nájemníků Nádražní 1243 ve výši 98 tis. Kč a dále půjčku od Stavebního a nájemního družstva Sušice – Vojtěška ve výši 3 300 tis. Kč. Veškeré dlouhodobé závazky byly řádně doloženy. Umořování se provádí v souladu se smlouvou.

f) Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Evropské unie a na základě mezinárodních smluv

Město čerpalo v roce 2013 investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Komunitní centrum Sušice v celkové hodnotě 34 972,89 tis. Kč, z toho byla část ve výši 32.134,25 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II podíl EÚ a část ve výši 2 835,63 z operačního programu NUTS II podíl státní rozpočet.

Dále byla čerpána neinvestiční dotace ISPROFIN – Územní plán města Sušice v celkové výši 580,5 tis. Kč. Z uvedené hodnoty je podíl 493,4 tis. Kč čerpán z evropských strukturálních fondů a 87,1 tis Kč činí podíl státního rozpočtu.

g) Vyúčtování a vypořádání vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám.

Město Sušice čerpá dotace ze SR jednak na investiční akce, které jsou spolufinancovány prostřednictvím ROP z EU a byly uvedeny v předchozí části. V průběhu roku byla dále čerpána dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně právní ochranu dětí 1.949 tis. Kč, od Ministerstva zemědělství byla čerpána dotace na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 1.737,7 tis. Kč, a ze stejného ministerstva investiční dotace na zpracování lesního hospodářského plánu ve výši 750 tis. Kč.

Ministerstvo kultury poskytlo dotace v celkové výši 420 tis. Kč, z toho na program městských památkových rezervací 400 tis. Kč.

V roce 2013 byla přijata rovněž investiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na Domov pro seniory – rozšíření oddělení se zvláštním režimem ve výši 3.545 tis. Kč.

V roce 2013 došlo k přijetí transferu ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 18.261,3 tis. Kč, jednalo se o dotaci na výkon státní správy, volby presidenta ČR, volby do Parlamentu ČR.

Město obdrželo dotace poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje v celkové hodnotě 1.038,5 tis. Kč a to na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven, údržbu významného krajinného prvku Kalich, řešení krizové situace povodeň 2013, dotaci pro PO Domov důchodců na pečovatelskou službu.

Veškeré transfery k rozpočtům kraje jsou vypořádány.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2013 bylo doloženo.

Při provádění průběžného přezkoumání hospodaření města Sušice byly vybrány k ověření dotace na Územní plán města Sušice a dotace na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón.

V oblasti dotací je vykazována pohledávka ve výši 242 tis. Kč a to z důvodu doplatku na pokrytí výdajů sociálně právní ochranu dětí ve výši 240 tis. Kč a na doplatek na pokrytí výdajů na volby do Parlamentu ČR ve výši 2 tis. Kč.

2.2Předmět přezkoumání dle §2, odst.2 písm. a) – h)

a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města Sušice

Město v roce 2013 pronajímalo i nadále bytové a nebytové prostory v budovách v majetku města např. objekt č.p. 1180/II obchod s potravinami, objekt č.p. 120, objekt č.p.10/I, chata Svatobor, č.p. 873/II, č.p. 132/III. Dále jsou pronajímány pozemky např. par.č.236/2, par.č. 572/2 a 572/5, par.č. 275.V roce 2013 došlo k ukončení pronájmu st.p.č. 3577, č.p. 1896, č.p. 965 – Motel v Luhu, autodílny v areálu nemocnice, č.p. 131-nájem kanceláří, část ppč. 2261-pozemek,

Nově uzavřené nájemní smlouvy v roce 2013 – č.p.120 – Sokolovna, nový nájem stpč.3218 garáže, sportoviště Města Sušice, č.p. 60, č.p. 873, p.č. 562.

Účtované nájemné odpovídá smlouvám. Město Sušice rovněž pronajímá vodohospodářský majetek společnosti ČEVAK a.s. a tepelné hospodářství společnosti Bytservis .s.r.o. Na veškerý pronájem jsou sepsány nájemní smlouvy, na jejich základě je prováděná fakturace. Namátkově vybrané smlouvy byly doloženy příjmem.

V roce 2013 došlo k přírůstku majetku města Sušice v celkové hodnotě 36.877 tis. Kč. Jednak došlo k zařazení např. zařízení kotelny, veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu, areál sběrného dvora. Dále byly zařazeny pozemky v celkové hodnotě 775 tis. Kč. Dále bylo provedeno technické zhodnocení např. bytových domů, Domova důchodců, nemocnice, v celkové hodnotě 21.455 tis. Kč.

V roce 2013 došlo rovněž k vyřazení majetku v celkové výši 3.322 tis. Kč. Jednalo se především o prodej objektu domova dětí č.p. 257/III, pozemků.

Na veškeré prodeje nemovitostí jsou uzavřeny kupní smlouvy a schválení prodeje bylo projednáno Zastupitelstvem města Sušice (zápisy doloženy).

Dále došlo k vyřazení majetku např. kanalizace, počítačové sítě a drobného hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 198 tis. Kč.

Ve sledovaném roce došlo k bezúplatnému nabytí historického majetku – pozemků od Státního pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu (stpč. 3056, ppč. 669/13)..

Část majetku je zastavena ve prospěch peněžních ústavů.

Město Sušice má uzavřenou pojistnou smlouvu u Kooperativy a.s. Pojistná hodnota je uváděna na novou cenu.

Dle našeho názoru majetek města je řádně využíván. Nabytí a vyřazení majetku stejně jako nájem majetku je vždy předmětem schválení příslušnými orgány Města Sušice.

Příspěvkovým organizacím zřízeným městem je majetek přenecháván pouze do užívání. Ve smlouvě o užívání majetku je zákaz poskytování majetku třetím osobám.

Odpisování majetku je v souladu s platnou legislativou. Je zpracován odpisový plán majetku

b) Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Pro přezkum nebyla v roce 2013 u města zjištěna náplň k tomuto ustanovení zákona.

c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

V roce 2013 bylo vyhlášeno 16 výběrových řízení na veřejné zakázky, z toho 3 řízení byla v souladu se zákonem zrušena.

Jednalo se o podlimitní veřejné zakázky, zakázky malého rozsahu. Ke každé zakázce byla ustanovena a zastupitelstvem schválena hodnotící komise.

K ověření dodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách byly vybrány 2 zakázky (Rekreační otavský park, rekonstrukce vodovodu v ulici Studentská a Villaniho). U zakázek bylo postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

d) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Město Sušice účtuje o pohledávkách a závazcích v okamžiku přijetí nebo odeslání faktury. Dodavatelské faktury jsou zapsány do knihy faktur vedené pomocí výpočetní techniky. Následně jsou předány k doplnění rozpočtové skladby a předány na příslušný odbor ke schválení věcné správnosti. Po odsouhlasení jsou vráceny do účtárny k proplacení.

Na základě předložených inventarizačních soupisů a soupisů vedených pomocí softwarového vybavení jsme přezkoumali účty odběratelů a dodavatelů.

Přezkum závazků z obchodního styku, stav dle obratové předvahy souhlasí s inventarizací závazků. Vykázané závazky k dodavatelům k 31.12.2013 činily 28,892.453,91 Kč. Nárůst závazků vůči předchozímu roku je z důvodu výstavby krytého bazénu. Závazky vůči společnosti HOCHTIEF CZ a.s. jsou vykázány ve výši 20,012.558,71 Kč. Dále jsou evidovány závazky vůči Bytservisu ve výši 3,428.080,00 Kč za teplo, vodu a energii.

V evidenci je vykazován závazek vůči společnosti Purum s.r.o. ve výši 1,464.440 Kč. Část závazků vůči společnosti Hochtief, Purum, Aldast je z důvodu pozastávek. Doporučujeme pozastávky evidovat na samostatném účtu a vykazovat dle doby splatnosti jako dlouhodobé.

Město Sušice nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti delší než jeden rok.

Město vykazuje závazek z titulu přijatých krátkodobých záloh ve výši 39,346.338,12 Kč, jedná se o zálohy za dodávky vody, tepla, energie, které podléhají ročnímu vyúčtování.

Vykázané závazky vůči zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám a sociální správě jsou hrazeny ve stanovených termínech. Úhrady byly provedeny v lednu 2014.

Město Sušice vykazuje krátkodobé pohledávky za odběrateli ve výši 199.634,45 Kč, jedná se o pohledávky za nájemné bytů a nebytových prostor. K pohledávkám, které jsou 90 dnů a více po lhůtě splatnosti je vytvářena opravná položka ve výši 10 % za každých 90 dnů. Její hodnota k 31.12. 2013 činila 19.436,30Kč.

Dále město vykazuje jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 4,400.359,79 Kč, jedná se zejména o pokuty z dopravy 1,782.058,16 Kč, nedoplatky za komunální odpad 1,182.599,45 Kč, pokuty správní a výstavba 370.853,00 Kč. K uvedeným pohledávkám je v souladu s předpisy vytvářena opravná položka a to ve výši 2,647.476,74 Kč. Pohledávky po splatnosti delší než 2 roky dosáhly hodnoty 1 982 tis. Kč.

Město Sušice vykazuje pohledávky z titulu zaplacených záloh ve výši 1,379.630,37 Kč. Jedná se především o zálohy na kredit frankovacího stroje 425 tis. Kč a na elektrickou energii 824 tis. Kč.

Samostatně jsou vykazovány pohledávky z bytového hospodářství přebírané od Bytservisu v celkové výši 41,707.998,14 Kč. Jedná se především o pohledávky za teplo. Pohledávky za Sociální služby Města Sušice 1,184.558,10 Kč. Dále pohledávka z titulu účtovaných úroků ve výši 604.857 Kč (Najman,Šubová). Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám těmto pohledávkám jsou vytvořeny ve výši 3,086.675 Kč.

Město věnuje pohledávkám a jejich vymáhání dostatečnou pozornost. Neuhrazené pohledávky z titulu nájmu jsou předávány k vymáhání.

K datu 31.12.2013 je evidována pohledávka z titulu poskytnutí dotací (příspěvků zájmovým organizacím, příspěvky na sportovní činnost dětí, příspěvek Gymnasiu) v celkové výši 2,505.361 Kč. Uvedené dotace jsou vyúčtovány v dohadných položkách k datu závěrky. V průběhu roku 2014 je provedeno vyúčtování na základě předložených podkladů.

e) Ručení za závazky fyzických a právnických osob

Město neručí za závazky fyzických ani právnických osob.

f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Město eviduje a na LV jsou uvedeny zástavy nemovitého majetku ve prospěch peněžních ústavů na krytí úvěrů. Hodnota majetku, na který se váže zástavní právo, činí k 31.12.2013 117.864 tis. Kč.

g) Zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Jsou zřizována věcná břemena k nemovitému majetku především ve prospěch telefonních operátorů a ČEZ.

h) Mzdy

Přezkoumávány byly mzdy za měsíc únor a prosinec 2013. Mzdy byly vyplaceny bezhotovostním převodem z bankovního účtu v návaznosti na mzdové rekapitulace. U převodů nebyly zjištěny žádné nedostatky. Rovněž kontrola účtování mezd byla bez závad.

i) Účetnictví vedené územním celkem

Účetnictví je vedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Vklady, úvěry, běžné účty byly odsouhlaseny mezi výpisy a hlavní účetní knihou. Stav souhlasí. Nebyly zjištěny žádné neobvyklé transakce.

2.2 ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Sušice za rok 2013 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření uvedenými výše.

Zákon č. 420/2009 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení §10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Sušice jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Sušice za rok 2013 jsme nezjistili významné chyby a nedostatky.

2.2 Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Sušice a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Sušice.

Podíl pohledávek na rozpočtu	12,34 %
Podíl závazků na rozpočtu	9,7 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	6,01 %

INEKS, spol. s r.o.
č. oprávnění 81

statutární auditor
ing. Miloslav Hůlka
č. oprávnění 304