

# Závěrečný účet Města Sušice

rok 2014



Zpracovala: ing. B. Šlajsová  
vedoucí finančního odboru

## **I. Plnění rozpočtu roku 2014**

**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 2014 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.12.2013 . Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15ti dnů před jeho projednáním.

## I. Plnění rozpočtu roku 2014

### A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - rok 2014

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

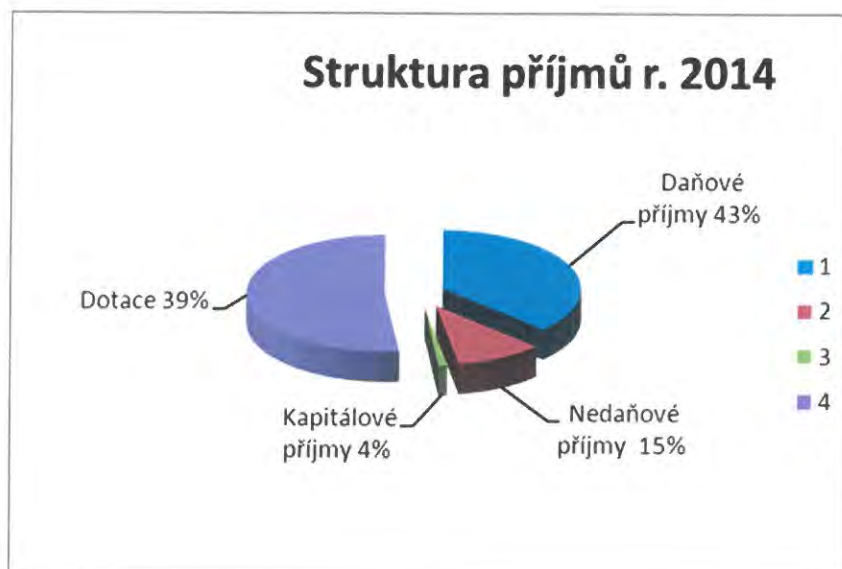
Celkové plánované příjmy pro rok 2014 /upravený rozpočet/ byly 250.158,32 tis. Kč. Skutečnost činila 275.877,8 tis. Kč. Tato výše byla ovlivněna oproti upravenému rozpočtu zejména

Příjmy byly překročeny zejména

- Vyšším příjmem ze správního poplatku stavebního
- Vyšším příjmem- /videotermíny, loterie/ dle zákona o loteriích
- Vyššími daňovými výnosy – daňový výnos vyšší o 11,3 mil. Kč
- Vyššími příjmy z prodeje majetku

Veškeré dotace byly použity v plné výši, přísně zúčtovatelné dotace byly vypořádány se Státním rozpočtem v roce 2015.

| Struktura příjmů r. 2014         |                |            |
|----------------------------------|----------------|------------|
|                                  | tis. Kč        | %          |
| <b>Třída 1 Daňové příjmy</b>     | <b>151 887</b> | <b>55</b>  |
| <b>Třída 2 Nedaňové příjmy</b>   | <b>37 995</b>  | <b>14</b>  |
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b> | <b>6 978</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Třída 4 Přijaté dotace</b>    | <b>79 018</b>  | <b>29</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>             | <b>275 878</b> | <b>100</b> |



### 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 2010-2014 |                |                |           |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                       | v tis. Kč |               |               |                     |                |                | 2014/2013 |
| org. 99                               | pol.      | 2010          | 2011          | 2012                | 2013           | 2014           | %         |
| DPFO - záv. činnost                   | 1111      | 18 969        | 20 007        | 20 138              | 25 183         | 25 356         | 100,69    |
| DPFO - podnikání                      | 1112      | 3 205         | 2 266         | 2 794               | 1 444          | 1 026          | 71,05     |
| DPFO - kapitál. výnosy - srážka       | 1113      | 1 638         | 1 767         | 2 096               | 2 445          | 2 802          | 114,60    |
| DPPO                                  | 1121      | 19 234        | 19 578        | 20 325              | 22 971         | 26 676         | 116,13    |
| DPH                                   | 1211      | 43 044        | 40 283        | 39 883              | 51 220         | 53 836         | 105,11    |
| <b>celkem</b>                         |           | <b>86 090</b> | <b>83 901</b> | <b>85 236</b>       | <b>103 263</b> | <b>109 696</b> | 106,23    |
| Daň z nemovitostí                     | 1511      | 7 200         | 7 550         | 7 744               | 7 582          | 7 587          | 100,07    |
| <b>Daně celkem</b>                    |           | <b>93 290</b> | <b>91 451</b> | <b>92 980</b>       | <b>110 845</b> | <b>117 283</b> | 105,81    |

V roce 2014 došlo, oproti roku 2013, k nárůstu zejména u DPH a daně z příjmu právnických osob. K poklesu došlo u daně z příjmu fyzických osob-podnikání.

| Místní poplatky |                               |              |              |              |              |              |
|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | tis. Kč                       | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| org             |                               |              |              |              |              |              |
| 90              | Poplatek za komunál. odpad    | 5 389        | 5 558        | 5 393        | 5 399        | 5 286        |
| 90              | Poplatek ze psů               | 410          | 407          | 390          | 383          | 380          |
| 90              | Poplatek za rekreační pobyt   | 67           | 38           | 54           | 31           | 54           |
| 90              | Poplatek ze vstupného         | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 90              | Poplatek z ubyt. kapacity     | 48           | 22           | 49           | 30           | 37           |
| 90              | Poplatek za výherní přístroje | 1 278        | 1 394        | 81           | 161          | 0            |
|                 | <b>Celkem</b>                 | <b>7 194</b> | <b>7 419</b> | <b>5 967</b> | <b>6 004</b> | <b>5 757</b> |

### 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 2014 činily příjmy z prodeje majetku města celkem 9.939 tis. Kč. Významnou částkou byl příjem za prodej bývalého Posádkového domu armády a objektů v bývalých kasárnách /firma Rema, Regner/.

### Třída 4 Přijaté dotace

| Přijaté dotace - 2014                        |         |    |                                                  |                  |
|----------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------|------------------|
| org.                                         | pol.    | UZ | text                                             | částka           |
|                                              |         |    | <b>NEINVESTIČNÍ DOTACE</b>                       | <b>tis. Kč</b>   |
| 88                                           | 4112    |    | dotace na výkon státní správy                    | 17 654,00        |
| 187                                          | 4116    |    | Příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře | 1 731,26         |
| 189                                          | 4116    |    | Příspěvek na vysazení meloračních dřevin         | 85,65            |
| 201                                          | 4111    |    | výdaje spojené s volbami do EU                   | 254,00           |
| 201                                          | 4111    |    | volby do zastupitelstev obcí                     | 215,00           |
| 201                                          | 4121    |    | výkon st. Správy - přestupky obcí                | 39,36            |
| 201                                          | 4111    |    | výkon st. správy - soc. právní ochrana dětí      | 2 038,66         |
| 232                                          | 4122    |    | Dotace PK - pokrytí výdajů JSDHO                 | 75,63            |
| 263                                          | 4122    |    | Dotace PK - podpora činnosti informačních center | 10,00            |
| 279                                          | 4121    |    | kom. Odpady - Sběrný dvůr - přísp. od obcí       | 50,64            |
| 248                                          | 4131    |    | HV Byty SSMS                                     | 1 392,19         |
| 250                                          | 4116,22 |    | SSMS - dotace peč. Služba                        | 5 719,40         |
| 252                                          | 4116,22 |    | MKS - Regionální knihovna                        | 290,08           |
| 273                                          | 4122    |    | Údržba VKP - Kalich                              | 50,00            |
| 284                                          | 4131    |    | HV byty .Bytservis                               | 41 008,31        |
| 350                                          | 4116    |    | Příspěvky - památková péče                       | 600,00           |
| 281                                          | 4122    |    | Dotace kraj - vodácké značení                    | 40,00            |
| 1415                                         | 4122    |    | Dotace kraj - MK Velká Chmelná                   | 100,00           |
| 2005                                         | 4131    |    | HV byty .Bytservis 9 b.j.                        | 413,08           |
| 2228                                         | 4131    |    | HV byty .Bytservis 96 b.j.                       | 3 574,34         |
| 7111                                         | 4131    |    | HV byty .Bytservis 6.j.                          | 165,26           |
| <b>NEINVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/</b> |         |    |                                                  | <b>75 506,86</b> |

|                                            |      |  | INVESTIČNÍ DOTACE                   |                 |
|--------------------------------------------|------|--|-------------------------------------|-----------------|
| 1318                                       | 4216 |  | Zpracování lesní hospodářské osnovy | 378,57          |
| 9042                                       | 4223 |  | Dotace EU - Parkoviště Na Tržišti   | 3 132,96        |
| <b>INVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/</b> |      |  |                                     | <b>3 511,53</b> |

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 406.819,01 tis. Kč. Skutečné proúčtované výdaje činily 342.709,61 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. 1316 R.O.P – rekreační otavský park
- org. 9037 Bazén
- org. 9041 Santos-ostrov pokladů – hrazeno z Nadace Proměny

| <b>Struktura výdajů r. 2014</b>  |                |            |
|----------------------------------|----------------|------------|
|                                  | tis. Kč        | %          |
| <b>Třída 5 Běžné výdaje</b>      | <b>195 911</b> | <b>57</b>  |
| <b>Třída 6 Kapitálové výdaje</b> | <b>146 799</b> | <b>43</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>             | <b>342 710</b> | <b>100</b> |



### **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. 2014 realizovány zejména tyto akce:

| org. | OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU 2014     | tis. Kč |
|------|---------------------------------|---------|
| 1125 | Výměna oken                     | 7 385   |
| 1410 | MŠ Smetanova-sociál.zařízení 2x | 730     |
| 1411 | MŠ Tylova-sociál.zařízení 2x    | 797     |
| 1416 | Židovský hřbitov                | 1 284   |
| 1424 | Domov důchodců-výtah            | 1 259   |
| 1426 | Nemocnice-oprava střechy        | 1 249   |
| 9041 | Santos-ostrov pokladů           | 1 327   |

### **Třída 6 Kapitálové výdaje**

Z investic většího rozsahu byly v r. 2014 realizovány zejména tyto akce:

| org. | INVESTICE VĚTŠÍHO ROZSAHU 2014            | tis. Kč |
|------|-------------------------------------------|---------|
| 1109 | ul. Družstevní, Mírová kanal. Vč. povrchu | 3 212   |
| 1303 | Zimní stadion osvětlení, šatny            | 2 229   |
| 1304 | ZUŠ F. Procházky-propojení budov          | 2 810   |
| 1316 | R.O.P. rekreační otavský park-koupaliště  | 14 874  |
| 1402 | Koupaliště                                | 2 056   |
| 1417 | Zázemí pro SmS                            | 3 071   |
| 1420 | Domov důchodců- st.úpravy 2.část          | 1 101   |
| 6032 | Havlíčková ul. Kanalizace-část            | 1 772   |
| 9037 | Bazén                                     | 95 176  |

## 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., /. 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, popř. vysvětleny řediteli příspěvkových organizací. O použití výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací rozhodla rada města 13.4.2015. 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 2014

| 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        |
| <b>Stav k 31.12.2013 /po naplnění z r. 2013/</b>                          | <b>23 875</b> | <b>5 109</b> | <b>9 550</b>   | <b>278</b>  | <b>59</b>          | <b>9 346</b> | <b>48 217</b> |
| Havlíčková čerp. Rozp.2014                                                | -1 412        |              | -4 915         |             |                    | -9 346       |               |
| Půjčka ROP koupaliště                                                     | -12 000       |              | -1 575         |             |                    |              |               |
| Mírová,Družstevní ul.                                                     | -3 212        |              |                |             |                    |              |               |
| ZM RO 27 18.6.2014                                                        |               |              | -3 000         |             |                    |              |               |
| ZM RO 17.12.2014                                                          |               |              | 3 000          |             | -59                |              |               |
| ZM RO 50 17.12.2014                                                       |               | -4 000       |                |             |                    |              |               |
| naplnění fondů z r. 2014 RM                                               | 12 661        | 4 461        | 3 714          | 0           | 0                  |              |               |
| <b>Stav k 31.12.2014 po naplnění z roku 2014 RM</b>                       | <b>19 912</b> | <b>5 570</b> | <b>6 774</b>   | <b>278</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>32 534</b> |

## SOCIÁLNÍ FOND

Způsob tvorby a čerpání tohoto fondu byl pro rok 2014 stanoven pravidly Sociálního fondu.

### **E/ Závazky a pohledávky města**

Celkový stav závazků Města Sušice k 31.12.2014

Krátkodobé závazky 78.923.755 Kč

- neuhrazené dodavatelské faktury 9.968.149 Kč
- přijaté zálohy od nájemníků bytů na úhradu služeb 39.627.183 Kč / bytové hospodářství/, tato částka se na začátku roku vrací zpět na účet bytového hospodářství
- závazky z mezd / 12/2014 vč. ZP a SP, daně z příjmu/ 4.934.571 Kč

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Dlouhodobé závazky včetně úvěrů celkem 125.312.570 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky 7.213.345 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 118.099.225 Kč - stav k 31.12.2014

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 31.12.2014

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          | 63.407.577 Kč |
| netto           | 56.485.115 Kč |
| opravné položky | 6.922.462 Kč  |

- uhrazené zálohy městem / nevyúčtované/ 1.492.488 Kč
- zejména nedoplatky pokut, místních poplatků brutto 4.609.205 Kč, netto 1.344.442 Kč, k tomu opravné položky 3.264.763 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 39.916.138 Kč, netto 36.274.785 Kč, k tomu opravné položky 3.641.353 / 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           | 594.971 Kč |
| ➤ pohledávka – zvýšené výdaje na volby do EU | 9.197 Kč   |

### Vyúčtování vztahů s krajem - 0 Kč

### Vyúčtování vztahů s příspěvkovými organizacemi města

O způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 rozhodla rada města dne 13.4.2015.

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <u>Vratka na účty hospodářské činnosti</u> | 2.899.493 Kč |
| /byty – nevyúčtované zálohy nájemníků /    |              |

## **III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

Zpráva auditorské firmy INEKS s.r.o. za rok 2014 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 2014 v tis. Kč

příloha č. 1

| ORG | Název org.                                    | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skut.      | Skut.-RU  | Skut./RU |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 1   | Správní poplatky - svatební                   | 15,00                 | 15,00                | 49,10      | 34,10     | 327,33%  |
| 2   | Správ.popl.-rybářské a myslivost              | 60,00                 | 60,00                | 64,83      | 4,83      | 108,04%  |
| 3   | Správ.popl.-stavební                          | 500,00                | 500,00               | 1 540,45   | 1 040,45  | 308,09%  |
| 5   | Správ.popl.- stavební povolení ŽP             | 60,00                 | 60,00                | 40,35      | -19,65    | 67,25%   |
| 7   | Správní řízení                                | 80,00                 | 80,00                | 167,03     | 87,03     | 208,78%  |
| 9   | Správ.popl.-komunikace                        | 60,00                 | 60,00                | 119,15     | 59,15     | 198,58%  |
| 10  | Správ.popl.-matrika, oveř.                    | 200,00                | 200,00               | 167,99     | -32,01    | 84,00%   |
| 11  | Správ.popl.-živnost.list                      | 200,00                | 200,00               | 206,60     | 6,60      | 103,30%  |
| 12  | Správ.popl.-evidenze zemědělského podnikatele | 10,00                 | 10,00                | 6,02       | -3,99     | 60,15%   |
| 13  | Správ.popl.-doprava                           | 2 500,00              | 2 500,00             | 2 921,82   | 421,82    | 116,87%  |
| 15  | Správ.popl.-autoškola-doprava                 | 400,00                | 400,00               | 404,90     | 4,90      | 101,23%  |
| 16  | Správ.popl.-OP                                | 20,00                 | 20,00                | 49,25      | 29,25     | 246,25%  |
| 17  | Správ.popl.-CD                                | 400,00                | 400,00               | 617,55     | 217,55    | 154,39%  |
| 18  | Správ.popl.-podání žádosti                    | 0,00                  | 0,00                 | 3,20       | 3,20      | 0,00%    |
| 23  | Poskytování informací                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,06       | 0,06      | 0,00%    |
| 24  | Nahodilé příjmy                               | 0,00                  | 0,00                 | 1,63       | 1,63      | 0,00%    |
| 27  | Výpis z katastru nemovitostí                  | 35,00                 | 35,00                | 42,90      | 7,90      | 122,57%  |
| 28  | Popl.za kopírování                            | 8,00                  | 8,00                 | 10,53      | 2,53      | 131,61%  |
| 30  | Výpis z rejstříku trestů                      | 30,00                 | 30,00                | 23,83      | -6,17     | 79,43%   |
| 31  | Výpis z obchodního rejstříku                  | 8,00                  | 8,00                 | 5,15       | -2,85     | 64,38%   |
| 32  | Konverze - datové schránky                    | 3,00                  | 3,00                 | 2,52       | -0,48     | 84,00%   |
| 51  | Soc.dávky-péče o rod.a děti                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,66       | 0,66      | 0,00%    |
| 87  | Náhrada škod od pojišťovny                    | 0,00                  | 0,00                 | 6,05       | 6,05      | 0,00%    |
| 88  | Globální dotace                               | 17 722,00             | 17 654,00            | 17 654,00  | 0,00      | 100,00%  |
| 89  | Daň z příjmů-město-proúčtován                 | 0,00                  | 15 519,58            | 15 519,58  | 0,00      | 100,00%  |
| 90  | Místní poplatky                               | 5 430,00              | 5 430,00             | 5 756,40   | 326,40    | 106,01%  |
| 92  | Úroky z účtů, bankovní poplatky               | 0,00                  | 0,00                 | 515,99     | 515,99    | 0,00%    |
| 93  | Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru          | 0,00                  | 0,00                 | 7,98       | 7,98      | 0,00%    |
| 96  | Hrací automaty - % ze zisku                   | 2 000,00              | 2 000,00             | 3 671,25   | 1 671,25  | 183,56%  |
| 99  | DANĚ-příjem města od FÚ                       | 106 000,00            | 106 000,00           | 117 284,90 | 11 284,90 | 110,65%  |
| 100 | Pokuty-přestupky                              | 60,00                 | 60,00                | 101,43     | 41,43     | 169,04%  |
| 101 | Výstavba-pokuty                               | 20,00                 | 20,00                | 10,00      | -10,00    | 50,00%   |
| 102 | Pokuty-odbor dopravy                          | 500,00                | 500,00               | 745,58     | 245,58    | 149,12%  |
| 104 | Pokuty-živnostenský odbor                     | 12,00                 | 12,00                | 7,00       | -5,00     | 58,33%   |
| 105 | Pokuty-památková péče                         | 20,00                 | 20,00                | 32,00      | 12,00     | 160,00%  |
| 106 | Pokuty-životní prostředí                      | 50,00                 | 50,00                | 75,60      | 25,60     | 151,20%  |
| 107 | Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.         | 188,00                | 188,00               | 201,50     | 13,50     | 107,18%  |
| 108 | Pokuty Česká inspekce životního prostředí     | 0,00                  | 0,00                 | 104,75     | 104,75    | 0,00%    |
| 116 | Pokuty - OP                                   | 10,00                 | 10,00                | 26,80      | 16,80     | 268,00%  |
| 120 | Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy             | 240,00                | 240,00               | 263,10     | 23,10     | 109,62%  |
| 122 | Pozemky-jednorázové pronájmy                  | 36,00                 | 36,00                | 36,64      | 0,64      | 101,78%  |
| 123 | Reklamy, stojany                              | 66,00                 | 66,00                | 78,58      | 12,58     | 119,06%  |
| 124 | Náhr.za už.veřejného prostranství             | 6,00                  | 6,00                 | 1,81       | -4,20     | 30,08%   |
| 125 | Pronájem nebytových prostor                   | 1 584,00              | 1 584,00             | 2 493,09   | 909,09    | 157,39%  |
| 126 | Sušické kulturní léto                         | 140,00                | 140,00               | 175,06     | 35,06     | 125,04%  |
| 150 | Parkovací automaty+karty                      | 2 535,00              | 2 535,00             | 2 822,93   | 287,93    | 111,36%  |
| 151 | Pronájem náměstí-pout'                        | 230,00                | 230,00               | 222,88     | -7,13     | 96,90%   |
| 152 | Pronájem pozemků                              | 873,00                | 873,00               | 1 586,28   | 713,28    | 181,70%  |
| 154 | Věcná břemena                                 | 0,00                  | 0,00                 | 130,02     | 130,02    | 0,00%    |
| 155 | Pronájem veř. prostranství                    | 94,00                 | 94,00                | 80,38      | -13,62    | 85,51%   |
| 179 | Cestovní ruch                                 | 0,00                  | 0,00                 | 195,50     | 195,50    | 0,00%    |
| 183 | Příspěvky na sportovní činnost dětí           | 0,00                  | 0,00                 | 2,23       | 2,23      | 0,00%    |
| 187 | Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře          | 0,00                  | 1 731,26             | 1 731,26   | 0,00      | 100,00%  |
| 189 | Příspěvek-vysazení melioračních dřevin        | 0,00                  | 85,65                | 85,65      | 0,00      | 100,00%  |
| 201 | Hospodářská správa města                      | 1 970,00              | 2 529,72             | 2 669,51   | 139,79    | 105,53%  |
| 203 | Přísudky                                      | 0,00                  | 0,00                 | 33,76      | 33,76     | 0,00%    |
| 208 | MŠ Tylova                                     | 0,00                  | 75,00                | 147,46     | 72,46     | 196,62%  |
| 209 | MŠ Smetanova                                  | 0,00                  | 0,00                 | 148,64     | 148,64    | 0,00%    |

# MĚSTO SUŠICE - PLNĚNÍ ROZPOČTU I-XII 2014 v tis. Kč

příloha č. 1

| ORG  | Název org.                               | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skut.             | Skut.-RU         | Skut./RU       |
|------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 213  | ZŠ 2 T.G.M.                              | 350,00                | 350,00               | 536,31            | 186,31           | 153,23%        |
| 216  | ZŠ 3 Lerchova                            | 340,00                | 340,00               | 340,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 220  | ŠJ Nuželická                             | 0,00                  | 0,00                 | 183,41            | 183,41           | 0,00%          |
| 232  | Hasičský sbor Sušice                     | 234,00                | 309,63               | 352,73            | 43,10            | 113,92%        |
| 233  | Hasičský sbor Volšovy                    | 0,00                  | 25,00                | 25,00             | 0,00             | 100,00%        |
| 248  | Penzion - byty                           | 1 350,00              | 1 350,00             | 1 416,83          | 66,83            | 104,95%        |
| 250  | DD Sušice                                | 550,00                | 6 269,40             | 6 269,40          | 0,00             | 100,00%        |
| 251  | Nemocnice                                | 954,00                | 954,00               | 974,43            | 20,43            | 102,14%        |
| 252  | MKS-přísp.organizace                     | 764,00                | 1 054,08             | 1 170,56          | 116,48           | 111,05%        |
| 263  | Městské informační středisko             | 194,00                | 204,00               | 307,28            | 103,28           | 150,63%        |
| 264  | Městská policie                          | 60,00                 | 60,00                | 53,70             | -6,30            | 89,50%         |
| 267  | Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny | 4 968,00              | 4 968,00             | 5 009,89          | 41,89            | 100,84%        |
| 272  | Areál kasáren Pod Kalichem               | 643,00                | 643,00               | 676,91            | 33,91            | 105,27%        |
| 273  | Údržba VKP Kalich                        | 0,00                  | 50,00                | 50,00             | 0,00             | 100,00%        |
| 276  | Veřejné WC                               | 120,00                | 120,00               | 149,81            | 29,81            | 124,85%        |
| 279  | Komunální odpady                         | 640,00                | 640,00               | 1 414,94          | 774,94           | 221,08%        |
| 281  | Údržba města                             | 0,00                  | 40,00                | 40,00             | 0,00             | 100,00%        |
| 283  | SMS /Sportoviště města Sušice -PO/       | 422,00                | 422,00               | 436,09            | 14,09            | 103,34%        |
| 284  | Bytové hospodářství                      | 41 000,00             | 40 400,00            | 41 007,76         | 607,76           | 101,50%        |
| 286  | Pohřební služba a hřbitov Sušice         | 600,00                | 600,00               | 503,91            | -96,09           | 83,98%         |
| 301  | Vodní hospodářství                       | 13 918,00             | 13 918,00            | 14 076,51         | 158,51           | 101,14%        |
| 350  | Příspěvky - památková péče               | 0,00                  | 600,00               | 600,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 903  | Bazén - úvěr                             | 0,00                  | 0,00                 | 13,28             | 13,28            | 0,00%          |
| 1318 | Zpracování LHO                           | 0,00                  | 378,57               | 378,57            | 0,00             | 100,00%        |
| 1415 | MK V.Chmelná - napojení cyklostezky      | 0,00                  | 100,00               | 100,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 2005 | Nízkoenergetický dům - 9 b.j.            | 413,00                | 413,00               | 503,12            | 90,12            | 121,82%        |
| 2228 | Vojtěška - 3x32 bj                       | 3 536,00              | 3 536,00             | 3 607,64          | 71,64            | 102,03%        |
| 7111 | Dům Sadová - 6 b.j.                      | 165,00                | 165,00               | 165,26            | 0,26             | 100,16%        |
| 9037 | Bazén                                    | 0,00                  | 0,00                 | 563,61            | 563,61           | 0,00%          |
| 9041 | Santos ostrov pokladů                    | 0,00                  | 337,47               | 337,46            | 0,00             | 100,00%        |
| 9042 | Parkoviště na tržišti                    | 0,00                  | 3 132,96             | 3 132,96          | 0,00             | 100,00%        |
| 9999 | Nákup, prodej majetku                    | 4 000,00              | 6 500,00             | 10 409,31         | 3 909,31         | 160,14%        |
|      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                     | <b>219 596,00</b>     | <b>250 158,32</b>    | <b>275 877,80</b> | <b>25 719,48</b> | <b>110,28%</b> |
| 51   | Soc.dávky-péče o rod.a děti              | 180,00                | 180,00               | 12,84             | -167,16          | 7,13%          |
| 63   | Protidrogová prevence                    | 255,00                | 255,00               | 214,34            | -40,66           | 84,06%         |
| 73   | Rezerva - INVESTICE A PROVOZ             | 8 000,00              | 63,00                | 0,00              | -63,00           | 0,00%          |
| 80   | Rezerva - havárie                        | 500,00                | 225,00               | 0,00              | -225,00          | 0,00%          |
| 81   | Pojekty EU - udržitelnost                | 500,00                | 500,00               | 68,15             | -431,85          | 13,63%         |
| 83   | Projekty                                 | 300,00                | 50,00                | 46,34             | -3,66            | 92,69%         |
| 87   | Náhrada škod od pojišťovny               | 0,00                  | 0,00                 | 4,00              | 4,00             | 0,00%          |
| 89   | Daň z příjmů-město-proúčtován            | 0,00                  | 15 519,58            | 15 519,58         | 0,00             | 100,00%        |
| 92   | Úroky z účtů, bankovní poplatky          | 200,00                | 200,00               | 143,02            | -56,98           | 71,51%         |
| 125  | Pronájem nebytových prostor              | 265,00                | 265,00               | 148,29            | -116,71          | 55,96%         |
| 150  | Parkovací automaty+karty                 | 160,00                | 160,00               | 146,36            | -13,64           | 91,47%         |
| 152  | Pronájem pozemků                         | 90,00                 | 90,00                | 62,52             | -27,48           | 69,46%         |
| 177  | Klíček + Archa                           | 40,00                 | 40,00                | 40,00             | 0,00             | 100,00%        |
| 178  | Douzelage                                | 150,00                | 150,00               | 102,56            | -47,44           | 68,38%         |
| 179  | Cestovní ruch                            | 820,00                | 820,00               | 733,91            | -86,09           | 89,50%         |
| 180  | Kancelář starosty                        | 459,00                | 396,64               | 237,29            | -159,35          | 59,82%         |
| 181  | Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení   | 500,00                | 500,00               | 343,96            | -156,04          | 68,79%         |
| 182  | Příspěvek regionálním sdružením          | 190,00                | 190,00               | 195,41            | 5,41             | 102,85%        |
| 183  | Příspěvky na sportovní činnost dětí      | 2 000,00              | 1 922,00             | 1 921,61          | -0,39            | 99,98%         |
| 184  | Příspěvek zájmovým org.-granty           | 530,00                | 640,00               | 615,00            | -25,00           | 96,09%         |
| 185  | Příspěvek - Gymnázium/bruslení           | 60,00                 | 60,00                | 54,00             | -6,00            | 90,00%         |
| 187  | Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře     | 0,00                  | 1 731,26             | 1 460,04          | -271,21          | 84,33%         |
| 188  | Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici      | 0,00                  | 60,00                | 12,60             | -47,40           | 21,00%         |
| 189  | Příspěvek-vysazení melioračních dřevin   | 0,00                  | 85,65                | 85,65             | 0,00             | 100,00%        |

# MĚSTO SUŠICE - PLNĚNÍ ROZPOČTU I-XII 2014 v tis. Kč

příloha č. 1

| ORG  | Název org.                                | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skut.     | Skut.-RU   | Skut./RU |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|----------|
| 190  | Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost      | 600,00                | 568,00               | 567,58    | -0,42      | 99,93%   |
| 191  | Příspěvky ostatním sdružením              | 110,00                | 110,00               | 97,00     | -13,00     | 88,18%   |
| 192  | příspěvek na činnost Charity              | 200,00                | 200,00               | 200,00    | 0,00       | 100,00%  |
| 193  | Odbor výstavby - odstranění havar.stavů   | 200,00                | 200,00               | 0,00      | -200,00    | 0,00%    |
| 198  | Mylné platby                              | 0,00                  | 0,00                 | -14,40    | -14,40     | 0,00%    |
| 201  | Hospodářská správa města                  | 47 569,00             | 48 007,44            | 44 879,43 | -3 128,01  | 93,48%   |
| 202  | Členové obec. zastupitelstva              | 3 438,00              | 3 438,00             | 2 249,86  | -1 188,14  | 65,44%   |
| 205  | Budova NV Chmelná                         | 67,00                 | 67,00                | 68,61     | 1,61       | 102,41%  |
| 207  | Besip,dětské akce                         | 45,00                 | 45,00                | 21,58     | -23,43     | 47,94%   |
| 208  | MŠ Tylova                                 | 1 244,00              | 1 319,00             | 1 319,00  | 0,00       | 100,00%  |
| 209  | MŠ Smetanova                              | 2 035,00              | 1 920,00             | 1 920,00  | 0,00       | 100,00%  |
| 213  | ZŠ 2 T.G.M.                               | 5 214,00              | 4 814,00             | 4 814,00  | 0,00       | 100,00%  |
| 216  | ZŠ 3 Lerchova                             | 7 120,00              | 5 740,00             | 5 740,00  | 0,00       | 100,00%  |
| 220  | ŠJ Nuželická                              | 716,00                | 716,00               | 716,00    | 0,00       | 100,00%  |
| 232  | Hasičský sbor Sušice                      | 966,00                | 1 122,89             | 1 102,90  | -19,99     | 98,22%   |
| 233  | Hasičský sbor Volšovy                     | 173,00                | 298,00               | 289,88    | -8,12      | 97,27%   |
| 235  | Hasičský sbor Albrechtice                 | 20,00                 | 35,00                | 39,01     | 4,01       | 111,46%  |
| 237  | Hasičský sbor Chmelná                     | 70,00                 | 73,74                | 75,80     | 2,06       | 102,79%  |
| 239  | Civilní připravenost na krizové stavy     | 338,00                | 338,00               | 226,59    | -111,41    | 67,04%   |
| 248  | Penzion - byty                            | 435,00                | 435,00               | 469,18    | 34,18      | 107,86%  |
| 250  | DD Sušice                                 | 3 000,00              | 5 719,40             | 5 719,40  | 0,00       | 100,00%  |
| 251  | Nemocnice                                 | 8 869,00              | 8 869,00             | 6 846,26  | -2 022,74  | 77,19%   |
| 252  | MKS-přísp.organizace                      | 10 056,00             | 9 756,00             | 9 756,00  | 0,00       | 100,00%  |
| 263  | Městské informační středisko              | 207,00                | 217,00               | 225,49    | 8,49       | 103,91%  |
| 264  | Městská policie                           | 8 019,00              | 8 019,00             | 7 924,15  | -94,85     | 98,82%   |
| 267  | Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny  | 4 968,00              | 4 968,00             | 549,10    | -4 418,90  | 11,05%   |
| 273  | Údržba VKP Kalich                         | 60,00                 | 110,00               | 110,00    | 0,00       | 100,00%  |
| 274  | Zimní stadion                             | 150,00                | 285,00               | 273,31    | -11,69     | 95,90%   |
| 276  | Veřejné WC                                | 375,00                | 375,00               | 339,71    | -35,29     | 90,59%   |
| 279  | Komunální odpady                          | 10 270,00             | 11 470,00            | 11 379,68 | -90,32     | 99,21%   |
| 280  | Sules-údržba města                        | 15 470,00             | 15 470,00            | 14 997,97 | -472,03    | 96,95%   |
| 281  | Údržba města                              | 6 440,00              | 6 480,00             | 5 468,29  | -1 011,71  | 84,39%   |
| 283  | SMS /Sportoviště města Sušice -PO/        | 8 638,00              | 8 928,00             | 8 928,00  | 0,00       | 100,00%  |
| 284  | Bytové hospodářství                       | 2 723,00              | 2 723,00             | 2 747,81  | 24,81      | 100,91%  |
| 286  | Pohřební služba a hřbitov Sušice          | 1 200,00              | 1 200,00             | 1 205,60  | 5,60       | 100,47%  |
| 301  | Vodní hospodářství                        | 13 918,00             | 13 868,00            | 1 236,25  | -12 631,75 | 8,91%    |
| 350  | Příspěvky - památková péče                | 1 200,00              | 1 015,91             | 1 000,50  | -15,41     | 98,48%   |
| 400  | SPOZ                                      | 88,00                 | 88,00                | 76,88     | -11,12     | 87,36%   |
| 401  | Kronika                                   | 52,00                 | 52,00                | 50,00     | -2,00      | 96,16%   |
| 405  | Dopravní obslužnost ČSAD                  | 440,00                | 440,00               | 378,10    | -61,90     | 85,93%   |
| 900  | DPH - odvod fin. úřadu                    | 6 000,00              | 10 000,00            | 9 099,50  | -900,50    | 90,99%   |
| 901  | Úvěr KB nábreží,stromy                    | 108,00                | 108,00               | 64,47     | -43,53     | 59,69%   |
| 903  | Bazén - úvěr                              | 1 035,00              | 1 035,00             | 457,41    | -577,59    | 44,19%   |
| 904  | 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/      | 280,00                | 280,00               | 204,56    | -75,44     | 73,06%   |
| 905  | Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/        | 0,00                  | 0,00                 | 48,46     | 48,46      | 0,00%    |
| 951  | územní plán - od r. 2012                  | 750,00                | 750,00               | 194,63    | -555,37    | 25,95%   |
| 1002 | Web - podíl města                         | 0,00                  | 100,00               | 87,98     | -12,02     | 87,98%   |
| 1104 | ZŠ T.G.M.-osvětlení tříd                  | 200,00                | 200,00               | 199,91    | -0,09      | 99,96%   |
| 1109 | Družstevní-kanal.                         | 3 500,00              | 3 900,00             | 3 212,32  | -687,68    | 82,37%   |
| 1125 | Výměna oken                               | 8 000,00              | 7 400,00             | 7 384,51  | -15,49     | 99,79%   |
| 1210 | Nemocnice-opravy kompresory,nátěry,topení | 300,00                | 600,00               | 582,99    | -17,01     | 97,17%   |
| 1220 | Rok veřejné osvětlení                     | 200,00                | 420,00               | 418,04    | -1,96      | 99,53%   |
| 1222 | Andělíček-opěrná zeď                      | 300,00                | 300,00               | 134,28    | -165,72    | 44,76%   |
| 1303 | Zimní stadion - osvětlení a šatny         | 2 550,00              | 2 750,00             | 2 229,49  | -520,51    | 81,07%   |
| 1304 | ZUŠ - propojení budov                     | 1 600,00              | 3 200,00             | 2 824,91  | -375,09    | 88,28%   |
| 1314 | ZŠ Lerchova - osvětlení                   | 640,00                | 640,00               | 638,74    | -1,26      | 99,80%   |
| 1316 | R.O.P. rekreační otavský park             | 18 000,00             | 17 950,00            | 15 136,57 | -2 813,43  | 84,33%   |
| 1318 | Zpracování LHO                            | 0,00                  | 378,57               | 378,57    | 0,00       | 100,00%  |

# MĚSTO SUŠICE - PLNĚNÍ ROZPOČTU I-XII 2014 v tis. Kč

příloha č. 1

| ORG  | Název org.                                       | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skut.             | Skut.-RU          | Skut./RU       |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1401 | ZŠ T.G.M šatny, soc. zařízení                    | 150,00                | 150,00               | 0,00              | -150,00           | 0,00%          |
| 1402 | Koupaliště-čerpací stanice                       | 2 000,00              | 2 050,00             | 2 056,22          | 6,22              | 100,30%        |
| 1403 | Smuteční síň-zateplení stropu                    | 115,00                | 115,00               | 115,25            | 0,25              | 100,22%        |
| 1404 | Radnice-nouzové osvětlení                        | 140,00                | 140,00               | 68,65             | -71,35            | 49,03%         |
| 1405 | Sokolovna-malování schodiště, rest.,podlaha rest | 260,00                | 260,00               | 0,00              | -260,00           | 0,00%          |
| 1406 | Sokolovna-rek. kotelný                           | 150,00                | 150,00               | 0,00              | -150,00           | 0,00%          |
| 1407 | Svatobor-chata-odkanal.-proj.                    | 150,00                | 150,00               | 34,22             | -115,78           | 22,81%         |
| 1408 | ZŠ T.G.M/Komenského/-tělocvična strop            | 200,00                | 200,00               | 199,90            | -0,10             | 99,95%         |
| 1409 | ZŠ T.G.M./Komesného/přístřešek                   | 150,00                | 150,00               | 0,00              | -150,00           | 0,00%          |
| 1410 | MŠ Smetanova soc.zař. 2x                         | 750,00                | 750,00               | 729,92            | -20,08            | 97,32%         |
| 1411 | MŠ Tylova-soc.zař. 2x                            | 800,00                | 800,00               | 796,65            | -3,35             | 99,58%         |
| 1412 | Albrechtice - požární nádrž                      | 120,00                | 120,00               | 119,99            | -0,01             | 99,99%         |
| 1413 | Nuželická č.p. 60 - střecha                      | 250,00                | 250,00               | 249,86            | -0,14             | 99,95%         |
| 1414 | Nábř. K.Houry-oprava zdi                         | 200,00                | 200,00               | 0,00              | -200,00           | 0,00%          |
| 1415 | MK V.Chmelná - napojení cyklostezky              | 700,00                | 800,00               | 702,03            | -97,97            | 87,75%         |
| 1416 | Židovský hřbitov /podíl města/                   | 500,00                | 1 284,09             | 1 284,09          | 0,00              | 100,00%        |
| 1417 | Zázemí pro SMS                                   | 1 800,00              | 3 800,00             | 3 071,77          | -728,23           | 80,84%         |
| 1418 | Pila č.p. 28-demolice skladů                     | 350,00                | 350,00               | 350,00            | 0,00              | 100,00%        |
| 1419 | Nádražní 520-podkroví                            | 400,00                | 400,00               | 392,41            | -7,59             | 98,10%         |
| 1420 | Domov důchodců-st.úpravy 2. část                 | 6 300,00              | 9 300,00             | 1 101,23          | -8 198,77         | 11,84%         |
| 1421 | Domov důchodců-zpevnění povrchu                  | 150,00                | 150,00               | 110,37            | -39,63            | 73,58%         |
| 1422 | Penzion č.p. 56 - vzduchotechnika                | 400,00                | 400,00               | 35,70             | -364,31           | 8,92%          |
| 1423 | ČOV obnova řídicího systému-projekt              | 300,00                | 200,00               | 179,08            | -20,92            | 89,54%         |
| 1424 | Domov důchodců-výtah                             | 500,00                | 1 500,00             | 1 259,25          | -240,75           | 83,95%         |
| 1425 | Nemocnice-mal.oper. sálů, VZT filtry             | 275,00                | 275,00               | 0,00              | -275,00           | 0,00%          |
| 1426 | Nemocnice-oprava střechy                         | 1 000,00              | 1 275,00             | 1 274,09          | -0,91             | 99,93%         |
| 1427 | Hasiči Volšovy-cisterna                          | 500,00                | 500,00               | 475,00            | -25,00            | 95,00%         |
| 1428 | kříž. KlostermannnovaxLerchova                   | 0,00                  | 150,00               | 91,89             | -58,11            | 61,26%         |
| 1429 | chodník Palackého ul.                            | 0,00                  | 650,00               | 649,37            | -0,63             | 99,90%         |
| 1430 | odstranění stavby Motelu                         | 0,00                  | 600,00               | 580,90            | -19,10            | 96,82%         |
| 1431 | ZŠ Lerchova-hřiště                               | 0,00                  | 3 000,00             | 27,79             | -2 972,21         | 0,93%          |
| 1432 | Dům č.p. 48-bývalá lékárna                       | 0,00                  | 250,00               | 87,88             | -162,12           | 35,15%         |
| 2228 | Vojtěška - 3x32 bj                               | 513,00                | 513,00               | 451,40            | -61,60            | 87,99%         |
| 6032 | kanalizace Havlíčkova ul. - projekt              | 12 000,00             | 12 000,00            | 1 772,01          | -10 227,99        | 14,77%         |
| 9037 | Bazén                                            | 84 084,00             | 99 177,06            | 96 846,33         | -2 330,73         | 97,65%         |
| 9041 | Santos ostrov pokladů                            | 600,00                | 2 439,79             | 2 326,24          | -113,54           | 95,35%         |
| 9897 | mobiliář města-běžné opravy                      | 345,00                | 345,00               | 193,98            | -151,02           | 56,23%         |
| 9898 | Opravy- běžné maj. pod správou OMRM              | 1 130,00              | 1 410,00             | 975,00            | -435,00           | 69,15%         |
| 9899 | Školy - investice+velké opravy                   | 250,00                | 250,00               | 248,43            | -1,57             | 99,37%         |
| 9999 | Nákup, prodej majetku                            | 3 000,00              | 16 700,00            | 14 393,40         | -2 306,60         | 86,19%         |
|      | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>345 897,00</b>     | <b>406 819,01</b>    | <b>342 709,61</b> | <b>-64 109,40</b> | <b>84,24%</b>  |
| 20   | Zůstatek depozit - mzdy                          | 0,00                  | 0,00                 | -594,42           | -594,42           | 0,00%          |
| 248  | Penzion - byty                                   | 0,00                  | 0,00                 | 31,55             | 31,55             | 0,00%          |
| 269  | Splátky půjček-půdní vestavby                    | -241,00               | -241,00              | -244,71           | -3,71             | 101,54%        |
| 284  | Bytové hospodářství                              | 0,00                  | 0,00                 | 448,77            | 448,77            | 0,00%          |
| 901  | Úvěr KB nábreží,stromy                           | -4 404,00             | -4 404,00            | -4 399,99         | 4,01              | 99,91%         |
| 903  | Bazén - úvěr                                     | 36 904,00             | 41 997,06            | 41 997,98         | 0,92              | 100,00%        |
| 904  | 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/             | -2 637,00             | -2 637,00            | -2 636,36         | 0,64              | 99,98%         |
| 905  | Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/               | -192,00               | -192,00              | -96,09            | 95,91             | 50,05%         |
| 2016 | Voda - Luh                                       | -1 980,00             | -1 980,00            | -1 980,00         | 0,00              | 100,00%        |
|      | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                        | <b>27 450,00</b>      | <b>32 543,06</b>     | <b>32 526,73</b>  | <b>-16,33</b>     | <b>99,95%</b>  |
|      |                                                  |                       |                      |                   |                   |                |
|      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>219 596,00</b>     | <b>250 158,32</b>    | <b>275 877,80</b> | <b>25 719,48</b>  | <b>110,28%</b> |
|      | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>345 897,00</b>     | <b>406 819,01</b>    | <b>342 709,61</b> | <b>-64 109,40</b> | <b>84,24%</b>  |
|      | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                        | <b>27 450,00</b>      | <b>32 543,06</b>     | <b>32 526,73</b>  | <b>-16,33</b>     | <b>99,95%</b>  |

**Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2014 /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        | 50 096        |            |            |              |              |            |            |
| 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/                         | 1 300         | 1 423         |            |            |              |              |            |            |
| garáže 96 b.j. /vč. rozp.záloh / /org. 2228/             |               |               |            |            | 305          | 343          |            |            |
| ostat. Fin. Výnosy                                       |               | 591           |            |            |              |              |            |            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                     | <b>51 300</b> | <b>52 110</b> | <b>413</b> | <b>413</b> | <b>3 536</b> | <b>3 574</b> | <b>165</b> | <b>165</b> |

|                                                                                              |               |               |            |            |              |              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Náklady /účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/</b>                                    |               |               |            |            |              |              |            |            |
| Spoje,revize,protipož. výbava, dezinfekce                                                    | 800           |               |            |            |              |              |            |            |
| běžné opravy a údržba celkem / viz příložený seznam/                                         | 10 100        | 11 010        | 0          |            | 0            |              | 0          |            |
| <b>Náklady celkem</b>                                                                        | <b>10 900</b> | <b>11 010</b> | <b>0</b>   |            | <b>0</b>     |              | <b>0</b>   |            |
| <b>Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu</b>                                       | <b>40 400</b> | <b>41 100</b> | <b>413</b> | <b>413</b> | <b>3 536</b> | <b>3 574</b> | <b>165</b> | <b>165</b> |
| <b>Příjmy města</b>                                                                          |               | 1             |            | 90         |              | 33           |            |            |
| <b>Výdaje města / hrazené z hospodářského výsledku/</b>                                      |               |               |            |            |              |              |            |            |
| Mandátní odměna org. 284 / bez 96 b.j./                                                      | 2 638         | 2 611         |            |            |              |              |            |            |
| Mandátní odměna - 96 b.j.                                                                    |               |               |            |            | 156          | 161          |            |            |
| výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo,vratky garáže                                 | 85            | 111           |            |            |              | 217          |            |            |
| opravy                                                                                       |               |               |            |            | 200          | 73           |            |            |
| úhrada úvěru úrok org. 904,905                                                               | 0             |               | 410        | 0          | 3 350        | 205          | 192        | 48         |
| úhrada úvěru jistina / financování/ org. 904,905                                             |               |               |            | 0          |              | 2 636        |            | 96         |
| <b>Výdaje města - běžné celkem / ve výdaj. části rozpočtu/</b>                               | <b>2 723</b>  | <b>2 722</b>  | <b>410</b> | <b>0</b>   | <b>3 706</b> | <b>3 292</b> | <b>192</b> | <b>144</b> |
| <b>Výdaje města opravy a investice</b>                                                       |               |               |            |            |              |              |            |            |
| org. 1125 výměna oken                                                                        | 7 400         | 7 385         |            |            |              |              |            |            |
| org. 1413 Nuželická č.p.60 střecha                                                           | 250           | 250           |            |            |              |              |            |            |
| org. 1418 Pila č.p. 28 - demolice skladů                                                     | 350           | 350           |            |            |              |              |            |            |
| org. 1419 Nádražní 520 - podkroví                                                            | 392           | 392           |            |            |              |              |            |            |
| <b>Výdaje města -opravy a investice do byt.hosp. celkem / org. 1125,1204,1205,1228,2228/</b> | <b>8 392</b>  | <b>8 377</b>  |            |            |              |              |            |            |

| <b>Rekapitulace</b>                                                                                               | <b>org. 284</b> |                   | <b>org.2005</b> |                   | <b>org. 2228</b> |                   | <b>org. 7111</b> |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>v tis. Kč</b>                                                                                                  | <b>rozpočet</b> | <b>skutečnost</b> | <b>rozpočet</b> | <b>skutečnost</b> | <b>rozpočet</b>  | <b>skutečnost</b> | <b>rozpočet</b>  | <b>skutečnost</b> |
| <b><u>Výnosy celkem</u></b>                                                                                       | <b>51 300</b>   | <b>52 110</b>     | <b>413</b>      | <b>413</b>        | <b>3 536</b>     | <b>3 574</b>      | <b>165</b>       | <b>165</b>        |
| <b><u>Náklady celkem</u></b>                                                                                      | <b>10 900</b>   | <b>11 010</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Příjmy města</b>                                                                                               |                 | <b>1</b>          |                 | <b>90</b>         |                  | <b>33</b>         |                  |                   |
| <b>Výdaje města celkem vč. Financování -splátky hypoték</b>                                                       | <b>11 115</b>   | <b>11 099</b>     | <b>410</b>      | <b>0</b>          | <b>3 706</b>     | <b>3 292</b>      | <b>192</b>       | <b>144</b>        |
| <b>Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství - pod správou<br/>Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/</b> | <b>29 285</b>   | <b>30 002</b>     | <b>3</b>        | <b>503</b>        | <b>-170</b>      | <b>315</b>        | <b>-27</b>       | <b>21</b>         |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Rozpočet zisku 2014</b>          | <b>29 091</b> |
| <b>Skutečný zisk 2014</b>           | <b>30 841</b> |
| <b>Rozdíl /skutečnost-rozpočet/</b> | <b>1 750</b>  |

| Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS Penzion, Na Baště /<br>org. 248/ plnění 2014                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| tis. Kč                                                                                                  | org. 248     |
| <b>Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/</b>                                            |              |
| výnosy — nájemné byty                                                                                    | 1 456        |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                                                     | <b>1 456</b> |
|                                                                                                          |              |
| <b>Náklady / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/</b>                                           |              |
| běžné opravy a údržba celkem                                                                             | 64           |
| <b>Náklady celkem</b>                                                                                    | <b>64</b>    |
|                                                                                                          |              |
| <b>Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu</b>                                            | <b>1 392</b> |
|                                                                                                          |              |
| <b>Příjmy města</b>                                                                                      | <b>25</b>    |
|                                                                                                          |              |
| <b>Výdaje města</b>                                                                                      |              |
| výdaje na neobsazené byty , opravy voda, energie, teplo                                                  | 469          |
| <b>Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/</b>                                            | <b>469</b>   |
|                                                                                                          |              |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                                                     | <b>1 456</b> |
| <b>Náklady celkem</b>                                                                                    | <b>64</b>    |
| <b>Příjmy města</b>                                                                                      | <b>25</b>    |
| <b>Výdaje města celkem</b>                                                                               | <b>469</b>   |
| <b>Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS<br/>/výnosy-náklady+příjmy-výdaje/</b> | <b>948</b>   |

SSMS

SSMS

Příjmy

Příjmy

Výdaje

# Sociální služby Města Sušice 2014 /včetně domova se zvl. režimem /

| org.250, § 4316 |                                                             | příjmy-plán | příjmy   | výdaje -plán | výdaje |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------|--|
| pol.            | text                                                        | 2014        | k 31.12. | 2014         | 31.12. |  |
|                 | Dotace MPSV - plán                                          | 7 000       | 8 613    |              |        |  |
|                 | Dotace KRAJ                                                 | 300         | 314      |              |        |  |
| 2111            | Příjmy ostatní                                              | 64          | 53       |              |        |  |
| 2111            | Příjmy VZP                                                  | 1 850       | 2 864    |              |        |  |
| 2111            | Úhrady + PnP                                                | 19 500      | 21 670   |              |        |  |
|                 | Platby PS                                                   | 1 600       | 1 730    |              |        |  |
|                 | stravné - kuchyně                                           | 5 740       | 5 946    |              |        |  |
|                 | ost. Příjmy DPS - pron.                                     |             | 27       |              |        |  |
|                 | přeúčt. Služeb                                              | 230         | 123      |              |        |  |
|                 | dotace ÚP + Hosp. komora                                    | 567         | 1 515    |              |        |  |
|                 | dotace ÚP školení                                           |             | 52       |              |        |  |
| 5011            | Mzdy                                                        |             |          | 17 406       | 18 625 |  |
|                 | Přípl.so+ne,noční, svátky                                   |             |          | 750          |        |  |
| 5021            | OON                                                         |             |          | 400          | 412    |  |
| 5031            | Sociální pojištění                                          |             |          | 4 639        | 4 712  |  |
| 5032            | Zdravotní pojištění                                         |             |          | 1 670        | 1 695  |  |
|                 | Náhrady - nemoc                                             |             |          |              | 62     |  |
|                 | Potraviny                                                   |             |          | 6335         | 6 472  |  |
| 5134            | Prádlo, obuv                                                |             |          | 150          | 136    |  |
| 5139            | Materiál                                                    |             |          | 900          | 2 021  |  |
| 5151            | Voda                                                        |             |          | 630          | 494    |  |
| 5152            | Plyn,teplo domov                                            |             |          | 1600         | 1 330  |  |
|                 | Teplo, TUV,plyn DPS                                         |             |          | 600          | 200    |  |
| 5554            | El. energie                                                 |             |          | 1300         | 1 123  |  |
| 5156            | PHM                                                         |             |          | 110          | 104    |  |
| 5161            | Poštovné + ostatní spoje                                    |             |          | 10           | 7      |  |
| 5162            | Telefon,radio                                               |             |          | 150          | 127    |  |
| 5163            | Pojištění,fin.služby                                        |             |          | 220          | 179    |  |
| 5169            | Právní služby-povinný audit                                 |             |          | 30           | 30     |  |
| 5167            | Školení                                                     |             |          | 100          | 63     |  |
| 5169            | Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence |             |          | 320          | 1 113  |  |
| 5171            | Opravy a udržování(+oprava vzduchotechniky DpS)             |             |          | 400          | 1 176  |  |
| 5173            | Cestovné                                                    |             |          | 20           | 7      |  |
| 5342            | Sociální fond                                               |             |          | 181          | 186    |  |
|                 | Sociální fond - ostatní                                     |             |          |              | 36     |  |
| 5909            | Odpisy                                                      |             |          | 990          | 674    |  |
|                 | DHIM                                                        |             |          | 120          | 1 806  |  |
|                 | DNIM                                                        |             |          |              | 47     |  |
|                 | granty                                                      |             |          | 10           | 0      |  |
|                 | Krácený odpočet DPH                                         |             |          | 810          | 0      |  |
|                 | Celkem :                                                    | 36 851      | 42 907   | 39 851       | 42 837 |  |
|                 |                                                             |             |          | 3 000        |        |  |
|                 |                                                             |             |          |              |        |  |
|                 |                                                             |             |          |              |        |  |
|                 |                                                             |             |          |              |        |  |

## Stavy fondů k 31. 12. 2014 vč. odpisů tis. Kč

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Rezervní fond</b>        | <b>415</b> |
| Poč. stav - z hosp. výsled. | 150        |
| Poč. stav - z darů          | 265        |
| Stav k 31.12.2014 - z HV    | 232        |
| Stav k 31.12.2014 - z darů  | 190        |
| CELKEM                      | 422        |

| Fond reprodukce      |            |
|----------------------|------------|
| Poč.stav             | 1 294      |
| odpisy               | 674        |
| lehátka,zvedáky,vana | -601       |
| odvod zřizovateli    | -550       |
|                      |            |
| stav k 31.12.2014    | <b>817</b> |

| Rozpočet 2014                 |            |         |                                  |            |              |           | čerpání 1 - 12 / 2014 |              |           |
|-------------------------------|------------|---------|----------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
| MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí  |            |         |                                  | příjmy     | výdaje       | z fondů   | příjmy                | výdaje       | z fondů   |
| §                             | org.       | položka | text                             | 2014       | 2014         | 2014      | 2014                  | 2014         | 2014      |
| <b>MŠ</b>                     | <b>209</b> |         |                                  |            |              |           |                       |              |           |
| 3111                          | 209        | 2111    | školné                           | 400        |              |           | 457                   |              |           |
| 3111                          | 209        | 5021    | OON                              |            | 145          |           |                       | 146          |           |
| 3111                          | 209        | 5031    | sociální pojištění               |            | 36           |           |                       | 28           |           |
| 3111                          | 209        | 5032    | zdravotní pojištění              |            | 13           |           |                       | 9            |           |
| 3111                          | 209        | 5137    | DHIM-skříně ložnice a šatny uč.  |            |              | 55        |                       |              | 55        |
| 3111                          | 209        | 5137    | DHIM - auta na zahradu           |            |              | 25        |                       |              |           |
| 3111                          | 209        | 5137    | DHIM - pitný režim 8x            |            | 27           |           |                       | 23           |           |
| 3111                          | 209        | 517     | DHIM - MIDI housenka             |            |              | 0         |                       |              | 36        |
| 3111                          | 209        | 5137    | DHIM-skříně posuvné 6 ks         |            | 0            |           |                       | 48           |           |
| 3111                          | 209        | 5137    | DHIM- PC + vybavení              |            | 20           |           |                       | 20           |           |
| 3111                          | 209        | 5139    | materiál-školné                  |            | 140          |           |                       | 160          |           |
| 3111                          | 209        | 5139    | materiál - záclony a prostěradla |            | 50           |           |                       | 51           |           |
| 3111                          | 209        | 5139    | materiál                         |            | 90           |           |                       | 92           |           |
| 3111                          | 209        | 5151    | voda                             |            | 95           |           |                       | 81           |           |
| 3111                          | 209        | 5152    | teplo                            |            | 520          |           |                       | 351          |           |
| 3111                          | 209        | 5154    | el. energie                      |            | 205          |           |                       | 166          |           |
| 3111                          | 209        | 5156    | poh. hmoty                       |            | 8            |           |                       | 6            |           |
| 3111                          | 209        | 5161    | poštovné                         |            | 2            |           |                       | 1            |           |
| 3111                          | 209        | 5162    | telefon, internet                |            | 30           |           |                       | 22           |           |
| 3111                          | 209        | 5163    | pojištění                        |            | 35           |           |                       | 9            |           |
| 3111                          | 209        | 5169    | služby+účetnictví+web            |            | 240          |           |                       | 191          |           |
| 3111                          | 209        | 5169    | praní prádla 4 tis./měsíc        |            | 50           |           |                       | 48           |           |
| 3111                          | 209        | 5171    | běžná údržba                     |            | 70           |           |                       | 72           |           |
| 3111                          | 209        | 5171    | malování MŠ                      |            | 50           |           |                       | 42           |           |
| 3111                          | 209        | 5171    | zástřešek k 8. tř.               |            | 20           |           |                       | 19           |           |
| 3111                          | 209        | 5171    | písek do pískoviště              |            | 30           |           |                       | 20           |           |
| 3111                          | 209        |         | odpisy                           |            | 150          |           |                       | 69           |           |
| <b>celkem MŠ</b>              |            |         |                                  | <b>400</b> | <b>2026</b>  | <b>80</b> | <b>457</b>            | <b>1674</b>  | <b>91</b> |
| <b>ŠJ</b>                     |            |         |                                  |            |              |           |                       |              |           |
| 3141                          | 209        | 2111    | stravné potraviny                | 700        |              |           | 797                   |              |           |
| 3141                          | 209        | 5131    | potraviny                        |            | 700          |           |                       | 797          |           |
| 3141                          | 209        | 5137    | DHIM-nádobí                      |            | 20           |           |                       | 14           |           |
| 3141                          | 209        | 5137    | DHIM - myčka na nádobí - 8. tř.  |            | 10           |           |                       | 11           |           |
| 3141                          | 209        | 5137    | modernizace SW, aktualizace ŠJ   |            | 8            |           |                       | 0            |           |
| 3141                          | 209        | 5137    | DHIM - nerez. kuchyň. stůl       |            | 25           |           |                       | 11           |           |
| 3141                          | 209        | 5139    | materiál                         |            | 40           |           |                       | 93           |           |
| 3141                          | 209        | 5161    | služby pošt                      |            | 1            |           |                       | 0            |           |
| 3141                          | 209        | 5169    | nákup služeb                     |            | 30           |           |                       | 7            |           |
| 3141                          | 209        | 5171    | výměna spr. boxu šatna kuchař.   |            | 20           |           |                       | 29           |           |
| 3141                          | 209        | 5171    | stavební úpravy sklad ŠJ         |            | 50           |           |                       | 51           |           |
| 3141                          | 209        | 5171    | lina do dvou kuchyněk            |            | 15           |           |                       | 0            |           |
| 3141                          | 209        | 5171    | běžná údržba                     |            | 40           |           |                       | 17           |           |
| <b>celkem ŠJ</b>              |            |         |                                  | <b>700</b> | <b>959</b>   |           | <b>797</b>            | <b>1030</b>  |           |
| <b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ</b>    |            |         |                                  |            | <b>1885</b>  | <b>80</b> |                       | <b>1450</b>  | <b>91</b> |
| <b>PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE</b> |            |         |                                  |            | <b>150</b>   |           |                       | <b>150</b>   |           |
| 3141                          | 209        | 6122    | HIM-elektrická pánev             |            |              |           |                       |              |           |
| <b>PŘÍSPĚVEK CELKEM</b>       |            |         |                                  |            | <b>2 035</b> |           |                       | <b>1 600</b> |           |

| <b>Rekapitulace:</b>                        | rozpočet | plnění |                            |
|---------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|
| Příjmy celkem:                              | 1100     | 1254   | -154                       |
| Výdaje celkem:                              | 2985     | 2704   | -281                       |
| Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: | 1885     | 1450   | <b>úspora celkem -435</b>  |
|                                             |          |        | výnosy příštích období 200 |
|                                             |          |        | <b>-235</b>                |

| <b>Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:</b> | rozpočet | plnění |                            |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|
| mzdové prostředky                                      | 194      | 183    | -11                        |
|                                                        |          |        |                            |
| voda                                                   | 95       | 81     | -14                        |
| elektrická energie                                     | 205      | 166    | -39                        |
| teplo                                                  | 520      | 351    | -169                       |
|                                                        |          |        | <b>úspora energií -222</b> |

| <b>Fondy a jejich použití</b>                       | MěÚ       | vlastní  | dary     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014</b>   | 1         | 0        | 5        |
| přírůstek - rozdělení HV 13                         | 146       |          | 11       |
| <b>čerpání</b>                                      | 91        |          | 16       |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>              | <b>56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014</b> | 79        |          |          |
| přírůstky                                           | 150       |          |          |
| čerpání                                             | 202       |          |          |
| odpisy                                              | 69        |          |          |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>              | <b>96</b> |          |          |

| Rozpočet 2014             |      |      |                                     |            |             | čerpání 1 - 12 / 2014 |            |             |
|---------------------------|------|------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| MŠ a ŠJ Tylova - 163 dětí |      |      |                                     | příjmy     | výdaje      | z fondů               | příjmy     | výdaje      |
| §                         | org. | pol. | text                                | 2014       | 2014        | 2014                  | 2014       | 2014        |
| <b>MŠ</b>                 |      |      |                                     |            |             |                       |            |             |
| 3111                      | 208  | 2111 | školné                              | 400        |             |                       | 341        |             |
| 3111                      | 208  | 5021 | OON                                 |            | 106         |                       |            | 104         |
| 3111                      | 208  | 5031 | sociální pojištění                  |            | 20          |                       |            | 13          |
| 3111                      | 208  | 5032 | zdravotní pojištění                 |            | 10          |                       |            | 4           |
| 3111                      | 208  | 5137 | DHIM - nábytek do tříd              |            |             | 60                    |            |             |
| 3111                      | 208  | 5137 | DHIM - nábytková sestava - RO č. 33 |            | 75          |                       |            | 79          |
| 3111                      | 208  | 5137 | kryty na topení - výměna            |            | 50          |                       |            | 50          |
| 3111                      | 208  | 5139 | materiál-školné                     |            | 100         |                       |            | 54          |
| 3111                      | 208  | 5139 | materiál                            |            | 80          |                       |            | 63          |
| 3111                      | 208  | 5151 | voda                                |            | 100         |                       |            | 80          |
| 3111                      | 208  | 5152 | teplo                               |            | 350         |                       |            | 334         |
| 3111                      | 208  | 5154 | el. energie                         |            | 120         |                       |            | 82          |
| 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          |                       |            | 7           |
| 3111                      | 208  | 5169 | služby+účetnictví                   |            | 230         |                       |            | 219         |
| 3111                      | 208  | 5171 | běžná údržba                        |            | 60          |                       |            | 230         |
| 3111                      | 208  | 5171 | malování 3. a 4. třídy              |            | 50          |                       |            | 58          |
| 3111                      | 208  | 5171 | doplnění písku do pískovišť         |            | 20          |                       |            | 0           |
| 3111                      | 208  | 5171 | koberec 4.5. třída                  |            | 90          |                       |            | 32          |
| 3111                      | 208  |      | odpisy                              |            | 95          |                       |            | 36          |
| <b>celkem MŠ</b>          |      |      |                                     | <b>400</b> | <b>1609</b> | <b>60</b>             | <b>341</b> | <b>1461</b> |

|                               |     |      |                   |            |              |           |            |              |
|-------------------------------|-----|------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| <b>ŠJ</b>                     |     |      |                   |            |              |           |            |              |
| 3141                          | 208 | 2111 | stravné potraviny | 700        |              |           | 771        |              |
| 3141                          | 208 | 5131 | potraviny         |            | 700          |           |            | 771          |
| 3141                          | 208 | 5137 | DHIM-nádobí       |            | 25           |           |            | 2            |
| 3141                          | 208 | 5139 | materiál          |            | 25           |           |            | 31           |
| 3141                          | 208 | 5139 | nákup plynu       |            | 20           |           |            | 17           |
| 3141                          | 208 | 5169 | nákup služeb      |            | 15           |           |            | 2            |
| 3141                          | 208 | 5171 | běžná údržba      |            | 25           |           |            | 16           |
| <b>celkem ŠJ</b>              |     |      |                   | <b>700</b> | <b>810</b>   |           | <b>771</b> | <b>839</b>   |
| <b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ</b>    |     |      |                   |            | <b>1 319</b> | <b>60</b> |            | <b>1 188</b> |
| <b>PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE</b> |     |      |                   |            | <b>0</b>     |           |            | <b>0</b>     |
| <b>PŘÍSPĚVEK CELKEM</b>       |     |      |                   |            | <b>1 319</b> |           |            | <b>1 188</b> |

|                                             |         |        |                           |
|---------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|
| <b>Rekapitulace:</b>                        | rozpoče | plnění |                           |
| Příjmy celkem:                              | 1100    | 1112   | -12                       |
| Výdaje celkem:                              | 2419    | 2300   | -119                      |
| Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: | 1319    | 1188   | <b>úspora celkem -131</b> |

|                                                        |         |        |            |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
| <b>Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:</b> | rozpoče | plnění |            |
| mzdové prostředky                                      | 136     | 121    | -15        |
|                                                        |         |        |            |
| voda                                                   | 100     | 80     | -20        |
| elektrická energie                                     | 120     | 82     | -38        |
| teplo                                                  | 350     | 334    | -16        |
| <b>úspora energií</b>                                  |         |        | <b>-74</b> |

| Fondy a jejich použití                            | MěÚ        | vlastní   | dary      |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2014</b>   | 9          | 0         | 24        |
| přírůstek - rozdělení HV 13                       | 53         | 11        | 0         |
| čerpání                                           | 57         | 0         | 0         |
| <b>konečný zůstatek k 31.12.2014</b>              | <b>5</b>   | <b>11</b> | <b>24</b> |
| <b>investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2013</b> | 368        |           |           |
| čerpání                                           | 129        |           |           |
| odpisy                                            | 36         |           |           |
| <b>konečný zůstatek k 31.12.2014</b>              | <b>275</b> |           |           |

| Rozpočet 2014                 |      |      |                            |             |             |          | čerpání 1 - 12 / 2014 |             |          |
|-------------------------------|------|------|----------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|----------|
| ŠJ Nuželická - 330 strážníků  |      |      |                            | příjmy      | výdaje      | z fondů  | příjmy                | výdaje      | z fondů  |
| §                             | org. | pol. | text                       | 2014        | 2014        | 2014     | 2014                  | 2014        | 2014     |
| <b>ŠJ</b>                     |      |      |                            |             |             |          |                       |             |          |
| 3141                          | 220  | 2111 | stravné potraviny          | 1200        |             |          | 1078                  |             |          |
| 3141                          | 220  | 5131 | potraviny                  |             | 1200        |          |                       | 1077        |          |
| 3141                          | 220  | 5021 | OON                        |             | 10          |          |                       | 10          |          |
| 3141                          | 220  | 5031 | sociální pojištění         |             | 1           |          |                       | 0           |          |
| 3141                          | 220  | 5032 | zdravotní pojištění        |             | 1           |          |                       | 0           |          |
| 3141                          | 220  | 5136 | noviny, časopisy           |             | 1           |          |                       | 1           |          |
| 3141                          | 220  | 5137 | DHIM-nádobí, hrnce, talíře |             |             | 5        |                       |             | 0        |
| 3141                          | 220  | 5137 | materiál                   |             | 40          |          |                       | 34          |          |
| 3141                          | 220  | 5139 | voda                       |             | 45          |          |                       | 27          |          |
| 3141                          | 220  | 5139 | teplo                      |             | 170         |          |                       | 100         |          |
| 3141                          | 220  | 5151 | plyn                       |             | 35          |          |                       | 19          |          |
| 3141                          | 220  | 5152 | el. energie                |             | 165         |          |                       | 97          |          |
| 3141                          | 220  | 5153 | služby pošt                |             | 1           |          |                       | 0           |          |
| 3141                          | 220  | 5154 | telefon                    |             | 15          |          |                       | 12          |          |
| 3141                          | 220  | 5161 | pojištění                  |             | 15          |          |                       | 9           |          |
| 3141                          | 220  | 5162 | služby + účetnictví        |             | 162         |          |                       | 131         |          |
| 3141                          | 220  | 5163 | opravy a údržba            |             | 35          |          |                       | 33          |          |
| 3141                          | 220  |      | odpisy                     |             | 20          |          |                       | 19          |          |
| <b>celkem ŠJ</b>              |      |      |                            | <b>1200</b> | <b>1916</b> | <b>5</b> | <b>1078</b>           | <b>1569</b> | <b>0</b> |
| <b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ</b>    |      |      |                            |             | <b>716</b>  |          |                       | <b>491</b>  |          |
| <b>PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE</b> |      |      |                            |             | <b>0</b>    |          |                       | <b>0</b>    |          |
| <b>PŘÍSPĚVEK CELKEM</b>       |      |      |                            |             | <b>716</b>  |          |                       | <b>491</b>  |          |

|                                             |          |        |                           |
|---------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| <b>Rekapitulace:</b>                        | rozpočet | plnění |                           |
| Příjmy celkem:                              | 1200     | 1078   | 122                       |
| Výdaje celkem:                              | 1916     | 1569   | -347                      |
| Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: | 716      | 491    | <b>úspora celkem -225</b> |

|                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| <b>Hospodářská činnost:</b>           | náklady | výnosy     |
| tržby - obědy                         |         | -811       |
| potraviny                             | 350     |            |
| mzdy + odvody                         | 284     |            |
| další náklady                         | 147     |            |
| celkem:                               | 781     | -811       |
| <b>Výsledek hospodářské činnosti:</b> |         | <b>-30</b> |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Výsledek hospodaření celkem:</b> | <b>225 + 30 = 255</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|

|                                                        |          |        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|
| <b>Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:</b> | rozpočet | plnění |                            |
| mzdové prostředky                                      | 12       | 10     | -2                         |
|                                                        |          |        |                            |
| voda                                                   | 45       | 27     | -18                        |
| elektrická energie                                     | 165      | 97     | -68                        |
| teplo                                                  | 170      | 100    | -70                        |
|                                                        |          |        | <b>úspora energií -156</b> |

| <b>Fondy a jejich použití</b>                | <b>MěÚ</b> | <b>vlastní</b> | <b>dary</b> |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2014       | 525        | 162            |             |
| přírůstek - rozdělení HV 13                  | 50         | 16             |             |
| čerpání                                      | 0          | 14             |             |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>       | <b>575</b> | <b>164</b>     |             |
| investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 | 176        |                |             |
| přírůstek                                    |            |                |             |
| čerpání                                      |            |                |             |
| odpisy                                       | 19         |                |             |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>       | <b>195</b> |                |             |

| Rozpočet 2014          |      |      |                                            |        |        |         | čerpání 1 - 12 / 2014 |        |         |
|------------------------|------|------|--------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|
| ZŠ Lerchova - 550 žáků |      |      |                                            | příjmy | výdaje | z fondů | příjmy                | výdaje | z fondů |
| §                      | org. | pol. | text                                       | 2014   | 2014   | 2014    | 2014                  | 2014   | 2014    |
| ZŠ                     | 216  |      |                                            |        |        |         |                       |        |         |
| 3113                   | 216  | 2111 | školné                                     | 100    |        |         | 132                   |        |         |
| 3113                   | 216  | 5021 | OON, tráva, sníh, web stránky,úklid KC     |        | 90     |         |                       | 46     |         |
| 3113                   | 216  | 5031 | sociální pojištění                         |        | 20     |         |                       | 6      |         |
| 3113                   | 216  | 5032 | zdravotní pojištění                        |        | 9      |         |                       | 2      |         |
| 3113                   | 216  | 5137 | DHIM-hasící přístroje                      |        | 105    | 150     |                       | 107    | 107     |
| 3113                   | 216  | 6122 | HIM-obnova PC techniky-server              |        | 50     |         |                       | 0      |         |
| 3113                   | 216  | 5139 | materiál                                   |        | 350    |         |                       | 376    |         |
| 3113                   | 216  | 5139 | materiál-školné                            |        | 100    |         |                       | 132    |         |
| 3113                   | 216  | 5139 | materiál - žáci 1. ročníku                 |        | 20     |         |                       | 25     |         |
| 3113                   | 216  | 5151 | voda                                       |        | 280    |         |                       | 269    |         |
| 3113                   | 216  | 5152 | teplo-fa Bytservis                         |        | 1 600  |         |                       | 1525   |         |
| 3113                   | 216  | 5153 | plyn konvektomat                           |        | 20     |         |                       | 8      |         |
| 3113                   | 216  | 5154 | el. energie                                |        | 670    |         |                       | 578    |         |
| 3113                   | 216  | 5156 | pohon. hmoty                               |        | 40     |         |                       | 12     |         |
| 3113                   | 216  | 5161 | poštovné                                   |        | 15     |         |                       | 7      |         |
| 3113                   | 216  | 5162 | telefon, internet. signalizace             |        | 230    |         |                       | 171    |         |
| 3113                   | 216  | 5163 | pojištění odpovědnosti                     |        | 80     |         |                       | 49     |         |
| 3113                   | 216  | 5169 | služby                                     |        | 500    |         |                       | 538    |         |
| 3113                   | 216  | 5169 | pronájem zimního stadionu                  |        | 80     |         |                       | 87     |         |
| 3113                   | 216  | 5172 | správa inform. technologií                 |        | 200    |         |                       | 233    |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | běžná údržba a opravy                      |        | 350    |         |                       | 550    |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | oprava parapetů ve třídách, kryty topení   |        | 60     |         |                       | 50     |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | nástřík barvy chodba                       |        | 50     |         |                       | 60     |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | obnova a údržba školního hřiště-škvára     |        | 30     |         |                       | 0      |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | oprava plotu                               |        | 10     |         |                       | 12     |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | obnova tabulí                              |        | 140    |         |                       | 134    |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | obnova dveří                               |        | 20     |         |                       | 21     |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | malování tříd                              |        | 220    |         |                       | 206    |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | malování kabinetů                          |        | 15     |         |                       | 22     |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | lino ve třídách                            |        | 50     |         |                       | 0      |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | lino do kabinetů                           |        | 20     |         |                       | 18     |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | údržba a renovace školní zahrady           |        | 30     |         |                       | 7      |         |
| 3113                   | 216  | 5171 | sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize |        | 30     |         |                       | 21     |         |
| 3113                   | 216  | 5173 | mezinárodní spolupráce, projekty           |        | 45     |         |                       | 8      |         |
| 3113                   | 216  |      | granty                                     |        | 39     |         |                       | 39     |         |
| 3113                   | 216  |      | odpisy                                     |        | 220    |         |                       | 245    |         |
| celkem ZŠ              |      |      |                                            | 100    | 5 788  | 150     | 132                   | 5564   | 107     |

#### ŠJ

|                  |     |      |                                   |             |              |          |             |             |  |
|------------------|-----|------|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|--|
| 3141             | 217 | 2111 | stravné potraviny                 | 2800        |              |          | 2964        |             |  |
| 3141             | 217 | 2111 | stravné-rež. nákl. ciz. strážníků | 190         |              |          | 169         |             |  |
| 3141             | 217 | 5131 | potraviny                         |             | 2 800        |          |             | 2964        |  |
| 3141             | 217 | 5137 | DHIM-tácy,nádobi,talíře,přístroje |             | 67           |          |             | 36          |  |
| 3141             | 217 | 5139 | materiál                          |             | 80           |          |             | 97          |  |
| 3141             | 217 | 5162 | telefony                          |             | 20           |          |             | 8           |  |
| 3141             | 217 | 5169 | služby                            |             | 80           |          |             | 79          |  |
| 3141             | 217 | 5171 | běžná údržba                      |             | 95           |          |             | 98          |  |
| <b>celkem ŠJ</b> |     |      |                                   | <b>2990</b> | <b>3 142</b> | <b>0</b> | <b>3133</b> | <b>3282</b> |  |

#### SVC

|      |     |      |                    |     |     |  |     |     |  |
|------|-----|------|--------------------|-----|-----|--|-----|-----|--|
| 3113 | 216 | 2111 | školné             | 320 |     |  | 320 |     |  |
| 3113 | 216 | 5139 | materiál           |     | 50  |  |     | 66  |  |
| 3113 | 216 | 5139 | materiál - školné  |     | 320 |  |     | 320 |  |
| 3113 | 216 | 5151 | voda               |     | 15  |  |     | 6   |  |
| 3113 | 216 | 5152 | teplo (plyn)       |     | 40  |  |     | 34  |  |
| 3113 | 216 | 5154 | el. energie        |     | 50  |  |     | 40  |  |
| 3113 | 216 | 5162 | internet + telefon |     | 30  |  |     | 19  |  |
| 3113 | 216 | 5164 | nájemné            |     | 20  |  |     | 36  |  |

|                               |     |      |                               |            |              |            |            |             |  |
|-------------------------------|-----|------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|--|
| 3113                          | 216 | 5169 | služby                        |            | 125          |            |            | 46          |  |
| 3113                          | 216 | 5171 | běžná údržba a opravy         |            | 30           |            |            | 14          |  |
| <b>celkem SVC - K centrum</b> |     |      |                               | <b>320</b> | <b>680</b>   | <b>0</b>   | <b>320</b> | <b>581</b>  |  |
| PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ           |     |      |                               |            | <b>6 200</b> | <b>150</b> |            | <b>5842</b> |  |
| PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE        |     |      |                               |            | <b>0</b>     |            |            | <b>0</b>    |  |
| 3113                          | 216 | 6122 | HIM-obnova PC techniky-server |            |              |            |            |             |  |
| <b>PŘÍSPĚVEK CELKEM</b>       |     |      |                               |            | <b>6 200</b> |            |            | <b>5842</b> |  |

|                                            |               |               |                          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>Rekapitulace:</b>                       | <b>rozpoč</b> | <b>plnění</b> |                          |
| Příjmy celkem:                             | 3410          | 3585          | -175                     |
| Výdaje celkem:                             | 9610          | 9427          | -183                     |
| Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný | 6200          | 5842          | úspora celkem -358       |
|                                            |               |               | výnosy příšt. období 280 |
|                                            |               |               | -78                      |

|                                |                |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Hospodářská činnost:</b>    | <b>náklady</b> | <b>výnosy</b> |
| tržby                          |                | -585          |
| potraviny                      | 164            |               |
| mzdy + odvody                  | 200            |               |
| další náklady                  | 94             |               |
| celkem                         | 458            | -585          |
| Výsledek hospodářské činnosti: |                | -127          |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Výsledek hospodaření celkem: | <b>78 + 127 = 205</b> |
|------------------------------|-----------------------|

|                                                        |               |               |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:</b> | <b>rozpoč</b> | <b>plnění</b> |                     |
| mzdové prostředky                                      | 119           | 54            | -65                 |
| voda                                                   | 295           | 275           | -20                 |
| elektrická energie                                     | 720           | 618           | -102                |
| teplo                                                  | 1640          | 1559          | -81                 |
|                                                        |               |               | úspora energií -203 |

|                                                     |            |             |                |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|
| <b>Fondy a jejich použití</b>                       | <b>MěÚ</b> | <b>dary</b> | <b>vlastní</b> | <b>e-learn.</b> |
| <b>rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014</b>   | 143        | 17          | 4              |                 |
| přírůstek - rozdělení HV 13                         | 292        | 0           | 0              |                 |
| čerpání                                             | 154        | 0           | 0              |                 |
| <b>zůstatek k 31. 12. 2014</b>                      | <b>281</b> | <b>17</b>   | <b>4</b>       |                 |
| <b>investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014</b> | 487        |             |                |                 |
| investiční dotace                                   |            |             |                |                 |
| čerpání                                             | 130        |             |                |                 |
| odpisy                                              | 245        |             |                |                 |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>              | <b>602</b> |             |                |                 |

| Rozpočet 2014                                      |      |      |                                       |        |        |         | čerpaní 1 - 12 / 2014 |        |         |
|----------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|
| ZŠ TGM - 318 ž. + ul. Komenského + ZŠ prakt. 46 ž. |      |      |                                       | příjmy | výdaje | z fondů | příjmy                | výdaje | z fondů |
| §                                                  | org. | pol. | text                                  | 2014   | 2014   | 2014    | 2014                  | 2014   | 2014    |
| ZŠ TGM                                             |      |      |                                       |        |        |         |                       |        |         |
| 3113                                               | 213  | 2111 | školné                                | 80     |        |         | 65                    |        |         |
| 3113                                               | 213  | 5021 | OON                                   |        | 113    |         |                       | 113    |         |
| 3113                                               | 213  | 5031 | sociální pojištění                    |        | 25     |         |                       | 32     |         |
| 3113                                               | 213  | 5032 | zdravotní pojištění                   |        | 9      |         |                       | 11     |         |
| 3113                                               | 213  | 5136 | knihy, tisk, zákony                   |        | 95     |         |                       | 166    |         |
| 3113                                               | 213  | 5137 | DHIM-školné                           |        | 55     |         |                       | 65     |         |
| 3113                                               | 213  | 5137 | DHIM - nábytek, TV, kopírka ...       |        | 50     | 110     |                       | 269    | 152     |
| 3113                                               | 213  | 5139 | materiál                              |        | 330    |         |                       | 444    |         |
| 3113                                               | 213  | 5139 | materiál - žáci 1. ročníku            |        | 15     |         |                       | 15     |         |
| 3113                                               | 213  | 5151 | voda                                  |        | 85     |         |                       | 78     |         |
| 3113                                               | 213  | 5152 | teplo-plyn                            |        | 635    |         |                       | 567    |         |
| 3113                                               | 213  | 5154 | el.energie                            |        | 120    |         |                       | 126    |         |
| 3113                                               | 213  | 5161 | poštovné                              |        | 12     |         |                       | 2      |         |
| 3113                                               | 213  | 5162 | telefon + internet                    |        | 50     |         |                       | 69     |         |
| 3113                                               | 213  | 5163 | pojištění                             |        | 70     |         |                       | 69     |         |
| 3113                                               | 213  | 5169 | služby+účetnictví                     |        | 810    |         |                       | 766    |         |
| 3113                                               | 213  | 5169 | správa inform.technologií             |        | 130    |         |                       | 169    |         |
| 3113                                               | 213  | 5169 | pronájem zimního stadionu             |        | 120    |         |                       | 120    |         |
| 3113                                               | 213  | 5171 | běžná údržba                          |        | 300    |         |                       | 342    |         |
| 3113                                               | 213  | 5171 | opravy oken - nátěr                   |        | 50     |         |                       | 0      |         |
| 3113                                               | 213  | 5171 | opravy oken - gumotěs                 |        | 40     |         |                       | 0      |         |
| 3113                                               | 213  | 5171 | opravy hradby                         |        | 60     |         |                       | 60     |         |
| 3113                                               | 213  | 5171 | zednické práce,malování,nátěry        |        | 250    |         |                       | 157    |         |
| 3113                                               | 213  | 5171 | lino                                  |        | 160    |         |                       | 31     |         |
| 3113                                               | 213  | 5139 | kulturní a sportovní akce             |        | 35     |         |                       | 15     |         |
| 3113                                               | 213  |      | Licence - AVG, výukové programy ..... |        | 30     |         |                       | 38     |         |
| 3113                                               | 213  | 5173 | přeshraniční spolupráce               |        | 30     |         |                       | 6      |         |
| 3113                                               | 213  |      | granty                                |        | 18     |         |                       | 18     |         |
| 3113                                               | 213  |      | odpisy                                |        | 135    |         |                       | 67     |         |
|                                                    |      |      | celkem ZŠ TGM                         | 80     | 3832   | 110     | 65                    | 3815   | 152     |
| ZŠ Komenského                                      |      |      |                                       |        |        |         |                       |        |         |
| 3113                                               | 213  | 5151 | voda                                  |        | 75     |         |                       | 67     |         |
| 3113                                               | 213  | 5152 | teplo-plyn                            |        | 465    |         |                       | 403    |         |
| 3113                                               | 213  | 5154 | el.energie                            |        | 224    |         |                       | 249    |         |
|                                                    |      |      | celkem ZŠ Komenského                  |        | 764    | 0       |                       | 719    | 0       |
| ŠJ                                                 |      |      |                                       |        |        |         |                       |        |         |
| 3141                                               | 213  | 2111 | stravné potraviny                     | 650    |        |         | 494                   |        |         |
| 3141                                               | 213  | 5131 | potraviny                             |        | 650    |         |                       | 494    |         |
| 3141                                               | 213  | 5136 | školení, odborný tisknoviny           |        | 3      |         |                       | 1      |         |
| 3141                                               | 213  | 5137 | DHIM-nádobí, mlýnek na maso           |        | 35     |         |                       | 22     |         |
| 3141                                               | 213  | 5137 | Licence SW - stravné                  |        | 7      |         |                       | 7      |         |
| 3141                                               | 213  | 5139 | materiál                              |        | 40     |         |                       | 42     |         |
| 3141                                               | 213  | 5161 | služby pošt                           |        | 1      |         |                       | 0      |         |
| 3141                                               | 213  | 5162 | telefon                               |        | 20     |         |                       | 5      |         |
| 3141                                               | 213  | 5169 | nákup služeb                          |        | 40     |         |                       | 19     |         |
| 3141                                               | 213  | 5171 | běžná údržba+malování                 |        | 60     |         |                       | 59     |         |
| 3141                                               | 213  | 5171 | nátěry a opravy oken                  |        | 20     |         |                       | 20     |         |
| 3141                                               | 213  |      | odpisy ŠJ                             |        | 72     |         |                       | 56     |         |
|                                                    |      |      | celkem ŠJ                             | 650    | 948    |         | 494                   | 725    | 0       |
| PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ                                |      |      |                                       |        | 4 814  | 110     |                       | 4 700  |         |
| PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE                             |      |      |                                       |        | 0      |         |                       | 0      |         |
| PŘÍSPĚVEK CELKEM                                   |      |      |                                       |        | 4 814  |         |                       | 4 700  |         |

|                                            |                 |                      |                    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <b>Rekapitulace:</b>                       | <b>rozpočet</b> | <b>plnění</b>        |                    |
| Příjmy celkem:                             | 730             | 559                  | 171                |
| Výdaje celkem:                             | 5544            | 5259                 | -285               |
| Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný | 4814            | 4700                 | úspora celkem -114 |
|                                            |                 | výnosy příšt. období | 100                |
|                                            |                 |                      | -14                |

|                                |                |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Hospodářská činnost:</b>    | <b>náklady</b> | <b>výnosy</b> |
| tržby                          |                | -728          |
| materiál                       | 313            |               |
| energie                        | 45             |               |
| opravy                         | 3              |               |
| služby                         | 26             |               |
| platy + odvody                 | 325            |               |
| celkem                         | 712            | -728          |
| Výsledek hospodářské činnosti: |                | -16           |

**Výsledek hospodaření celkem:** **14 + 16 = 30**

|                                                 |          |        |                     |
|-------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: | rozpočet | plnění |                     |
| mzdové prostředky                               | 147      | 156    | 9                   |
|                                                 |          |        |                     |
| voda                                            | 160      | 145    | -15                 |
| elektrická energie                              | 344      | 375    | 31                  |
| teplo                                           | 1100     | 970    | -130                |
|                                                 |          |        | úspora energií -114 |

|                                              |            |                |             |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| <b>Fondy a jejich použití</b>                | <b>MěÚ</b> | <b>vlastní</b> | <b>dary</b> |
| rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014   | 637        | 106            |             |
| přírůstek - rozdělení HV 13                  | 42         |                |             |
| čerpání                                      | 152        | 78             |             |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>       | <b>527</b> | <b>28</b>      |             |
| investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 | 976        |                |             |
| přírůstek                                    |            |                |             |
| čerpání                                      | 350        |                |             |
| odpisy                                       | 123        |                |             |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>       | <b>749</b> |                |             |

| Rozpočet 2014          |      |      |                                             |        |        |         | čerpání 1 - 12 / 2014 |        |         |
|------------------------|------|------|---------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|
| ZUŠ Františka Stupky   |      |      |                                             | příjmy | výdaje | z fondů | příjmy                | výdaje | z fondů |
| §                      | org. | pol. | text                                        | 2014   | 2014   | 2014    | 2014                  | 2014   | 2014    |
| ZUŠ                    |      |      |                                             |        |        |         |                       |        |         |
| 3231                   | 215  | 2113 | příjmy ze školného                          | 870    |        |         | 999                   |        |         |
| 3231                   | 215  | 2141 | příjmy z úroků                              | 2      |        |         | 4                     |        |         |
| 3231                   | 215  | 5136 | knihy, uč. pomůcky, časopisy                |        | 16     |         |                       | 18     |         |
| 3231                   | 215  | 5137 | DHIM-hudební nástroje                       |        | 30     |         |                       | 28     |         |
| 3231                   | 215  | 5137 | DHIM-uč. pomůcky                            |        | 102    |         |                       | 117    |         |
| 3231                   | 215  | 5137 | DHIM-vybavení tříd (židle, stolky, koberce) |        | 40     |         |                       | 119    |         |
| 3231                   | 215  | 5139 | materiál                                    |        | 91     |         |                       | 91     |         |
| 3231                   | 215  | 5151 | voda                                        |        | 30     |         |                       | 36     |         |
| 3231                   | 215  | 5152 | plyn (teplo)                                |        | 200    |         |                       | 208    |         |
| 3231                   | 215  | 5154 | el. energie                                 |        | 57     |         |                       | 34     |         |
| 3231                   | 215  | 5161 | služby pošt                                 |        | 3      |         |                       | 2      |         |
| 3231                   | 215  | 5162 | telefon, internet                           |        | 48     |         |                       | 34     |         |
| 3231                   | 215  | 5163 | pojištění                                   |        | 21     |         |                       | 10     |         |
| 3231                   | 215  | 5167 | služby školení a vzdělávání                 |        | 15     |         |                       | 19     |         |
| 3231                   | 215  | 5168 | služby zpracování dat                       |        | 85     |         |                       | 99     |         |
| 3231                   | 215  | 5169 | ost.služby-doprava žáků, start., vložné     |        | 60     |         |                       | 42     |         |
| 3231                   | 215  | 5169 | ladění a seřízení nástrojů                  |        | 20     |         |                       | 33     |         |
| 3231                   | 215  | 5171 | opravy a udržování                          |        | 18     |         |                       | 19     |         |
| 3231                   | 215  |      | odpisy                                      |        | 36     |         |                       | 36     |         |
| celkem ZUŠ             |      |      |                                             | 872    | 872    |         | 1003                  | 945    | 0       |
| PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ    |      |      |                                             |        | 872    |         |                       | -58    |         |
| PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE |      |      |                                             |        | 0      |         |                       | 0      |         |
| PŘÍSPĚVEK CELKEM       |      |      |                                             |        | 872    |         |                       | -58    |         |

|                                             |          |        |                          |
|---------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| <b>Rekapitulace:</b>                        | rozpočet | plnění |                          |
| Příjmy celkem:                              | 872      | 945    | 73                       |
| Výdaje celkem:                              | 872      | 1003   | -131                     |
| Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: | 0        | -58    | <b>úspora celkem -58</b> |

|                                                        |          |        |                         |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|
| <b>Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:</b> | rozpočet | plnění |                         |
| voda                                                   | 30       | 36     | 6                       |
| elektrická energie                                     | 57       | 34     | -23                     |
| teplo                                                  | 200      | 208    | 21                      |
|                                                        |          |        | <b>úspora energií 4</b> |

|                                              |            |          |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>Fondy a jejich použití</b>                | MěU        | vlastní  | dary     |
| rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2014       | 0          | 0        | 0        |
| přírůstek - rozdělení HV 13                  | 77         | 0        | 0        |
| čerpání                                      | 0          | 0        | 0        |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>       | <b>77</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 | 79         |          |          |
| <b>čerpání</b>                               |            |          |          |
| odpisy                                       | 36         |          |          |
| <b>konečný zůstatek k 31. 12. 2014</b>       | <b>115</b> |          |          |

| text                                                                          | Plnění I-XII 2014 |                     |               |                   |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                                                                               | příjmy rozpočet   | příjmy - skutečnost | Rozdíl příjmy | výdaje - rozpočet | výdaje - skutečnost | Rozdíl náklady |
| <b>středisko zimní stadion</b>                                                |                   |                     |               |                   |                     |                |
| bruslení - pronájem ledové plochy                                             | 1 500             | 1 267               | -233          |                   |                     |                |
| pronájem víceúčelová plocha (vstupné inline brusl.)                           | 60                | 55                  | -5            |                   |                     |                |
| veřejné bruslení                                                              | 150               | 189                 | 39            |                   |                     |                |
| reklama - doplňková činnost (upraveno na samstatné středisko)                 | 0                 | 0                   | 0             |                   |                     |                |
| sportovní akce                                                                | 5                 | 0                   | -5            |                   |                     |                |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>                                                    | <i>1 715</i>      | <i>1 511</i>        | <i>-204</i>   |                   |                     |                |
| mzdy                                                                          |                   |                     |               | 666               | 757                 | 91             |
| DPP                                                                           |                   |                     |               | 0                 | 49                  | 49             |
| sociální pojištění                                                            |                   |                     |               | 166               | 206                 | 40             |
| zdravotní pojištění                                                           |                   |                     |               | 60                | 74                  | 14             |
| přípl. So+ne, noční, svátky,pohotovost                                        |                   |                     |               | 100               | 71                  | -29            |
| ochranné pomůcky + náhradní díly                                              |                   |                     |               | 12                | 8                   | -4             |
| chemie - úprava vody, odběry vody                                             |                   |                     |               |                   | 0                   | 0              |
| voda                                                                          |                   |                     |               | 100               | 93                  | -7             |
| topení                                                                        |                   |                     |               | 350               | 128                 | -222           |
| El. Velkoodběr                                                                |                   |                     |               | 850               | 986                 | 136            |
| El. Maloodběr                                                                 |                   |                     |               | 170               | 81                  | -89            |
| palivo dřevěné, spotřeba koksu (už se nesleduje)                              |                   |                     |               |                   | 56                  | 56             |
| stravné                                                                       |                   |                     |               | 36                | 8                   | -28            |
| zákon.soc.náklady (lékař.prohlídky)                                           |                   |                     |               | 3                 | 34                  | 31             |
| ostatní sociální náklady                                                      |                   |                     |               |                   | 0                   | 0              |
| kooperativa -Q pojiš.zaměst.                                                  |                   |                     |               | 10                | 7                   | -3             |
| materiál, kancelářské potřeby                                                 |                   |                     |               | 50                | 83                  | 33             |
| PHM                                                                           |                   |                     |               | 80                | 66                  | -14            |
| internet                                                                      |                   |                     |               | 6                 | 4                   | -2             |
| servis, nákup služeb, BOZP, PO, podniková ekologie, revize, laboratorní práce |                   |                     |               | 400               | 207                 | -193           |
| telefon, rozhlas, radio, poštovné                                             |                   |                     |               | 8                 | 7                   | -1             |
| školení                                                                       |                   |                     |               | 20                | 29                  | 9              |
| opravy a údržba                                                               |                   |                     |               | 250               | 46                  | -204           |
| sociální fond                                                                 |                   |                     |               | 8                 | 0                   | -8             |
| cestovné, náklady na reprezentaci                                             |                   |                     |               | 20                | 0                   | -20            |
| nájemné                                                                       |                   |                     |               | 388               | 402                 | 14             |
| marketing, reklamní materiál                                                  |                   |                     |               | 40                | 29                  | -11            |
| ostatní finanční náklady, bank.poplatky, pojištění org.                       |                   |                     |               | 5                 | 0                   | -5             |
| DHM-investice                                                                 |                   |                     |               | 130               | 0                   | -130           |
| DDHM-drobný                                                                   |                   |                     |               | 80                | 160                 | 80             |
| DDNM + spotřeba drobného NM                                                   |                   |                     |               |                   | 21                  | 21             |
| jiné ostatní náklady                                                          |                   |                     |               |                   | 4                   | 4              |
| Impromat - tisk (kopírka pronájem)                                            |                   |                     |               |                   | 8                   | 8              |
| odpisy DDHM - drobný, odpisy DDHM - investice                                 |                   |                     |               |                   | 0                   | 0              |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>                                                   |                   |                     |               |                   |                     | <i>-384</i>    |
| <b>Zimní stadion celkem</b>                                                   | <b>1 715</b>      | <b>1 511</b>        |               | <b>4 008</b>      | <b>3 624</b>        |                |
| Příspěvky a dotace na provoz                                                  |                   |                     |               |                   | 2 125               |                |
| Výsledek hospodaření                                                          |                   |                     |               |                   | 11                  |                |
| Příspěvek schválený rozpočet                                                  |                   |                     |               |                   | 2279                |                |
| úspora                                                                        |                   |                     |               |                   | 154                 |                |

| text                                             | Plnění I-XII 2014 |                     |                   |                     |               |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                  | příjmy rozpočet   | příjmy - skutečnost | výdaje - rozpočet | výdaje - skutečnost | výdaje rozdíl |
| <b>středisko - vedení,správa</b>                 |                   |                     |                   |                     |               |
| úroky                                            |                   | 3                   |                   |                     |               |
| ostatní výnosy z činnosti                        |                   | 0                   |                   |                     |               |
| <i>Mezisoučet -výnosy</i>                        | 0                 | 3                   |                   |                     |               |
| mzdy                                             |                   |                     | 646               | 661                 | -15           |
| DPP                                              |                   |                     | 40                | 36                  | 4             |
| sociální pojištění                               |                   |                     | 162               | 165                 | -3            |
| zdravotní pojištění                              |                   |                     | 58                | 60                  | -2            |
| přípl. So+ne, noční, svátky,pohotovost           |                   |                     |                   | 0                   | 0             |
| zákon.soc.náklady, stravné                       |                   |                     | 42                | 20                  | 22            |
| Voda                                             |                   |                     | 6                 | 0                   | 6             |
| topení                                           |                   |                     |                   | 0                   | 0             |
| EI. Velkoodběr                                   |                   |                     |                   | 0                   | 0             |
| EI. Maloodběr                                    |                   |                     | 60                | 0                   | 60            |
| ochranné pomůcky                                 |                   |                     |                   | 1                   | -1            |
| materiál, kancelářské potřeby, odborné publikace |                   |                     | 30                | 18                  | 12            |
| telefon, radio, poštovné                         |                   |                     | 22                | 18                  | 4             |
| školení                                          |                   |                     | 25                | 3                   | 22            |
| servis, opravy a údržba, údržba auta             |                   |                     | 10                | 0                   | 10            |
| sociální fond                                    |                   |                     | 7                 | 7                   | 0             |
| cestovné, náklady na reprezentaci                |                   |                     | 20                | 12                  | 8             |
| ostatní služby                                   |                   |                     | 80                | 48                  | 32            |
| marketing                                        |                   |                     |                   | 1                   | -1            |
| PHM, PHM auto                                    |                   |                     |                   | 0                   | 0             |
| náklady z DHM-investice, odpisy DHM              |                   |                     | 100               | 81                  | 19            |
| drobný HM - evidence                             |                   |                     |                   | 9                   | -9            |
| odpisy DDNM, spotřeba                            |                   |                     |                   | 2                   | -2            |
| náklady z DDNM                                   |                   |                     |                   | 11                  | -11           |
| DDHM-drobný (OTE)                                |                   |                     | 40                | 22                  | 18            |
| nájem Sules                                      |                   |                     | 10                | 0                   | 10            |
| kooperativa -Q pojiš.zaměst.                     |                   |                     | 3                 | 4                   | -1            |
| pojištění organizace                             |                   |                     |                   | 9                   | -9            |
| internet                                         |                   |                     | 10                | 0                   | 10            |
| Impromat                                         |                   |                     |                   | 3                   | -3            |
| úvěr auto                                        |                   |                     |                   | 17                  | -17           |
| silniční daň, jiné daně a poplatky               |                   |                     |                   | 2                   | -2            |
| daň z příjmu (vklad.účet + za rok 2013)          |                   |                     |                   | 9                   | -9            |
| ostatní náklady                                  |                   |                     |                   | 1                   | -1            |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>                      |                   |                     |                   |                     |               |
| <b>Správa celkem</b>                             | 0                 | 3                   | 1 371             | 1 219               | 152           |
| Příspěvky a dotace na provoz                     |                   |                     |                   |                     | 1 217         |
| Výsledek hospodaření                             |                   |                     |                   |                     | 0             |
| Příspěvek schválený rozpočet                     |                   |                     |                   |                     | 1370          |
| úspora                                           |                   |                     |                   |                     | 153           |

| Plnění I-XII 2014                                                      | příjmy rozpočet | příjmy - skutečnost | Rozdíl příjmy | výdaje - rozpočet | výdaje - skutečnost | výdaje rozdíl |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>středisko koupaliště, skatepark</b>                                 |                 |                     |               |                   |                     |               |
| veřejné koupání                                                        | 40              | 0                   | -40           |                   |                     |               |
| pronájem - bufet - doplňková činnost (upraveno na samstatné středisko) | 12              | 0                   | -12           |                   |                     |               |
| využití víceúčelového hřiště                                           | 5               | 0                   | -5            |                   |                     |               |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>                                             | 57              | 0                   | -57           |                   |                     |               |
| mzdy                                                                   |                 |                     |               | 113               | 0                   | 113           |
| OON                                                                    |                 |                     |               | 20                | 0                   | 20            |
| sociální pojištění                                                     |                 |                     |               | 28                | 0                   | 28            |
| zdravotní pojištění                                                    |                 |                     |               | 10                | 0                   | 10            |
| přípl. So+ne, noční, svátky,pohotovost                                 |                 |                     |               | 20                | 0                   | 20            |
| zákon.soc.náklady, stravné                                             |                 |                     |               | 10                | 0                   | 10            |
| chemie                                                                 |                 |                     |               | 100               | 2                   | 98            |
| odběry vody - hygiena                                                  |                 |                     |               | 50                | 0                   | 50            |
| ochranné pomůcky + náhradní díly                                       |                 |                     |               | 3                 | 0                   | 3             |
| materiál, kancelářské potřeby                                          |                 |                     |               | 10                | 4                   | 6             |
| Voda                                                                   |                 |                     |               | 80                | 24                  | 56            |
| topení                                                                 |                 |                     |               |                   | 0                   | 0             |
| El. Velkoodběr                                                         |                 |                     |               |                   | 0                   | 0             |
| El. Maloodběr                                                          |                 |                     |               | 120               | 2                   | 118           |
| PHM                                                                    |                 |                     |               |                   | 0                   | 0             |
| internet                                                               |                 |                     |               | 2                 | 0                   | 2             |
| servis, ostatní služby                                                 |                 |                     |               | 35                | 15                  | 20            |
| telefon, radio, poštovné                                               |                 |                     |               | 2                 | 0                   | 2             |
| školení                                                                |                 |                     |               |                   | 0                   | 0             |
| opravy a údržba                                                        |                 |                     |               | 50                | 0                   | 50            |
| sociální fond                                                          |                 |                     |               | 2                 | 0                   | 2             |
| cestovné, náklady na reprezentaci                                      |                 |                     |               | 10                | 0                   | 10            |
| marketing, reklamní materiál                                           |                 |                     |               | 20                | 22                  | -2            |
| náklady z DHM-investice,vybavení dlouhodobý majetek                    |                 |                     |               |                   | 0                   | 0             |
| náklady z DDHM,vybavení drobný hmotný majetek                          |                 |                     |               | 20                | 0                   | 20            |
| Nájemn město Sušice                                                    |                 |                     |               | 28                | 34                  | -6            |
| jiné náklady                                                           |                 |                     |               |                   | 1                   | -1            |
| ostatní finanční náklady, bank.poplatky, pojištění org.                |                 |                     |               |                   | 0                   | 0             |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>                                            |                 |                     |               |                   |                     |               |
| <b>Koupaliště, skatepark celkem</b>                                    | 57              | 0                   |               | 733               | 104                 |               |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz</b>                                    |                 |                     |               |                   | <b>105</b>          |               |
| Výsledek hospodaření                                                   |                 |                     |               |                   | 0                   |               |
| Příspěvek schválený rozpočet                                           |                 |                     |               |                   | 678                 |               |
| úspora                                                                 |                 |                     |               |                   | 573                 |               |

|                                                                 | Plnění I-XII 2014 |                     |             |                   |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                                 | příjmy rozpočet   | příjmy - skutečnost | rozdíl      | výdaje - rozpočet | výdaje - skutečnost | výdaje rozdíl |
| <b>středisko sportovní areál - bazén</b>                        |                   |                     |             |                   |                     |               |
| veřejné koupání                                                 | 5 475             | 3 488               | -1 987      |                   |                     |               |
| fitness, tělocvičny, spinning                                   | 480               | 486                 | 6           |                   |                     |               |
| plavecká škola                                                  | 300               | 804                 | 504         |                   |                     |               |
| kondiční plavání                                                |                   | 22                  | 22          |                   |                     |               |
| sportovní plavání                                               |                   | 61                  | 61          |                   |                     |               |
| příměstské tábory                                               |                   | 101                 | 101         |                   |                     |               |
| sauna - wellness                                                | 60                | 440                 | 380         |                   |                     |               |
| protiproud                                                      |                   | 7                   | 7           |                   |                     |               |
| sportovní akce                                                  |                   | 33                  | 33          |                   |                     |               |
| půjčovna pomůcek                                                |                   | 2                   | 2           |                   |                     |               |
| lezecká stěna                                                   | 10                | 26                  | 16          |                   |                     |               |
| <b>Mezisoučet -výnosy</b>                                       | <b>6 325</b>      | <b>5 470</b>        | <b>-855</b> |                   |                     |               |
| mzdy                                                            |                   |                     |             | 2 093             | 2 106               | -13           |
| DPP                                                             |                   |                     |             | 300               | 478                 | -178          |
| sociální pojištění                                              |                   |                     |             | 523               | 552                 | -29           |
| zdravotní pojištění                                             |                   |                     |             | 188               | 199                 | -11           |
| přípl. So+ne, noční, svátky,pohotovost                          |                   |                     |             | 150               | 106                 | 44            |
| zákon.soc.náklady, stravné                                      |                   |                     |             | 117               | 93                  | 24            |
| chemie                                                          |                   |                     |             | 500               | 66                  | 434           |
| odběry vody                                                     |                   |                     |             | 40                | 79                  | -39           |
| ochranné pomůcky + náhradní díly                                |                   |                     |             | 30                | 73                  | -43           |
| materiál, kancelářské potřeby, odborné publikace                |                   |                     |             | 87                | 503                 | -416          |
| Voda                                                            |                   |                     |             | 1 172             | 485                 | 687           |
| topení                                                          |                   |                     |             | 1 461             | 1 749               | -288          |
| El. Velkoodběr                                                  |                   |                     |             | 1 205             | 870                 | 335           |
| El. Maloodběr                                                   |                   |                     |             | 230               | 0                   | 230           |
| internet                                                        |                   |                     |             | 10                | 10                  | 0             |
| servis, ostatní služby                                          |                   |                     |             | 350               | 615                 | -265          |
| telefon, radio, poštovné                                        |                   |                     |             | 19                | 14                  | 5             |
| školení                                                         |                   |                     |             | 25                | 105                 | -80           |
| opravy a údržba, výtah                                          |                   |                     |             | 150               | 47                  | 103           |
| sociální fond                                                   |                   |                     |             | 28                | 22                  | 6             |
| cestovné, náklady na reprezentaci                               |                   |                     |             | 24                | 16                  | 8             |
| marketing, reklamní materiál                                    |                   |                     |             | 500               | 271                 | 229           |
| náklady z DHM-investice,vybavení dlouhodobý majetek, odpisy DHM |                   |                     |             | 300               | 11                  | 289           |
| náklady z DDHM,vybavení drobný hmotný majetek                   |                   |                     |             | 700               | 514                 | 186           |
| nájem sportovní areál + horol. Stěna                            |                   |                     |             | 706               | 543                 | 163           |
| drobný HM - evidence                                            |                   |                     |             |                   | 75                  | -75           |
| odpisy DDNM, odpisy DDHM, spotřeba                              |                   |                     |             |                   | 13                  | -13           |
| náklady z DDNM                                                  |                   |                     |             |                   | 18                  | -18           |
| plavecké pomůcky                                                |                   |                     |             |                   | 77                  | -77           |
| PHM auto, PHM                                                   |                   |                     |             |                   | 11                  | -11           |
| spotř.surovin sauna                                             |                   |                     |             |                   | 1                   | -1            |
| přepravné                                                       |                   |                     |             |                   | 14                  | -14           |
| Impromat (multifunkční tiskárna)                                |                   |                     |             |                   | 11                  | -11           |
| SOŠ a SOU SU-nájem nebyt.prostor                                |                   |                     |             |                   | 25                  | -25           |
| ČEZ-přip.el.k distr.soustavě                                    |                   |                     |             |                   | 224                 | -224          |
| kooperativa -Q pojiš.zaměst.                                    |                   |                     |             |                   | 8                   | -8            |
| jiné náklady                                                    |                   |                     |             |                   | 23                  | -23           |
| ostatní finanční náklady, bank.p poplatky, pojištění org.       |                   |                     |             | 10                | 0                   | 10            |
| prodej zboží - trika, plavec. potř., potr.doplňky               |                   |                     |             |                   |                     | 0             |
| <b>Mezisoučet - náklady</b>                                     |                   |                     |             |                   |                     |               |
| <b>Bazén celkem</b>                                             | <b>6 325</b>      | <b>5 470</b>        |             | <b>10 918</b>     | <b>10 026</b>       |               |
| <b>Příspěvky a dotace na provoz</b>                             |                   |                     |             |                   | <b>4 569</b>        |               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                     |                   |                     |             |                   | <b>11</b>           |               |
| <b>Příspěvek schválený rozpočet</b>                             |                   |                     |             |                   | <b>4 311</b>        |               |
| <b>překročení</b>                                               |                   |                     |             |                   | <b>-258</b>         |               |

v příspěvku počítány příjmy z pronájmů (281 tis.), které se oproti původnímu rozpočtu přesunuly na samostatné středisko - doplňková činnost

V roce 2014 probíhala stavba sportovního areálu a spuštění provozu bylo plánované od dubna 2014. S tímto byl sestaven rozpočet jak po příjmové stránce, tak po stránce výdajové. Bohužel skutečné spuštění sportovního areálu bylo až od 13. 6. 2014.

Od 1. 5. 2014 byly uzavřeny pracovní smlouvy s personálem bazénu, který se seznamoval s budoucím provozem a průběžně školil. V období od 1.5. 2014 do 13.6.2014 byl sportovní areál – bazén Sušice zatížen nákladovou složkou, nikoliv ovšem příjmovou.

Původní minimální personální struktura byla po vyhodnocení provozu (září 2014) rozšířena o tři pracovní úvazky (úklidový pracovník+plavčík, strojník bazén, rolbař ZS)

V průběhu roku se vyskytly i neočekávané náklady – 224 tis. Kč, za připojení sportovního areálu za připojení k distribuční soustavě ČEZ.

Na příjmové stránce byly v původním rozpočtu zahrnuty kapitoly pronájmů. Z praktických důvodů, jsou pronájmy jakožto doplňková činnost sledovány na samostatném středisku "Doplňková činnost"

| 5-Doplňková činnost                                  | příjmy rozpočet | Příjmy skutečnost | rozdíl plnění |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tržby z pronáj.(Švelch,Prášil,Mars,Fresh Pool)       | 181             | 114               | -67           |
| Jiné ostatní výnosy - reklama                        | 115             | 61                | -54           |
| Prodej zboží - trika                                 |                 |                   |               |
| Prodej zboží - plavec.potř.                          |                 | 66                | 66            |
| Prodej zboží-potrav.dopl.                            |                 | 21                | 21            |
| <b>celkem výnosy</b>                                 | <b>296</b>      | <b>262</b>        | <b>-34</b>    |
| Nákl.celk.(prodané zboží-trika,plav.potř.potr.dopl.) |                 | 73                | -73           |
| <b>celkem náklady</b>                                |                 | <b>73</b>         | <b>-73</b>    |
| <b>Rozdíl výnosy-náklady</b>                         |                 | <b><u>190</u></b> | <b>-190</b>   |

## Souhrn - plnění I-XII 2014

|                                        | Rozpočet - příjmy | Příjmy skutečnost | rozpočet - výdaje | výdaje - skutečnost |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| zimní stadion                          | 1 715             | 1 511             | 4 008             | 3 624               |
| vedení správa                          | 0                 | 3                 | 1 371             | 1 219               |
| koupaliště, skatepark                  | 57                | 0                 | 733               | 104                 |
| Sportovní areál - bazén                | 6 325             | 5 470             | 10 918            | 10 026              |
| doplňková činnost                      | 296               | 262               | 0                 | 73                  |
| <b>Celkem</b>                          | <b>8 393</b>      | <b>7 246</b>      | <b>17 030</b>     | <b>15 046</b>       |
| <b>Schválený příspěvek na rok 2014</b> |                   |                   |                   | <b>8 638</b>        |
| převod z roku 2014                     |                   |                   |                   | -60                 |
| Rozpočtové opatření                    |                   |                   |                   | 350                 |
| Celkem příspěvek                       |                   |                   |                   | 8 928               |
| z toho                                 |                   |                   |                   |                     |
| Příspěvek na provoz v roce 2014        |                   |                   |                   | 8725                |
| Příspěvek na investice v roce 2014     |                   |                   |                   | 203                 |
| <b>čerpané příspěvky</b>               |                   |                   |                   | <b>8 016</b>        |

| Sledování - závazné ukazatele - mzdy |                    |              |             |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Zimní stadion                        | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl      |
| mzdy                                 | 666                | 757          | -91         |
| DPP                                  | 0                  | 49           | -49         |
| přesčasy, pohotovost                 | 100                | 71           | 29          |
| <b>celkem</b>                        | <b>766</b>         | <b>877</b>   | <b>-111</b> |
| správa, vedení                       | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl      |
| mzdy                                 | 646                | 661          | -15         |
| DPP                                  | 40                 | 36           | 4           |
| <b>celkem</b>                        | <b>686</b>         | <b>697</b>   | <b>-11</b>  |
| koupaliště                           | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl      |
| mzdy                                 | 113                | 0            | 113         |
| DPP                                  | 20                 | 0            | 20          |
| přesčasy, pohotovost                 | 20                 | 0            | 20          |
| <b>celkem</b>                        | <b>153</b>         | <b>0</b>     | <b>153</b>  |
| bazén, sportovní areál               | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl      |
| mzdy                                 | 2 093              | 2 106        | -13         |
| DPP                                  | 300                | 478          | -178        |
| přesčasy, pohotovost                 | 150                | 106          | 44          |
| <b>celkem</b>                        | <b>2 543</b>       | <b>2 690</b> | <b>-147</b> |

CELKEM mzdové náklady

-116

Původní minimální personální struktura byla po vyhodnocení provozu (září 2014) rozšířena o tři pracovní úvazky (úklidový pracovník+plavčík, strojník bazén, rolbař ZS)

V rozpočtu bylo počítáno s otevřením zrekonstruovaného koupaliště v létě 2014. Na koupališti pracují v létě pracovníci zimního stadionu. Vzhledem k jeho neotevření, zůstaly mzdové prostředky na středisku koupaliště nevyčerpány a navýšilo se plnění mzdových prostředků na středisku Zimní stadion.

| ENERGIE                                          |                    |              |            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Zimní stadion                                    | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl     |
| voda                                             | 100                | 93           | 7          |
| topení                                           | 350                | 128          | 222        |
| El. Velkoodběr                                   | 850                | 986          | -136       |
| El. Maloodběr                                    | 170                | 81           | 89         |
| palivo dřevěné, spotřeba koksů (už se nesleduje) |                    | 56           | -56        |
| <b>celkem</b>                                    | <b>1 470</b>       | <b>1 343</b> | <b>127</b> |
| vedení, správa                                   | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl     |
| Voda                                             | 6                  | 0            | 6          |
| topení                                           |                    | 0            | 0          |
| El. Velkoodběr                                   |                    | 0            | 0          |
| El. Maloodběr                                    | 60                 | 0            | 60         |
| <b>celkem</b>                                    |                    |              | <b>66</b>  |
| koupaliště                                       | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl     |
| Voda                                             | 80                 | 24           | 56         |
| topení                                           |                    | 0            | 0          |
| El. Velkoodběr                                   |                    | 0            | 0          |
| El. Maloodběr                                    | 120                | 2            | 118        |
| <b>celkem</b>                                    |                    |              | <b>174</b> |
| bazén, sportovní areál                           | schválený rozpočet | skutečnost   | rozdíl     |
| Voda                                             | 1 172              | 485          | 687        |
| topení                                           | 1 461              | 1 749        | -288       |
| El. Velkoodběr                                   | 1 205              | 870          | 335        |
| El. Maloodběr                                    | 230                | 0            | 230        |
| <b>celkem</b>                                    |                    |              | <b>964</b> |

CELKEM energie

1 331

Vzhledem k absenci dat spojených s provozem nově provozovaného areálu, byly náklady na energie odhadovány dle teoretické náročnosti objektu. Zůstatek z energií v rozpočtu vyrovnal neočekávané náklady spojené s distribucí elek. ennergie (poplatek ČEZ 224 tis.) a ostatní.

# Rozpočet SKC 2014 - plnění I-XII 2014

ORG. 252, par. 3319

| text                                                         | Rozpočet<br>včetně<br>doplň.čin. | Plnění    | Rozpočet | Plnění    | Plnění    |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
|                                                              |                                  |           |          |           | Doplňková |        |
|                                                              | příjmy                           | příjmy    | výdaje   | výdaje    | příjmy    | výdaje |
| <b>Sušické kulturní centrum</b>                              |                                  |           |          |           |           |        |
| <b>SIRKUS</b>                                                |                                  |           |          |           |           |        |
| <b>kino</b>                                                  |                                  |           |          |           |           |        |
| vstupné                                                      | 1 600 000                        | 1 776 830 |          |           |           |        |
| příjem za pronájem prostor                                   | 25 000                           |           |          |           | 63 468    |        |
| příjem za reklamu                                            | 50 000                           |           |          |           | 8 500     |        |
| příjem ostatní                                               |                                  | 43 147    |          |           |           |        |
| <i>Mezisoučet -výnosy</i>                                    |                                  |           |          |           |           |        |
| mzdy                                                         |                                  |           | 525 000  | 821 627   |           |        |
| OON                                                          |                                  |           | 150 000  | 160 824   |           |        |
| sociální pojištění                                           |                                  |           | 131 000  | 204 251   |           |        |
| zdravotní pojištění                                          |                                  |           | 47 000   | 92 233    |           |        |
| školení                                                      |                                  |           | 10 000   | 0         |           |        |
| opravy a údržba (P.lampa)                                    |                                  |           | 55 000   | 6 272     |           |        |
| materiál (uklid, hygiena, pap. zboží)                        |                                  |           | 45 000   | 94 001    |           |        |
| voda                                                         |                                  |           | 60 000   | 41 232    |           |        |
| topení                                                       |                                  |           | 250 000  | 140 702   |           |        |
| el. energie                                                  |                                  |           | 250 000  | 173 519   |           |        |
| poštovné vč. filmů                                           |                                  |           | 20 000   | 17 924    |           |        |
| televize, radio poplatky                                     |                                  |           | 6 000    | 5 240     |           |        |
| telefon                                                      |                                  |           | 12 000   | 5 482     |           |        |
| propagace, výlep, fotodokumentace                            |                                  |           | 85 000   | 96 507    |           |        |
| půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA                     |                                  |           | 940 000  | 1 130 229 |           |        |
| údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.) |                                  |           | 65 000   | 100 365   |           |        |
| odvoz odpadů                                                 |                                  |           | 20 000   | -2 495    |           |        |
| náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)                         |                                  |           | 0        | 36 129    |           |        |
| drobný majetek NM (PC programy)                              |                                  |           | 0        | 0         |           |        |
| nájemné                                                      |                                  |           | 294 000  | 294 000   |           |        |
| zúčtování DPH                                                |                                  |           | 60 000   | 195 064   |           |        |
| revize                                                       |                                  |           | 200 000  | 50 151    |           |        |
| poplatky Colosseum, poplatky                                 |                                  |           | 0        | 575       |           |        |

|                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| střežení EPS+CPOradio                  |                  |                  | 51 000           | 0                |                |                |
| střežení HLS                           |                  |                  | 20 000           | 65 264           |                |                |
| služby ostatní                         |                  |                  | 5 000            | 956              |                |                |
| cestovné                               |                  |                  | 6 000            | 10 906           |                |                |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>            |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>kino celkem</b>                     | <b>1 675 000</b> | <b>1 819 977</b> | <b>3 307 000</b> | <b>3 740 958</b> | <b>71 968</b>  | <b>0</b>       |
| <b>kavárna kino</b>                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
| tržby                                  | 380 000          |                  |                  |                  | 395 922        |                |
| příjem za pronájem prostor             | 0                |                  |                  |                  | 0              |                |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| mzdy                                   |                  |                  | 281 000          |                  |                | 181 568        |
| OON                                    |                  |                  | 10 000           |                  |                | 87 335         |
| sociální pojištění                     |                  |                  | 70 000           |                  |                | 45 386         |
| zdravotní pojištění                    |                  |                  | 25 000           |                  |                | 16 344         |
| kavárna - voda                         |                  |                  | 0                |                  |                | 0              |
| kavárna - el. energie                  |                  |                  | 0                |                  |                | 0              |
| náklady na zboží                       |                  |                  |                  |                  |                | 184 871        |
| drobný OTE + DHM                       |                  |                  |                  |                  |                | 2 730          |
| ostatní náklady (manko?)               |                  |                  | 8 000            |                  |                | 13 008         |
| odvoz odpadů                           |                  |                  | 9 000            |                  |                | 10 060         |
| správa SW a sítě PC                    |                  |                  | 14 000           |                  |                | 15 525         |
| údržba, materiál                       |                  |                  | 7 000            |                  |                | 6 534          |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>            |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>kavárna celkem</b>                  | <b>380 000</b>   | <b>0</b>         | <b>424 000</b>   | <b>0</b>         | <b>395 922</b> | <b>563 361</b> |
| <b>galerie kino</b>                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
| galerie - tržby hlavní                 | 4 000            | 5 961            |                  |                  |                |                |
| galerie - provize doplňková            | 1 000            |                  |                  |                  | 0              |                |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| mzdy                                   |                  |                  | 104 000          | 0                |                |                |
| OON                                    |                  |                  | 5 000            | 90 840           |                |                |
| sociální pojištění                     |                  |                  | 26 000           | 0                |                |                |
| zdravotní pojištění                    |                  |                  | 9 000            | 0                |                |                |
| galerie - pojištění                    |                  |                  | 15 000           | 0                |                |                |
| galerie - výstavy, materiál, vernisáže |                  |                  | 80 000           | 102 837          |                |                |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>            |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>galerie kino celkem</b>             | <b>5 000</b>     | <b>5 961</b>     | <b>239 000</b>   | <b>193 677</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>kulturní akce, Suš.slavnosti</b>    |                  |                  |                  |                  |                |                |

|                                                               |                |                |                |                  |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| zájezdy vlastní                                               | 290 000        | 305 200        |                |                  |          |          |
| příjem za vstupné                                             | 115 000        | 201 642        |                |                  |          |          |
| ostatní tržby                                                 |                | 10 068         |                |                  |          |          |
| provize za prodej vstupenek                                   |                | 30 320         |                |                  |          |          |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>                                    |                |                |                |                  |          |          |
| OON                                                           |                |                |                | 14 648           |          |          |
| honoráře, náklady na zájezdy                                  |                |                | 240 000        | 628 015          |          |          |
| příspěvky na letní akce                                       |                |                | 0              | 0                |          |          |
| poštovné                                                      |                |                | 0              | 0                |          |          |
| spotřeba materiálu, služeb, poplatky                          |                |                | 105 000        | 361 072          |          |          |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>                                   |                |                |                |                  |          |          |
| <b>kulturní akce celkem</b>                                   | <b>405 000</b> | <b>547 230</b> | <b>865 000</b> | <b>1 003 735</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>KD Sokolovna</b>                                           |                |                |                |                  |          |          |
| <b>KD Sokolovna</b>                                           |                |                |                |                  |          |          |
| Kulturní akce – vstupné                                       | 750 000        | 354 612        |                |                  |          |          |
| příjmy za reklamu na kult. Akcích (z 2/5)                     | 100 000        |                |                |                  | 0        |          |
| příjmy za pronájem prostor                                    | 670 000        |                |                |                  | 505 947  |          |
| zájezdy zprostředkovaně                                       | 0              | 0              |                |                  |          |          |
| kurzovné                                                      | 180 000        | 187 100        |                |                  |          |          |
| ostatní tržby, pronájem nebyt.prostor a tržby za služby z 2/4 | 2 000          | 393 961        |                |                  |          |          |
| převod přísp. na soubory                                      | 0              | 0              |                |                  |          |          |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>                                    |                |                |                |                  |          |          |
| mzdy                                                          |                |                | 579 000        | 633 660          |          |          |
| OON                                                           |                |                | 120 000        | 63 955           |          |          |
| sociální pojištění                                            |                |                | 145 000        | 158 419          |          |          |
| zdravotní pojištění                                           |                |                | 52 000         | 57 256           |          |          |
| pronájem nebyt.prostor (materiál,prádlo,ostatní N)            |                |                |                |                  |          | 33 910   |
| materiál na provoz                                            |                |                | 140 000        | 35 568           |          |          |
| ostatní služby, drobný NM                                     |                |                | 136 000        | 176 148          |          |          |
| honoráře za kult.akce v Sokolovně                             |                |                | 590 000        | 297 843          |          |          |
| příspěvek SDS                                                 |                |                | 40 000         | 22 000           |          |          |
| propagace, výlep                                              |                |                | 20 000         | 5 605            |          |          |
| cestovné, nákl.na reprezentaci                                |                |                | 0              | 36 863           |          |          |
| poštovné                                                      |                |                | 1 000          | 386              |          |          |
| Příspěvek na soubory                                          |                |                | 0              | 0                |          |          |
| hasicí přístroje DHM                                          |                |                | 10 000         | 0                |          |          |
| voda                                                          |                |                | 56 000         | 61 603           |          |          |

|                                                     |                  |                |                  |                  |                |               |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| topení - plyn                                       |                  |                | 370 000          | 383 018          |                |               |
| el. energie                                         |                  |                | 240 000          | 239 223          |                |               |
| zabezpečení HLS                                     |                  |                | 10 000           | 8 677            |                |               |
| revize                                              |                  |                | 70 000           | 43 853           |                |               |
| služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet |                  |                | 120 000          | 38 429           |                |               |
| DPH                                                 |                  |                | 132 000          | 69 848           |                |               |
| Drobná údržba, N z drob.DM                          |                  |                | 160 000          | 99 130           |                |               |
| nájemné                                             |                  |                | 86 000           | 86 224           |                |               |
| náklady pronájem nebyt. prostor                     |                  |                | 0                | 0                |                |               |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>                         |                  |                |                  |                  |                |               |
| <b>celkem KD Sokolovna</b>                          | <b>1 702 000</b> | <b>935 673</b> | <b>3 077 000</b> | <b>2 517 708</b> | <b>505 947</b> | <b>33 910</b> |
| <b>Komunitní centrum</b>                            |                  |                |                  |                  |                |               |
| <b>knihovna + Karavana(jen energie)</b>             |                  |                |                  |                  |                |               |
| Čtenářské poplatky                                  | 170 000          | 173 519        |                  |                  |                |               |
| ostatní příjmy                                      | 25 000           | 80 990         |                  |                  |                |               |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>                          |                  |                |                  |                  |                |               |
| mzdy                                                |                  |                | 1 068 000        | 1 091 759        |                |               |
| OON                                                 |                  |                | 3 000            | 3 535            |                |               |
| sociální pojištění                                  |                  |                | 267 000          | 267 798          |                |               |
| zdravotní pojištění                                 |                  |                | 96 000           | 98 107           |                |               |
| knihovna - kniž. fond                               |                  |                | 289 000          | 289 000          |                |               |
| DHM-počítač, čtečka                                 |                  |                | 20 000           | 16 206           |                |               |
| knihovna-materiál, kopírka                          |                  |                | 22 000           | 52 893           |                |               |
| voda                                                |                  |                | 36 000           | 25 061           |                |               |
| topení                                              |                  |                | 160 000          | 72 726           |                |               |
| el. energie                                         |                  |                | 120 000          | 91 937           |                |               |
| knihovna - poštovné                                 |                  |                | 11 000           | 19 013           |                |               |
| telefony, radio                                     |                  |                | 3 000            | 3 860            |                |               |
| Drobná údržba                                       |                  |                | 27 000           | 26 372           |                |               |
| knihovna - cestovné                                 |                  |                | 8 000            | 3 298            |                |               |
| školení                                             |                  |                | 4 000            | 0                |                |               |
| Služby-popelnice, údržba PC, DPH                    |                  |                | 70 000           | 12 277           |                |               |
| revize                                              |                  |                | 85 000           | 42 991           |                |               |
| knihovna - internet+web upgrade                     |                  |                | 70 000           | 68 703           |                |               |
| střežení HLS                                        |                  |                | 10 000           | 16 727           |                |               |
| DDNM antivir, SW Clavius                            |                  |                | 15 000           | 0                |                |               |

|                                           |         |         |           |           |   |   |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|
| nájemné                                   |         |         | 304 000   | 304 064   |   |   |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>               |         |         |           |           |   |   |
| <b>knihovna celkem</b>                    | 195 000 | 254 509 | 2 688 000 | 2 506 327 | 0 | 0 |
| <b>Regionální knihovna - p. Matoušová</b> |         |         |           |           |   |   |
| mzdy                                      |         |         | 175 000   | 140 061   |   |   |
| sociální pojištění                        |         |         | 44 000    | 35 658    |   |   |
| zdravotní pojištění                       |         |         | 16 000    | 12 836    |   |   |
| sociální náklady, stravenky               |         |         | 3 000     | 0         |   |   |
| materiál včetně knižního fondu            |         |         | 91 000    | 87 523    |   |   |
| služby                                    |         |         | 29 000    | 14 006    |   |   |
| <b>regionální knihovna celkem</b>         | 0       |         | 358 000   | 290 084   | 0 | 0 |
| <b>Galerie Branka</b>                     |         |         |           |           |   |   |
| <b>galerie Branka</b>                     |         |         |           |           |   |   |
| vstupné                                   | 1 000   | 2 414   |           |           |   |   |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>                |         |         |           |           |   |   |
| mzdy                                      |         |         | 0         | 0         |   |   |
| OON                                       |         |         | 10 000    | 11 525    |   |   |
| sociální pojištění                        |         |         | 0         | 0         |   |   |
| zdravotní pojištění                       |         |         | 0         | 0         |   |   |
| el. energie                               |         |         | 20 000    | 16 823    |   |   |
| voda                                      |         |         | 10 000    | 2 617     |   |   |
| internet - web, střežení                  |         |         | 0         | 4 359     |   |   |
| propagace, letáky, plakáty                |         |         | 15 000    | 2 455     |   |   |
| nájemné                                   |         |         | 0         | 241       |   |   |
| údržba, materiál                          |         |         | 10000     | 114       |   |   |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>               |         |         |           |           |   |   |
| <b>galerie Branka celkem</b>              | 1 000   | 2 414   | 65 000    | 38 134    | 0 | 0 |
| <b>Správa</b>                             |         |         |           |           |   |   |
| <b>zřizované soubory</b>                  |         |         |           |           |   |   |
| vstupné                                   | 100 000 | 99 861  |           |           |   |   |
| granty pro soubory - komise města         |         | 0       | 64 000    |           |   |   |
| zúčtování fondů                           |         | 23 887  |           |           |   |   |
| Ostatní příjmy                            | 30 000  | 173 000 |           |           |   |   |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>                |         |         |           |           |   |   |
| OON                                       |         |         |           | 62 526    |   |   |
| topení - plyn                             |         |         |           | -101      |   |   |
| nájemné                                   |         |         | 10 000    | 7 785     |   |   |

|                                 |                |                |                |                |          |          |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| materiál+DHM                    |                |                | 140 000        | 89 483         |          |          |
| OON                             |                |                |                | 0              |          |          |
| doprava                         |                |                | 20 000         | 0              |          |          |
| ostatní služby+odpisy           |                |                | 80 000         | 330 539        |          |          |
| nájem                           |                |                | 15 000         | 0              |          |          |
| honoráře - kult. akce           |                |                | 5 000          | 0              |          |          |
| <i>Mezisoučet - náklady</i>     |                |                |                |                |          |          |
| <b>zřizované soubory celkem</b> | <b>130 000</b> | <b>296 748</b> | <b>334 000</b> | <b>490 232</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>provoz správa SKC, SN</b>    |                |                |                |                |          |          |
| ostatní výnosy                  | 0              | 1 667          |                |                |          |          |
| prodej, inzerce SN              | 660 000        | 748 282        |                |                |          |          |
| zúčtování fondů                 | 0              | 0              |                |                |          |          |
| <i>Mezisoučet - výnosy</i>      |                |                |                |                |          |          |
| mzdy                            |                |                | 2 008 000      | 1 757 208      |          |          |
| OON                             |                |                | 14 000         | 54 789         |          |          |
| sociální pojištění              |                |                | 502 000        | 442 634        |          |          |
| zdravotní pojištění             |                |                | 181 000        | 157 922        |          |          |
| školení                         |                |                | 10 000         | 6 746          |          |          |
| pojištění + zákonné pojištění   |                |                | 40 000         | 41 043         |          |          |
| zajištění PO a BOZP             |                |                | 40 000         | 36 500         |          |          |
| sociální fond                   |                |                | 42 000         | 46 251         |          |          |
| výroba SN                       |                |                | 440 000        | 495 916        |          |          |
| stravenky                       |                |                | 85 000         | 86 548         |          |          |
| kopírka material                |                |                | 40 000         | 44 251         |          |          |
| telefony, internet, webhosting  |                |                | 50 000         | 36 707         |          |          |
| odpisy,náklady z drobného DM    |                |                | 33 000         | 59 224         |          |          |
| bank.poplatky, silniční daň     |                |                | 7 000          | 10 317         |          |          |
| cestovné                        |                |                | 20 000         | 18 680         |          |          |
| poštovné                        |                |                | 17 000         | 13 864         |          |          |
| Služby-účetnictví, IT           |                |                | 170 000        | 170 004        |          |          |
| materiál                        |                |                | 40 000         | 23 207         |          |          |
| vyúčtování DPH+daň z příjmů     |                |                | 100 000        | 207 696        |          |          |
| příspěvek soubory Fialka        |                |                | 0              | 0              |          |          |
| náklady z drobnéh HM HM+NM      |                |                | 10 000         | 7 041          |          |          |
| web                             |                |                | 0              | 0              |          |          |
| ostatní náklady                 |                |                | 3 000          | 25 283         |          |          |

|                          |           |           |            |            |         |         |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| provoz správa SKC celkem | 660 000   | 749 949   | 3 852 000  | 3 741 831  | 0       | 0       |
| Celkem SKC               | 5 153 000 | 4 612 461 | 15 209 000 | 14 522 685 | 973 837 | 597 271 |
| Příspěvek celkem         |           |           | 10 056 000 |            |         |         |

|               | příjmy           | výdaje            |
|---------------|------------------|-------------------|
| hlavní        | 4 612 461        | 14 522 685        |
| vedlejší      | 973 837          | 597 271           |
| <b>celkem</b> | <b>5 586 298</b> | <b>15 119 956</b> |

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Příspěvek na provoz 2014-schválený rozpočet<br>(zahrnuto 164tis. dotace souborům) | 10 056 000       |
| rozpočtová změna č.13                                                             | -300 000         |
| Granty Fialka                                                                     | 61 329           |
| <b>CELKEM příspěvek města 2014</b>                                                | <b>9 817 329</b> |

| 2014             | Plán             | čerpání          | Rozdíl        |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Mzdy celkem      | 4 740 000        | 4 625 883        | -114 117      |
| OON celkem       | 312 000          | 549 977          | 237 977       |
| Odvody zdravotní | 426 000          | 434 698          | 8 698         |
| Odvody sociální  | 1 185 000        | 1 154 146        | -30 854       |
| Rezerva 2014     | 80 000           |                  | -80 000       |
| <b>Celkem</b>    | <b>6 743 000</b> | <b>6 764 704</b> | <b>21 704</b> |

| 2014          | Plán             | čerpání          | Rozdíl          |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Voda          | 162 000          | 130 513          | -31 487         |
| Topení        | 780 000          | 596 345          | -183 655        |
| El. energie   | 630 000          | 521 502          | -108 498        |
|               |                  |                  | 0               |
| <b>Celkem</b> | <b>1 572 000</b> | <b>1 248 359</b> | <b>-323 641</b> |

| Kč                                         |  | rozpočet          |  | čerpání           | Rozdíl   |
|--------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|
| <b>příjmy</b>                              |  |                   |  |                   |          |
| hl. činnost                                |  | 3 928 000         |  | 4 612 461         | 684 461  |
| hospodářská činnost                        |  | 1 225 000         |  | 973 837           | -251 163 |
| <b>příjmy vlastní</b>                      |  | <b>5 153 000</b>  |  | <b>5 586 298</b>  | 433 298  |
| příspěvek /10056-300 (RO)                  |  | 9 756 000         |  | 9 756 000         | 0        |
| převod 384/672 z roku 2013                 |  | 300 000           |  | 300 000           | 0        |
| snížení 672 - převod do r. 2015            |  |                   |  | -300 000          | -300 000 |
| granty /Fialka/                            |  | 61 329            |  | 61 329            | 0        |
| <b>příjmy celkem/ 15.209+61 /</b>          |  | <b>15 270 329</b> |  | <b>15 403 627</b> | 133 298  |
| <b>náklady</b>                             |  |                   |  |                   |          |
| hl. činnost                                |  | 14 785 000        |  | 14 522 685        | -262 315 |
| hospodářská činnost                        |  | 424 000           |  | 597 271           | 173 271  |
| <b>náklady celkem / vč. grantu Fialka/</b> |  | <b>15 209 000</b> |  | <b>15 119 956</b> | -89 044  |
| <b>hospodářský výsledek - zisk</b>         |  | <b>61 329</b>     |  | <b>283 671</b>    | 222 342  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>FONDY k 31.12.2014</b> |        |
| FKSP Základní             | 19 929 |
| Investiční fond           | 95 579 |
| Rezervní fond správa      | 46 507 |
| Rezervní fond soubory     | 9 690  |
| Rezervní fond celkem      | 56 197 |
|                           |        |

**Stav úvěrů , návrat. výpomocí a půjček Města Sušice k 31.12.2014 /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 31.12.2014  |
| 451                                                                   | Úprava pitné vody Luh   | ČMZRB        | 27 724 000         | Zvýhodněný úvěr  | 27.06.02  | 31.03.17  | Pevný 0%              | 4 459 000          |
| 451                                                                   | 6-ti bytovka            | ČMHB         | 2 180 000          | Hypotéční úvěr   | 15.05.02  | 15.05.22  | 6% - fix 5 let        | 899 641            |
|                                                                       | 96 b.j. - refinancovaný | ČS a.s.      | 29 000 000         | Hypotéční úvěr   | 25.11.13  | 25.12.24  | 1M Pribor + 0,45%     | 26 363 636         |
| 451                                                                   | Nábřeží K.Houry, stromy | KB           | 16 500 000         | podnikat. úvěr   | 15.07.11  | 20.09.15  | 2%                    | 3 300 024          |
| 451                                                                   | Bazén                   | ČS a.s.      | 90 000 000         | Investiční úvěr  | 18.1.1.12 | 25.12.26  | 1MPRIBOR+0,2          | 83 076 924         |
|                                                                       | <b>Úvěry celkem</b>     |              |                    |                  |           |           |                       | <b>118 099 225</b> |
|                                                                       |                         |              |                    |                  |           |           |                       |                    |
|                                                                       |                         |              |                    |                  |           |           |                       |                    |
| 459                                                                   | Půdní vestavby          | nájemce      | 8 082 911          | půjčka-nájemníci |           |           | 10b.j.                | 1 185 703          |
|                                                                       |                         | nájemce      | 343 000            | půjčka nájemníci |           |           | Březinovi             | 118 857            |
|                                                                       |                         | nájemce      | 3 300 000          | půjčka Družstvo  |           |           | zatím bez úroku 9 bj. | 3 300 000          |
|                                                                       | <b>Byty celkem</b>      |              |                    |                  |           |           |                       | <b>4 604 560</b>   |
|                                                                       |                         |              |                    |                  |           |           |                       |                    |
|                                                                       | <b>Celkem</b>           |              | <b>177 129 911</b> |                  |           |           |                       | <b>122 703 785</b> |

# Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky

příloha č. 5

stav k 31.12.2014

|                             | org.        | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2015-2026          |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Půdní vestavby</b>       | <b>269</b>  | <b>224 600</b>    | <b>224 600</b>    | <b>183 600</b>    | <b>145 600</b>    | <b>142 600</b>    | <b>127 600</b>    | <b>127 600</b>    | <b>57 600</b>     | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 235 800</b>   |
| 5.května ,Kloster.          |             | 203 000           | 203 000           | 162 000           | 124 000           | 121 000           | 106 000           | 106 000           | 36 000            | 2 000            |                  |                  |                  | 1 063 000          |
| Březinovi                   |             | 21 600            | 21 600            | 21 600            | 21 600            | 21 600            | 21 600            | 21 600            | 21 600            |                  |                  |                  |                  | 172 800            |
|                             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>Voda Luh celkem</b>      | <b>2016</b> | <b>1 980 000</b>  | <b>1 980 000</b>  | <b>499 000</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | <b>4 459 000</b>   |
| ČMZRB 27 724 000 0%         |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 0                  |
|                             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 0                  |
|                             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>Nábřeží, stromy</b>      | <b>901</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |
| KB 16,5 mil.                |             | 3 303 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 3 303 000          |
| 1,90%                       |             | 26 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 26 000             |
|                             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 0                  |
|                             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>Bazén</b>                | <b>903</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>90 mil</b>               |             | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b>  | <b>6 924 000</b> | <b>6 924 000</b> | <b>6 924 000</b> | <b>6 924 000</b> | <b>83 088 000</b>  |
| 1,20%                       |             | 952 000           | 869 000           | 786 000           | 703 000           | 620 000           | 537 000           | 454 000           | 371 000           | 288 000          | 205 000          | 122 000          | 39 000           | 5 946 000          |
|                             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>Bytová výstavba</b>      |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |
| 6 b.j.-anuita 2 180 tis. 6% | <b>905</b>  | 192 000           | 192 000           | 192 000           | 192 000           | 192 000           | 192 000           | 192 000           | 96 000            | 0                | 0                |                  |                  | 1 440 000          |
| 96 bj 29 000 tis. 1%        | <b>904</b>  | 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        |                  |                  | 26 370 000         |
| pův 45 mil-refinancováno    |             | 252 000           | 226 000           | 199 000           | 173 000           | 146 000           | 120 000           | 94 000            | 67 000            | 41 000           | 15 000           |                  |                  | 1 333 000          |
| <b>Celkem - jistina</b>     |             | <b>15 260 600</b> | <b>11 957 600</b> | <b>10 435 600</b> | <b>9 898 600</b>  | <b>9 895 600</b>  | <b>9 880 600</b>  | <b>9 880 600</b>  | <b>9 714 600</b>  | <b>9 563 000</b> | <b>9 561 000</b> | <b>6 924 000</b> | <b>6 924 000</b> | <b>119 895 800</b> |
| <b>Celkem - úrok</b>        |             | <b>1 230 000</b>  | <b>1 095 000</b>  | <b>985 000</b>    | <b>876 000</b>    | <b>766 000</b>    | <b>657 000</b>    | <b>548 000</b>    | <b>438 000</b>    | <b>329 000</b>   | <b>220 000</b>   | <b>122 000</b>   | <b>39 000</b>    | <b>7 305 000</b>   |
| <b>CELKEM</b>               |             | <b>16 490 600</b> | <b>13 052 600</b> | <b>11 420 600</b> | <b>10 774 600</b> | <b>10 661 600</b> | <b>10 537 600</b> | <b>10 428 600</b> | <b>10 152 600</b> | <b>9 892 000</b> | <b>9 781 000</b> | <b>7 046 000</b> | <b>6 963 000</b> | <b>127 200 800</b> |

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

***pro***

**Město Sušice**

**za období od 1.1.2014 do 31.12.2014**

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

### Statutární orgán územního samosprávného celku – Města Sušice:

Bc. Mottl - starosta

**Auditor/auditorská společnost:** INEKS, spol. s r.o. Povážská 358, Strakonice, č. oprávnění KA ČR 81

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Pavel Prekop, auditor, č. oprávnění 303

Ing. Miloslav Hůlka, auditor, č. oprávnění 304

**Místo přezkoumání:** MÚ Sušice, sídlo auditorské společnosti

### Období, ve kterém bylo provedeno přezkoumání

- Dílčí přezkoumání proběhlo v období 27.-29.1.2015
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 13.5.do 18.5.2015

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Města Sušice,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří Město Sušice,

- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené Městem Sušice.

### III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

### IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města Sušice.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Sušice je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

### V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Sušice byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města Sušice. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

**VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ****A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Sušice jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

**B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 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 o výsledku přezkoumání hospodaření 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 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

**C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA SUŠICE****Podíl pohledávek na rozpočtu**

|               |                                       |                 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| A             | Vymezení pohledávek                   | 45.702 tis. Kč  |
| B             | Vymezení rozpočtových příjmů          | 259.993 tis. Kč |
| A / B * 100 % | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 17,6 %          |

**Podíl závazků na rozpočtu**

|               |                                    |                 |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| C             | Vymezení závazků                   | 31.429 tis. Kč  |
| B             | Vymezení rozpočtových příjmů       | 259.993 tis. Kč |
| C / B * 100 % | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 12 %            |

**Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku**

|               |                                                        |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| D             | Vymezení zastaveného majetku                           | 124.913 tis. Kč   |
| E             | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele                 | 2,165.949 tis. Kč |
| D / E * 100 % | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | 5,8 %             |

**VII. DALŠÍ INFORMACE****Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 18.5..2015

Auditorská společnost:  
INEKS, spol. s r.o.  
Oprávnění č. 81



Odpovědný auditor:  
Ing. Miloslav Hůlka, č. oprávnění 304

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Miloslav Hůlka.

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Sušice dne 18.5..2015.

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Sušice dne 18.5..2015.

## **Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

|           |                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil                                                |
| Příloha B | Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) XY dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.                  |
| Příloha C | Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu |
| Příloha D | Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);                       |

## Příloha A

**Příklad - Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**Z á z n a m**  
**o předání a projednání zprávy nezávislého auditora**  
**o přezkoumání hospodaření za rok 2014**  
**Města Sušice**

Přezkoumání hospodaření Města Sušice za rok 2014 provedla auditorská firma INEKS, spol. s r.o. (dále jen auditor), oprávnění č. 81 Komory auditorů České republiky, zastoupená auditorem Ing. Miloslavem Hůlkou, oprávnění č. 304 Komory auditorů České republiky a Ing. Pavlem Prekopem, č. oprávnění 303.

Zástupci Města Sušice berou na vědomí, že přezkoumání hospodaření za rok 2014 nezbavuje statutární orgán Města Sušice odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků. Statutární orgán zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

Auditor předal vedení Města Sušice:

- 2 výtisky zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2014

Statutární zástupce Města Sušice svým podpisem na tomto protokolu:

- potvrzuje převzetí shora uvedené zprávy auditora ve dvojím vyhotovení,
- uvádí následující stanovisko k závěrům zprávy:

*bez připomínek*  
.....  
.....

Projednání předané zprávy auditora (v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech) se zúčastnili:

za Město Sušice:

Bc. Mottl – starosta města

Ing. Šlajsová – ved. FO

za INEKS, spol. s r. o.

Ing. Pavel Prekop

Ing. Miloslav Hůlka

Ve Strakonicih 18. května 2015

*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....

# Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.03.2015 07:21:38

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

| Číslo položky | Název položky                                                                     | Běžné účetní období |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| P.            | Stav peněžních prostředků k 1.lednu                                               | 156 413 763,70      |
| A.            | Peněžní toky z provozní činnosti                                                  | 66 375 199,89       |
| Z.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                                                | 63 690 366,79       |
| A.I.          | Úpravy o nepeněžní operace (+/-)                                                  | 28 639 302,12       |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku                                                       | 21 851 675,98       |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek                                                     | 1 168 873,04        |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv                                                                |                     |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                      | 10 489 856,00       |
| A.I.5.        | Výnosy z dividend a podílů na zisku                                               |                     |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                                | -4 871 102,90       |
| A.II.         | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)                 | -10 069 709,02      |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek                                               | -10 045 719,19      |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků                                                  | 31 225,46           |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob                                                                 | -55 215,29          |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                       |                     |
| A.III.        | Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)                                         | -15 884 760,00      |
| A.IV.         | Přijaté dividendy a podíly na zisku                                               |                     |
| B.            | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv                                                 | -129 981 319,86     |
| B.I.          | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv                                             | -140 219 438,86     |
| B.II.         | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                               | 10 238 119,00       |
| B.II.1.       | Příjmy z privatizace státního majetku                                             |                     |
| B.II.2.       | Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky                        |                     |
| B.II.3.       | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji                          | 10 238 119,00       |
| B.II.4.       | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                       |                     |
| B.III.        | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)                                   |                     |
| C.            | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 32 842 363,20       |
| C.I.          | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)                        | 2 165 140,80        |
| C.II.         | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)                                            | 31 973 266,40       |
| C.III.        | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)                                         | -1 296 044,00       |

Město Sušice

sestavený k 31.12.2014

| Číslo položky | Název položky                                           | Běžné účetní období |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| F.            | Celková změna stavu peněžních prostředků                | -30 763 756,77      |
| H.            | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) |                     |
| R.            | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni             | 125 650 006,93      |



(1)

**MĚSTO SUŠICE**  
Náměstí Svobody 138  
342 01 Sušice  
IČ: 00256129  
DIČ: CZ00256129

Podpisový záznam:

# Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:40

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

| Číslo položky          | Název položky                                     | 1<br>Minulé<br>účetní období | 2<br>Zvýšení<br>stavu | 3<br>Snížení<br>stavu | 4<br>Běžné<br>účetní období |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Vlastní kapitál Celkem |                                                   | 1 626 082 978,30             | 363 733 110,27        | 317 743 758,71        | 1 672 072 329,66            |
| A.                     | Jméni účetní jednotky a upravující položky        | 1 449 402 793,68             | 16 214 955,10         | 17 910 187,71         | 1 447 707 561,07            |
| I.                     | Jméni účetní jednotky                             | 1 516 949 352,12             | 759 637,09            | 668 089,88            | 1 517 040 899,33            |
| 1.                     | Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu |                              | 17 814,40             | 2 698,00              |                             |
| 2.                     | Svěření majetku příspěvkové organizaci            |                              |                       |                       |                             |
| 3.                     | Bezúplatné převody                                |                              | 689 631,65            | 311 989,00            |                             |
| 4.                     | Investiční transfery                              |                              |                       |                       |                             |
| 5.                     | Dary                                              |                              |                       |                       |                             |
| 6.                     | Ostatní                                           |                              | 52 191,04             | 353 402,88            |                             |
| II.                    | Fond privatizace                                  |                              |                       |                       |                             |
| III.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 371 729 838,09               | 3 442 579,46          | 4 871 102,90          | 370 301 314,65              |
| 1.                     | Svěření majetku příspěvkové organizaci            |                              |                       |                       |                             |
| 2.                     | Bezúplatné převody                                |                              |                       |                       |                             |
| 3.                     | Investiční transfery                              |                              | 3 442 579,46          |                       |                             |
| 4.                     | Dary                                              |                              |                       |                       |                             |
| 5.                     | Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.   |                              |                       | 4 871 102,90          |                             |
| 6.                     | Ostatní                                           |                              |                       |                       |                             |
| IV.                    | Kurzové rozdíly                                   |                              |                       |                       |                             |
| V.                     | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | -433 946 373,71              |                       |                       | -433 946 373,71             |
| 1.                     | Opravné položky k pohledávkám                     |                              |                       |                       |                             |
| 2.                     | Odpisy                                            |                              |                       |                       |                             |
| 3.                     | Ostatní                                           |                              |                       |                       |                             |
| VI.                    | Jiné oceňovací rozdíly                            | -5 330 022,82                | 12 012 738,55         | 11 515 790,73         | -4 833 075,00               |
| 1.                     | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů       |                              |                       |                       |                             |
| 2.                     | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji    |                              | 12 012 738,55         | 11 515 790,73         |                             |
| 3.                     | Ostatní                                           |                              |                       |                       |                             |
| VII.                   | Opravy minulých období                            |                              |                       | 855 204,20            | -855 204,20                 |
| 1.                     | Opravy minulého účetního období                   |                              |                       | 855 204,20            |                             |
| 2.                     | Opravy předchozích účetních období                |                              |                       |                       |                             |
| B.                     | Fondy účetní jednotky                             | 177 470,36                   | 746 553,48            | 867 576,10            | 56 447,74                   |
| C.                     | Výsledek hospodaření                              | 176 502 714,26               | 346 771 601,69        | 298 965 994,90        | 224 308 321,05              |
| D.                     | Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření |                              |                       |                       |                             |



(1)

**MĚSTO SUŠICE**  
Náměstí Svobody 138  
342 01 Sušice  
IČ: 00256129  
DIČ: CZ00256129

Podpisový záznam:

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

---

### A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

---

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

---

### A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

---

V roce 2014 se účetní jednotka řídí prováděcími vyhláškami, především vyhláškou 410/2009 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy č. 701 až 710 v platném znění.

V roce 2014 byl majetek odepisován dle odpisového plánu a odpisy byly účtovány 551/07x a08x.

Majetek určený k prodeji byl oceněn reálnou hodnotou.

Účetní jednotka se řídí směrnou účtovou osnovou stanovenou vyhláškou 410/2009 v platném znění.

Služby ve vykazování bytového hospodářství se účtují od roku 2010 jako přeprodeje, vliv se projevuje na účtu 324 a účtu 377.

---

### A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

Pokračuje se v účtování časového rozlišení nákladů a výnosů podle Směrnice časového rozlišení.

Vytváří se opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti a to u pohledávek definovaných Vyhláškou 410/2009 v platném znění.

Od roku 2012 se vytvářejí opravné položky i k položkám účtovým na účtu 315 /místní poplatky, pokuty ../.

Sociální fond je účtován výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648.

Nebyla vytvořena žádná zákonná rezerva.

Účetní jednotka sestavuje finanční a účetní výkazy, jejichž popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou 410/2009 Sb. v pl. znění.

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky                                                                        | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                                      |               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky                                               |               |                    | 30 587 077,53 | 28 046 944,68 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                           |               | 901                |               |               |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                             |               | 902                |               |               |
| 3. Ostatní majetek                                                                   |               | 903                | 30 587 077,53 | 28 046 944,68 |
| P.II. Vyřazené pohledávky a závazky                                                  |               |                    | 2 718 195,14  | 2 949 736,44  |
| 1. Vyřazené pohledávky                                                               |               | 911                | 2 718 195,14  | 2 949 736,44  |
| 2. Vyřazené závazky                                                                  |               | 912                |               |               |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                    |               |                    |               |               |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 921                |               |               |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 922                |               |               |
| 3. Krátkodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě sml. o výpůjčce |               | 923                |               |               |
| 4. Dlouhodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě sml. o výpůjčce |               | 924                |               |               |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů     |               | 925                |               |               |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů     |               | 926                |               |               |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky                                                     |               |                    | 901 868,00    | 1 363 517,00  |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku           |               | 931                |               |               |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku           |               | 932                | 901 868,00    | 991 916,00    |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                    |               | 933                |               |               |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                    |               | 934                |               |               |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí        |               | 939                |               |               |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí        |               | 941                |               |               |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                         |               | 942                |               | 371 601,00    |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                         |               | 943                |               |               |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                      |               | 944                |               |               |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                     |               | 945                |               |               |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení      |               | 947                |               |               |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení      |               | 948                |               |               |
| P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                               |               |                    | 113 000,00    | 113 000,00    |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                              |               | 961                |               |               |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                              |               | 962                |               |               |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                |               | 963                |               |               |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                |               | 964                |               |               |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

## A.4. Informace podle §7 odst.6 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky                                                                 | Název položky                                                                     | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                   |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| 5.                                                                            | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce      | 965                |               |               |
| 6.                                                                            | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce      | 966                | 113 000,00    | 113 000,00    |
| 7.                                                                            | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů     | 967                |               |               |
| 8.                                                                            | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů     | 968                |               |               |
| P.VI. Další podmíněné závazky                                                 |                                                                                   |                    | 2 399 089,00  |               |
| 1.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku             | 971                | 2 399 089,00  |               |
| 2.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku             | 972                |               |               |
| 3.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                       | 973                |               |               |
| 4.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                       | 974                |               |               |
| 5.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí           | 975                |               |               |
| 6.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí           | 976                |               |               |
| 7.                                                                            | Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon., výk. nebo soud. | 978                |               |               |
| 8.                                                                            | Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon., výk. nebo soud. | 979                |               |               |
| 9.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                 | 981                |               |               |
| 10.                                                                           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                 | 982                |               |               |
| 11.                                                                           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                     | 983                |               |               |
| 12.                                                                           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                     | 984                |               |               |
| 13.                                                                           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.    | 985                |               |               |
| 14.                                                                           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.    | 986                |               |               |
| P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |                                                                                   |                    |               |               |
| 1.                                                                            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                               | 991                |               |               |
| 2.                                                                            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                               | 992                |               |               |
| 3.                                                                            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                               | 993                |               |               |
| 4.                                                                            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                               | 994                |               |               |
| 5.                                                                            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                            | 999                | 31 695 051,67 | 32 247 198,12 |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky                                                                      | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|               |                                                                                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 1.            | Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 1 153 902,00  | 858 390,00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                    | 494 638,00    | 375 324,00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                 |               |            |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

---

### A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

---

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

---

### A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

---

---

### A.8. Informace podle § 68 odst.6

---

---

### A.9. Informace podle § 68 odst.8

---

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

| Číslo položky | Název položky                                                 | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|
|               |                                                               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| B.1.          | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva       | 364             |               |        |
| B.2.          | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364             |               |        |
| B.3.          | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem           | 364             |               |        |
| B.4.          | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem           | 364             |               |        |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmání účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku"

| Číslo položky | Název položky                                                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|               |                                                                                      | BÉŽNÉ         | MINULÉ         |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období      | 3 442 579,46  | 404 217 231,40 |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku ve věcné a časové souvislosti | 4 671 102,90  | 4 771 451,90   |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

---

---

O.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

---

---

---

---

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

12 261 000,00

---

---

---

---

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

---

---

698 877 000,00 Kč

---

---

---

---

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

---

---

---

---

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

---

---

---

---

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

---

---

---

---

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

---

---

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace                                                                                                                                                                                                                                                       | Částka  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D.II.1.   | D. II.1. Dlouhodobé úvěry - účet 451 - zvýšený stav oproti roku 2013: Město Sušice čerpalo úvěr na výstavbu krytého bazénu od České spořitelny. V roce 2014 vyčerpalo 48,921.058,66 Kč a splatilo 16,035.523,80 Kč z úvěrů, které mu byly poskytnuty v předchozích letech. | 0,00 Kč |
| C.I.6.    | Účet 407 představuje reálnou hodnotu majetku, který je určen k odprodeji v následujících letech.                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč |
| D.III.5.  | D.III.5. Zůstatek účtu dodavatelů se snížil oproti roku 2013 zhruba o 18,91 mil., což vzniklo uvolněním desetiprocentních pozastávek faktur na výstavbu Bazénu, 15ti % pozastávkami faktur na obnovu městského parku Santos.                                               | 0,00 Kč |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplnující informace                                                                                                                                                                                              | Částka  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A.II.4.   | A.II.4. - Náklady z přecenění reálnou hodnotou v roce 2014 ve výši 15,04 mil. byla způsobeny prodejem nemovitostí oceněných reálnou hodnotou, která byla nižší než původní pořizovací cena.                       | 0,00 Kč |
| B.II.4.   | B.II.4. - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou v roce 2014 byly vyšší oproti roku 2013 o 7,39 mil., což vzniklo prodejem nemovitostí přeceněných na reálnou hodnotu, která byla vyšší než původní pořizovací cena. | 0,00 Kč |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

---

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### Ostatní fondy

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                          | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                    |                     |
| G.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                              | 177 470,36          |
| G.II.   | Tvorba fondu                                                             | 744 253,48          |
|         | 1. Přebytky hospodaření z minulých let                                   |                     |
|         | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce      |                     |
|         | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 742 000,00          |
|         | 4. Ostatní tvorba fondu                                                  | 2 253,48            |
| G.III.  | Čerpání fondu                                                            | 865 276,10          |
| G.IV.   | Konečný stav fondu                                                       | 56 447,74           |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

## Stavby

### G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                |                  |                  |
|---------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ            |                |                  | MINULÉ           |
|               |                                        | BRUTTO           | KOREKCE        | NETTO            |                  |
| G.            | Stavby                                 | 1 502 336 189,72 | 390 962 833,77 | 1 111 373 355,95 | 1 240 001 079,53 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 362 896 013,93   | 119 558 186,00 | 243 337 827,93   | 359 320 664,13   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 689 710 564,27   | 135 883 968,00 | 553 826 596,27   | 568 986 949,87   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |                  |                |                  |                  |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 176 930 036,42   | 37 618 122,00  | 139 311 914,42   | 137 878 557,42   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 189 660 582,41   | 70 638 959,00  | 119 021 623,41   | 119 121 903,41   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 83 138 992,69    | 27 263 598,77  | 55 875 393,92    | 54 693 004,70    |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### Pozemky

#### H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |               |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ        |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |               |
| H.            | Pozemky                           | 71 868 511,60 |         | 71 868 511,60 | 70 921 978,69 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 1 104 300,00  |         | 1 104 300,00  | 53 095,00     |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 25 851 231,70 |         | 25 851 231,70 | 25 836 115,30 |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5 694 039,81  |         | 5 694 039,81  | 5 715 688,84  |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 12 324 456,17 |         | 12 324 456,17 | 12 758 216,09 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 26 894 483,92 |         | 26 894 483,92 | 26 558 863,46 |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### f. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky                                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                                            | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | 15 584 137,00 |        |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 15 584 137,00 |        |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| J.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 10 219 449,73 | 2 829 533,30 |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 10 219 449,73 | 2 829 533,30 |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |               |              |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

## K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

### K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
| IČO účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje |
| 3                              | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                                   | 10                      |

### K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                |                          |                                        |                                     |                                    |                                                     |                         |
| IČO účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje |
| 3                              | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                                   | 10                      |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

## L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje |               |                        |                             |    |                               |              |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|-------------------------------|--------------|
| Projekt        | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel<br>Obchodní firma | IČ | Stavební fáze<br>Rok zahájení | Rok ukončení |
| 1              | 2             | 3                      | 4                           | 5  | 6                             | 7            |

| Projekt | Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené t-4 | na pořízení majetku t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
|---------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|--------|
| 1       | 8                                        | 9                     | 10                      | 11  | 12  | 13     |

| Platby za dostupnost |         |       |     |                                   |     |                                   |     |                                   |
|----------------------|---------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Projekt              | Počátek | Konec | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku |
| 1                    | 14      | 15    | 16  | 17                                | 18  | 19                                | 20  | 21                                |

| Platby za dostupnost |     |                                   |                                   |                  |       |            |                |        |
|----------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|------------|----------------|--------|
| Projekt              | t-1 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | Další platby t-4 | a t-3 | plnění t-2 | zadavatele t-1 | Celkem |
| 1                    | 22  | 23                                | 24                                | 25               | 26    | 27         | 28             | 29     |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:39

Název účetní jednotky: Město Sušice  
Sídlo: nám. Svobody 138  
342 01 Sušice  
Právní forma: územní samosprávný celek  
Předmět činnosti: pronájem městského majetku  
IČO : 00256129

## Specifikace mzdových nákladů

### N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.1.13. Mzdové náklady"

| Číslo položky | Název položky                               | 1.                  | 2.                   | 3.                                                                                            | 4.                   | 5.                                                                                            | 6.                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |                                             | Mzdový náklad       |                      | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru |                      | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr |                      |
|               |                                             | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období                                                                           | Minulé účetní období | Běžné účetní období                                                                           | Minulé účetní období |
| N.II.1.       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru        | 30 426 562,63       |                      | 324 295,10                                                                                    |                      |                                                                                               |                      |
| N.II.2.       | Ostatní platy (hrázené refundace jin. org.) | 6 798,00            |                      | 72,46                                                                                         |                      |                                                                                               |                      |
| N.II.3.       | Ostatní osobní výdaje                       | 783 179,00          |                      | 8 347,68                                                                                      |                      | 22 376,54                                                                                     |                      |
| N.II.4.       | Platy představitelů st.moci a něk. orgánů   |                     |                      |                                                                                               |                      |                                                                                               |                      |
| N.II.5.       | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 1 712 913,00        |                      | 18 257,44                                                                                     |                      | 48 940,37                                                                                     |                      |
| N.II.6.       | Odstupné                                    |                     |                      |                                                                                               |                      |                                                                                               |                      |
| N.II.7.       | Odchodné                                    |                     |                      |                                                                                               |                      |                                                                                               |                      |
| N.II.8.       | Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz. |                     |                      |                                                                                               |                      |                                                                                               |                      |
| N.II.9.       | Mzdové náhrady                              |                     |                      |                                                                                               |                      |                                                                                               |                      |
| N.II.10.      | Náhrady mezd v době nemoci                  | 73 646,00           |                      | 784,97                                                                                        |                      | 2 104,17                                                                                      |                      |

Podpisový záznam:




**MĚSTO SUŠICE**  
Náměstí Svobody 138  
342 01 Sušice  
IČ: 00256129  
DIČ: CZ00256129

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.03.2015 16:14:37

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

|                                                      |               |                 | 1                | 2                | 3                | 4                |                  |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |                  |                  |                  |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ            |                  |                  | MINULÉ           |                  |
|                                                      |               |                 | BRUTTO           | KOREKCE          | NETTO            |                  |                  |
| AKTIVA CELKEM                                        |               |                 | 2 365 821 244,51 | 479 512 689,79   | 1 876 308 654,72 | 1 815 500 860,48 |                  |
| A. Stálá aktiva                                      |               |                 | 2 165 949 132,95 | 472 590 127,77   | 1 693 359 005,18 | 1 610 091 800,80 |                  |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                       |               |                 | 12 991 337,58    | 7 322 052,07     | 5 669 285,51     | 5 632 197,21     |                  |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                |               |                 | 012              |                  |                  |                  |                  |
| 2. Software                                          |               |                 | 013              | 3 872 976,10     | 2 629 249,10     | 1 243 727,00     | 1 240 878,70     |
| 3. Ocenitelná práva                                  |               |                 | 014              |                  |                  |                  |                  |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity           |               |                 | 015              |                  |                  |                  |                  |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                |               |                 | 018              | 1 847 509,97     | 1 847 509,97     |                  |                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               |               |                 | 019              | 5 425 541,01     | 2 845 293,00     | 2 580 248,01     | 1 795 808,01     |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           |               |                 | 041              | 1 845 310,50     |                  | 1 845 310,50     | 2 595 510,50     |
| 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku |               |                 | 044              |                  |                  |                  |                  |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  |               |                 | 051              |                  |                  |                  |                  |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     |               |                 | 035              |                  |                  |                  |                  |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                        |               |                 | 2 134 971 795,37 | 465 266 075,70   | 1 669 703 719,67 | 1 587 769 647,59 |                  |
| 1. Pozemky                                           |               |                 | 031              | 71 868 511,60    |                  | 71 868 511,60    | 70 921 978,69    |
| 2. Kulturní předměty                                 |               |                 | 032              | 6 599 765,83     |                  | 6 599 765,83     | 6 599 765,83     |
| 3. Stavby                                            |               |                 | 021              | 1 502 336 189,72 | 390 962 833,77   | 1 111 373 355,95 | 1 240 001 079,53 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí |               |                 | 022              | 156 592 827,50   | 44 571 717,00    | 112 021 110,50   | 114 870 560,87   |
| 5. Pěstelské celky trvalých porostů                  |               |                 | 025              |                  |                  |                  |                  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  |               |                 | 028              | 29 733 524,93    | 29 733 524,93    |                  |                  |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 |               |                 | 029              |                  |                  |                  |                  |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             |               |                 | 042              | 252 536 811,59   |                  | 252 536 811,59   | 155 346 562,67   |
| 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku   |               |                 | 045              |                  |                  |                  |                  |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   |               |                 | 052              | 29 700,00        |                  | 29 700,00        | 29 700,00        |
| 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       |               |                 | 036              | 115 274 464,20   |                  | 115 274 464,20   |                  |

|                                  |                                                  |                 | 1              | 2            | 3              | 4              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |              |                |                |
|                                  |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |              |                | MINULÉ         |
|                                  |                                                  |                 | BRUTTO         | KOREKCE      | NETTO          |                |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                  |                 | 15 820 000,00  |              | 15 820 000,00  | 15 820 000,00  |
| 1.                               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061             | 15 820 000,00  |              | 15 820 000,00  | 15 820 000,00  |
| 2.                               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062             |                |              |                |                |
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063             |                |              |                |                |
| 4.                               | Dlouhodobé půjčky                                | 067             |                |              |                |                |
| 5.                               | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068             |                |              |                |                |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069             |                |              |                |                |
| 7.                               | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           | 043             |                |              |                |                |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053             |                |              |                |                |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |                                                  |                 | 2 166 000,00   |              | 2 166 000,00   | 869 956,00     |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462             |                |              |                |                |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464             |                |              |                |                |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465             | 2 166 000,00   |              | 2 166 000,00   | 569 956,00     |
| 4.                               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                   | 466             |                |              |                |                |
| 5.                               | Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.   | 468             |                |              |                |                |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469             |                |              |                |                |
| 7.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471             |                |              |                | 300 000,00     |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                  |                 | 189 872 111,56 | 6 922 462,02 | 182 949 649,54 | 205 409 059,68 |
| I. Zásoby                        |                                                  |                 | 814 986,60     |              | 814 986,60     | 759 771,31     |
| 1.                               | Pořízení materiálu                               | 111             |                |              |                |                |
| 2.                               | Materiál na skladě                               | 112             | 504 769,28     |              | 504 769,28     | 460 802,77     |
| 3.                               | Materiál na cestě                                | 119             |                |              |                |                |
| 4.                               | Nedokončená výroba                               | 121             |                |              |                |                |
| 5.                               | Polotovary vlastní výroby                        | 122             |                |              |                |                |
| 6.                               | Výrobky                                          | 123             |                |              |                |                |
| 7.                               | Pořízení zboží                                   | 131             |                |              |                |                |
| 8.                               | Zboží na skladě                                  | 132             | 303 417,32     |              | 303 417,32     | 298 968,54     |
| 9.                               | Zboží na cestě                                   | 138             | 6 800,00       |              | 6 800,00       |                |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                   | 139             |                |              |                |                |

|                           |                                                    |                 | 1             | 2            | 3             | 4             |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Číslo položky             | Název položky                                      | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |               |
|                           |                                                    |                 | BĚŽNĚ         |              |               | MINULÉ        |
|                           |                                                    |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| II. Krátkodobé pohledávky |                                                    |                 | 63 407 577,03 | 6 922 462,02 | 56 485 115,01 | 48 235 524,67 |
| 1.                        | Odběratelé                                         | 311             | 540 562,35    | 16 346,30    | 524 216,05    | 180 198,15    |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                    | 312             |               |              |               |               |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry             | 313             |               |              |               |               |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             | 1 492 488,04  |              | 1 492 488,04  | 1 379 630,37  |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315             | 4 675 775,63  | 3 264 762,76 | 1 411 012,87  | 1 752 883,05  |
| 6.                        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | 316             |               |              |               |               |
| 7.                        | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | 317             |               |              |               |               |
| 8.                        | Pohledávky z přerozdělovaných daní                 | 319             | 6 151 725,59  |              | 6 151 725,59  |               |
| 9.                        | Pohledávky za zaměstnanci                          | 335             | 54 700,00     |              | 54 700,00     | 57 475,00     |
| 10.                       | Sociální zabezpečení                               | 336             |               |              |               |               |
| 11.                       | Zdravotní pojištění                                | 337             |               |              |               |               |
| 12.                       | Důchodové spoření                                  | 338             |               |              |               |               |
| 13.                       | Daň z příjmů                                       | 341             |               |              |               |               |
| 14.                       | Jiné přímé daně                                    | 342             |               |              |               |               |
| 15.                       | Daň z přidané hodnoty                              | 343             | 5 529 080,39  |              | 5 529 080,39  |               |
| 16.                       | Jiné daně a poplatky                               | 344             |               |              |               | 1 940,00      |
| 17.                       | Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi | 346             | 604 168,41    |              | 604 168,41    | 242 641,32    |
| 18.                       | Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi | 348             |               |              |               | 335 000,00    |
| 23.                       | Krátkodobé pohledávky z ručení                     | 361             |               |              |               |               |
| 24.                       | Pevné termínové operace a opce                     | 363             |               |              |               |               |
| 25.                       | Pohledávky z finančního zajištění                  | 365             |               |              |               |               |
| 26.                       | Pohledávky z vydaných dluhopisů                    | 367             |               |              |               |               |
| 27.                       | Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.     | 371             |               |              |               |               |
| 28.                       | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 373             | 2 644 536,00  |              | 2 644 536,00  | 2 505 361,00  |
| 29.                       | Náklady příštích období                            | 381             | 10 192,00     |              | 10 192,00     | 46 856,00     |
| 30.                       | Příjmy příštích období                             | 385             | 323 853,00    |              | 323 853,00    | 160 150,25    |
| 31.                       | Dohadné účty aktivní                               | 388             | 160 000,00    |              | 160 000,00    | 645 368,05    |
| 32.                       | Ostatní krátkodobé pohledávky                      | 377             | 41 220 495,62 | 3 641 352,96 | 37 579 142,66 | 40 928 021,48 |

|                                                      |               |                 | 1              | 2              | 3              | 4              |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ          |                |                | MINULÉ         |
|                                                      |               |                 | BRUTTO         | KOREKCE        | NETTO          |                |
| III. Krátkodobý finanční majetek                     |               |                 | 125 649 547,93 |                | 125 649 547,93 | 156 413 763,70 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování              |               |                 | 251            |                |                |                |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                |               |                 | 253            |                |                |                |
| 3. Jiné cenné papíry                                 |               |                 | 256            |                |                |                |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                     |               |                 | 244            |                |                |                |
| 5. Jiné běžné účty                                   |               |                 | 245            | 6 701 242,04   | 6 701 242,04   | 5 164 506,55   |
| 9. Běžný účet                                        |               |                 | 241            | 2 307 333,76   | 2 307 333,76   | 254 263,97     |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků |               |                 | 231            | 116 566 221,39 | 116 566 221,39 | 150 749 633,79 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků    |               |                 | 236            | 56 447,74      | 56 447,74      | 177 919,39     |
| 15. Ceniny                                           |               |                 | 263            | 16 600,00      | 16 600,00      | 67 240,00      |
| 16. Peníze na cestě                                  |               |                 | 262            | -459,00        | -459,00        |                |
| 17. Pokladna                                         |               |                 | 261            | 2 162,00       | 2 162,00       |                |

|                                                      |               |                 |                  | 1                | 2                |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |                  |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ            | MINULÉ           |                  |
| PASIVA CELKEM                                        |               |                 | 1 876 308 654,72 | 1 815 500 860,48 |                  |
| C. Vlastní kapitál                                   |               |                 | 1 672 072 329,86 | 1 626 082 978,30 |                  |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky        |               |                 | 1 447 707 561,07 | 1 449 402 793,68 |                  |
| 1. Jméni účetní jednotky                             |               |                 | 401              | 1 517 040 899,33 | 1 516 949 352,12 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        |               |                 | 403              | 370 301 314,65   | 371 729 838,09   |
| 4. Kurzové rozdíly                                   |               |                 | 405              |                  |                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     |               |                 | 406              | -433 946 373,71  | -433 946 373,71  |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                            |               |                 | 407              | -4 833 075,00    | -5 330 022,82    |
| 7. Opravy minulých období                            |               |                 | 408              | -855 204,20      |                  |
| II. Fondy účetní jednotky                            |               |                 | 56 447,74        |                  | 177 470,36       |
| 6. Ostatní fondy                                     |               |                 | 419              | 56 447,74        | 177 470,36       |
| III. Výsledek hospodaření                            |               |                 | 224 308 321,05   |                  | 176 502 714,26   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |               |                 |                  | 47 805 606,79    | 52 536 915,67    |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       |               |                 | 431              |                  |                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období |               |                 | 432              | 176 502 714,26   | 123 965 798,59   |
| D. Cizí zdroje                                       |               |                 | 204 236 324,86   |                  | 189 417 882,18   |
| I. Rezervy                                           |               |                 |                  |                  |                  |
| 1. Rezervy                                           |               |                 | 441              |                  |                  |
| II. Dlouhodobé závazky                               |               |                 | 125 312 569,66   |                  | 93 339 303,26    |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                  |               |                 | 451              | 118 099 225,18   | 85 213 690,32    |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     |               |                 | 452              |                  |                  |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           |               |                 | 453              |                  |                  |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                         |               |                 | 455              | 2 508 784,48     | 3 097 268,94     |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                       |               |                 | 456              |                  |                  |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                        |               |                 | 457              |                  |                  |
| 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.  |               |                 | 458              |                  |                  |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky                        |               |                 | 459              | 4 704 560,00     | 5 028 344,00     |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            |               |                 | 472              |                  |                  |

|                         |                                                   | 1               |               | 2             |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |  |
|                         |                                                   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |  |
| III. Krátkodobé závazky |                                                   |                 | 78 923 755,20 | 96 078 578,92 |  |
| 1.                      | Krátkodobé úvěry                                  | 281             |               |               |  |
| 2.                      | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)         | 282             |               |               |  |
| 3.                      | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů           | 283             |               |               |  |
| 4.                      | Jiné krátkodobé půjčky                            | 289             |               |               |  |
| 5.                      | Dodavatelé                                        | 321             | 9 968 149,30  | 26 892 453,91 |  |
| 6.                      | Směnky k úhradě                                   | 322             |               |               |  |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             | 39 627 183,12 | 39 346 338,12 |  |
| 8.                      | Závazky z dělené správy                           | 325             | 26 577,55     | 566 577,55    |  |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |               |               |  |
| 10.                     | Zaměstnanci                                       | 331             | 12 368,00     | 1 785,00      |  |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             | 2 789 426,00  | 2 197 659,00  |  |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             | 1 153 902,00  | 1 233 714,00  |  |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             | 494 638,00    |               |  |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338             |               |               |  |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             |               |               |  |
| 16.                     | Jiné přímé daně                                   | 342             | 484 237,00    | 297 330,00    |  |
| 17.                     | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               | 625 774,81    |  |
| 18.                     | Jiné daně a poplatky                              | 344             | 63,00         |               |  |
| 19.                     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345             |               |               |  |
| 20.                     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | 347             | 9 101,00      | 9 101,00      |  |
| 21.                     | Závazky k vybraným místním vládním institucím     | 349             |               |               |  |
| 28.                     | Krátkodobé závazky z ručení                       | 362             |               |               |  |
| 29.                     | Pevné termínové operace a opce                    | 363             |               |               |  |
| 31.                     | Závazky z finančního zajištění                    | 366             |               |               |  |
| 32.                     | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368             |               |               |  |
| 33.                     | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.  | 372             |               |               |  |
| 34.                     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             | 274 651,60    | 1 393 321,92  |  |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383             | 161 213,00    | 1 133 713,56  |  |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384             | 15 923 609,92 | 15 571 266,21 |  |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 5 490 411,00  | 2 546 718,00  |  |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             | 2 508 224,71  | 362 625,84    |  |

Podpisový záznam:




(1)

**MĚSTO SUŠICE**

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

# Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.03.2015 16:01:13

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

|                       |                                           |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky         | Název položky                             | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                       |                                           |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                       |                                           |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM     |                                           |                 | 235 355 318,94 | 11 073 760,29       | 214 996 193,42 | 11 858 234,36       |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                 | 157 119 804,02 | 11 073 760,29       | 159 195 718,74 | 11 858 234,36       |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501             | 2 617 509,55   | 35 399,00           | 2 775 828,34   | 6 383,50            |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502             | 2 589 287,37   |                     | 4 245 168,48   |                     |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             |                |                     |                |                     |
| 4.                    | Prodané zboží                             | 504             | 116 533,02     |                     | 272 546,80     |                     |
| 5.                    | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                |                     |                |                     |
| 6.                    | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                |                     |                |                     |
| 7.                    | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                |                     |                |                     |
| 8.                    | Opravy a udržování                        | 511             | 27 832 022,65  | 10 339 389,56       | 41 586 582,42  | 11 107 387,18       |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512             | 226 617,92     |                     | 165 552,80     |                     |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513             | 296 145,00     |                     | 249 882,00     |                     |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518             | 32 865 565,51  | 144 347,74          | 34 661 058,42  | 128 104,60          |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521             | 33 003 198,63  |                     | 32 958 563,00  |                     |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 10 834 404,29  |                     | 10 774 359,00  |                     |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 127 888,00     |                     | 127 581,00     |                     |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 626 988,69     |                     | 612 604,23     |                     |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528             | 266 235,00     |                     | 264 525,00     |                     |
| 18.                   | Daň silniční                              | 531             | 3 873,00       |                     | 3 810,00       |                     |
| 19.                   | Daň z nemovitostí                         | 532             | 9 281,00       |                     | 9 309,00       |                     |
| 20.                   | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 518 154,00     |                     | 378 222,00     |                     |
| 22.                   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             | 2 200 000,00   |                     |                |                     |
| 23.                   | Jiné pokuty a penále                      | 542             |                |                     | 70 370,00      |                     |
| 24.                   | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             | 305 180,02     |                     | 112 300,00     |                     |
| 25.                   | Prodaný materiál                          | 544             |                |                     |                |                     |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547             | 776,53         |                     | 402,78         |                     |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548             | 744 253,48     |                     | 742 666,45     |                     |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 21 851 675,98  |                     | 21 029 412,53  |                     |
| 29.                   | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552             |                |                     |                |                     |
| 30.                   | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553             | 13 872 701,00  |                     | 3 214 081,97   |                     |
| 31.                   | Prodané pozemky                           | 554             | 1 490 586,73   |                     | 1 003 952,47   |                     |
| 32.                   | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555             |                |                     |                |                     |
| 33.                   | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556             | 614 196,02     | 554 677,02          | 790 206,04     | 615 672,79          |
| 34.                   | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557             |                |                     | 3 050,00       |                     |
| 35.                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 2 435 726,93   |                     | 1 212 545,59   |                     |

| Číslo položky             | Název položky                                    | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                           |                                                  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                           |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                           |                                                  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 36.                       | Ostatní náklady z činnosti                       | 549             | 1 671 003,70   | -53,03              | 1 931 158,42   | 686,29              |
| II. Finanční náklady      |                                                  |                 | 16 402 060,70  |                     | 1 909 987,68   |                     |
| 1.                        | Prodané cenné papíry a podíly                    | 561             |                |                     |                |                     |
| 2.                        | Úroky                                            | 562             | 605 424,18     |                     | 1 422 788,25   |                     |
| 3.                        | Kurzové ztráty                                   | 563             |                |                     |                |                     |
| 4.                        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou             | 564             | 15 584 137,00  |                     |                |                     |
| 5.                        | Ostatní finanční náklady                         | 569             | 212 499,52     |                     | 487 199,43     |                     |
| III. Náklady na transfery |                                                  |                 | 45 948 694,22  |                     | 38 749 025,00  |                     |
| 2.                        | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572             | 45 948 694,22  |                     | 38 749 025,00  |                     |
| V. Daň z příjmů           |                                                  |                 | 15 884 760,00  |                     | 15 141 462,00  |                     |
| 1.                        | Daň z příjmů                                     | 591             | 15 884 760,00  |                     | 15 519 580,00  |                     |
| 2.                        | Dodatečné odvody daně z příjmů                   | 595             |                |                     | -378 118,00    |                     |

| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | 1                     | 2                    | 3                     | 4                    |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                      |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                      |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ                 |                      | MINULÉ                |                      |
|                                                      |               |                 | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost  | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost  |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>                              |               |                 | <b>236 607 739,69</b> | <b>57 626 946,33</b> | <b>221 895 514,26</b> | <b>57 495 829,19</b> |
| I. Výnosy z činnosti                                 |               |                 | 55 931 490,74         | 57 622 140,48        | 51 363 941,48         | 57 491 174,85        |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                | 601           |                 | 4 338,60              |                      |                       |                      |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                           | 602           |                 | 934 762,20            | 57 072 016,49        | 1 236 544,32          | 56 741 316,35        |
| 3. Výnosy z pronájmu                                 | 603           |                 | 22 527 894,95         |                      | 20 809 570,10         |                      |
| 4. Výnosy z prodaného zboží                          | 604           |                 | 237 458,95            |                      | 382 131,32            |                      |
| 5. Výnosy ze správních poplatků                      | 605           |                 | 5 860 700,00          |                      | 5 299 687,00          |                      |
| 6. Výnosy z místních poplatků                        | 606           |                 | 9 128 786,00          |                      | 9 805 282,00          |                      |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                    | 609           |                 | 1 548 482,09          |                      | 1 696 677,50          |                      |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 | 641           |                 |                       | 507 967,44           |                       | 699 086,27           |
| 10. Jiné pokuty a penále                             | 642           |                 | 1 950 025,00          |                      | 1 646 589,00          |                      |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643           |                 | 43 971,49             |                      | 33 151,54             |                      |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu                       | 644           |                 |                       | 42 156,55            |                       | 50 772,23            |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645           |                 |                       |                      |                       |                      |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646           |                 | 6 326 068,00          |                      | 1 400 000,00          |                      |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                         | 647           |                 | 3 912 051,00          |                      | 5 268 668,30          |                      |
| 16. Čerpání fondů                                    | 648           |                 | 865 576,10            |                      | 665 365,00            |                      |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                        | 649           |                 | 2 591 376,36          |                      | 3 116 275,40          |                      |
| II. Finanční výnosy                                  |               |                 | 10 817 477,93         | 4 805,85             | 3 970 795,35          | 4 654,34             |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          | 661           |                 |                       |                      |                       |                      |
| 2. Úroky                                             | 662           |                 | 529 147,75            | 4 805,85             | 1 135 553,39          | 4 654,34             |
| 3. Kurzové zisky                                     | 663           |                 |                       |                      |                       |                      |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               | 664           |                 | 10 219 449,73         |                      | 2 829 533,30          |                      |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku          | 665           |                 |                       |                      |                       |                      |
| 6. Ostatní finanční výnosy                           | 669           |                 | 68 880,45             |                      | 5 708,66              |                      |
| IV. Výnosy z transferů                               |               |                 | 27 638 550,38         |                      | 36 674 335,63         |                      |
| 2. Výnosy vybraných míst vlád, institucí z transferů | 672           |                 | 27 638 550,38         |                      | 36 674 335,63         |                      |
| V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků               |               |                 | 142 220 220,64        |                      | 129 886 441,80        |                      |
| 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob    | 681           |                 | 30 363 024,93         |                      | 29 072 245,01         |                      |
| 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob  | 682           |                 | 42 942 099,01         |                      | 38 388 899,71         |                      |
| 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty          | 684           |                 | 57 960 764,62         |                      | 51 219 865,78         |                      |
| 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní              | 685           |                 |                       |                      |                       |                      |
| 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní              | 686           |                 | 7 689 965,96          |                      | 7 581 672,64          |                      |
| 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků               | 688           |                 | 3 264 366,12          |                      | 3 623 758,66          |                      |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |               |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |               |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |

## C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

|                                                 |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním           | 17 137 180,75 | 46 553 186,04 | 22 040 782,84 | 45 637 594,83 |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 1 252 420,75  | 46 553 186,04 | 6 899 320,84  | 45 637 594,83 |

Podpisový záznam:




(1)

**MĚSTO SUŠICE**

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129