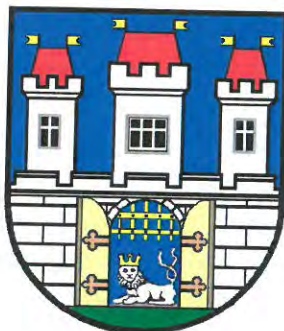


Závěrečný účet Města Sušice

rok 2015



Zpracovala: ing. B. Šlajsová
vedoucí finančního odboru

I. Plnění rozpočtu roku 2015

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 2015 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.12.2014 . Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15-ti dnů před jeho projednáním.

I. Plnění rozpočtu roku 2015

A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - rok 2015

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.

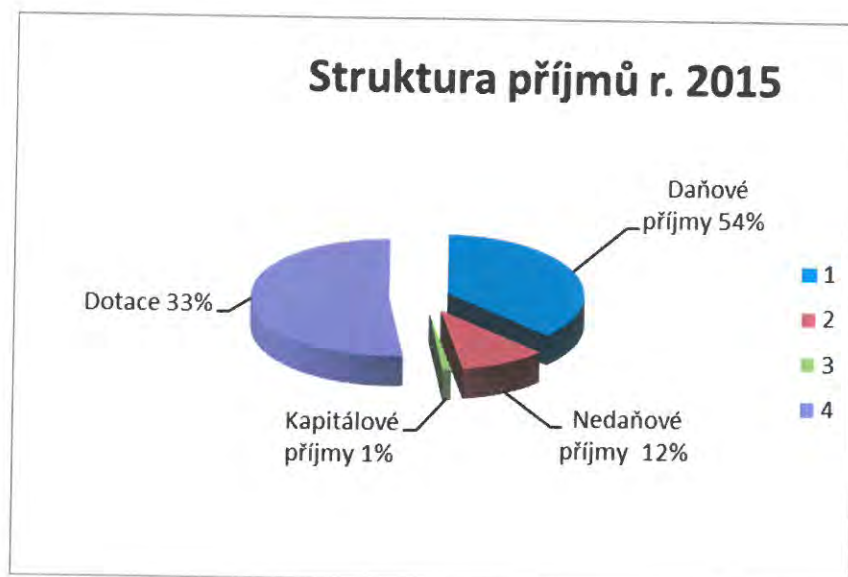
Příjmová oblast

Celkové plánované příjmy pro rok 2015 /upravený rozpočet/ byly 271.107,77 tis. Kč. Skutečnost činila 288.787,99 tis. Kč. Tato výše byla ovlivněna oproti upravenému rozpočtu zejména:

- Vyšším příjmem ze správního poplatku stavebního
- Vyšším příjmem- /videoterminály, loterie/dle zákona o loteriích/
- Vyššími daňovými výnosy – daňový výnos vyšší o 6,3 mil. Kč

Veškeré dotace byly použity v plné výši, přísně zúčtovatelné dotace byly vypořádány se Státním rozpočtem v roce 2016.

Struktura příjmů r. 2015		
	tis. Kč	%
Třída 1 Daňové příjmy	155 218	54
Třída 2 Nedaňové příjmy	34 128	12
Třída 3 Kapitálové příjmy	3 351	1
Třída 4 Přijaté dotace	96 090	33
Příjmy celkem	288 787	100



Třída 1 Daňové příjmy

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

Daně od FÚ / bez daně hrazené městem/				porovnání 2011-2015			
	v tis. Kč						2015/2014
org. 99	pol.	2011	2012	2013	2014	2015	%
DPFO - záv. činnost	1111	20 007	20 138	25 183	25 356	26 456	104,34
DPFO - podnikání	1112	2 266	2 794	1 444	1 026	1 755	171,05
DPFO - kapitál. výnosy - srážka	1113	1 767	2 096	2 445	2 802	2 985	106,53
DPPO	1121	19 578	20 325	22 971	26 676	27 710	103,88
DPH	1211	40 283	39 883	51 220	53 836	53 733	99,81
celkem		83 901	85 236	103 263	109 696	112 639	102,68
Daň z nemovitostí	1511	7 550	7 744	7 582	7 587	7 651	100,84
Daně celkem		91 451	92 980	110 845	117 283	120 290	102,56

V roce 2015 došlo, oproti roku 2014, k nárůstu všech typů daní, kromě DPH.

Místní poplatky						
	tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015
org						
90	Poplatek za komunální odpad	5 558	5 393	5 399	5 286	5 343
90	Poplatek ze psů	407	390	383	380	374
90	Poplatek za rekreační pobyt	38	54	31	54	40
90	Poplatek z ubytovací kapacity	22	49	30	37	28
90	Poplatek za výherní přístroje	1 394	81	161	0	0
	Celkem	7 419	5 967	6 004	5 757	5 785

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

Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje majetku města. V roce 2015 činily příjmy z prodeje majetku města celkem 3.351 tis. Kč. Významnou částkou byl příjem za prodej garáží Pod Kalichem.

Třída 4 Přijaté dotace

Přijaté dotace - 2015			
pol.	org.	text	částka
		NEINVESTIČNÍ DOTACE	tis. Kč
4112	88	Dotace na výkon státní správy	17 642,30
4113	279	Dotace - kompostéry - SFŽP	1,75
4116	187	Příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře	1 978,75
4116	201	Dotace - zajištění kompatibility Centr.registru vozidel	36,30
4116	201	Výkon st.správy - Sociální práce 2015	1 298,00
4116	201	Výkon st. správy - soc. právní ochrana dětí	2 400,00
4116	201	Výkon st. správy - soc. práv.ochrana dětí - dopl. 2014	594,97
4116	213	Dotace OPVK -průtok. dotace	576,33
4116	216	Dotace OPVK -průtok. dotace	499,26
4116	252	Dotace VISK 3 - průtok.dotace	40,00
4116	279	Dotace - kompostéry - MŽP	29,75
4116	350	Příspěvky - památková péče	400,00
4116	1424	Domov pro seniory - výtah	918,25
4116	1547	Dotace MPO - EFEKT 2015	100,00
4121	201	Výkon st. správy - přestupky obcí	32,12
4121	279	Sběrný dvůr- komunální odpady - příspěvky. od obcí	51,07
4121	405	Dopravní obslužnost	45,00
4122	179	Dotace PK - podpora činnosti informačních center	10,00
4122	208	Dotace Podpora polytech.výchovy v MŠ a ZŠ -průt.dot.	22,79
4122	209	Dotace Podpora polytech.výchovy v MŠ a ZŠ -průt.dot.	22,79
4122	216	Dotace Podpora polytech.výchovy v MŠ a ZŠ -průt.dot.	22,79

4122	232	Dotace PK - pokrytí výdajů JSDHO /hasiči/	10,71
4122	233	Dotace PK - pokrytí výdajů JSDHO	2,80
4122	237	Dotace PK - pokrytí výdajů JSDHO	1,20
4122	250	SSMS - dotace - vyrovnávací platby soc.služby	10 375,40
4122	250	SSMS - dotace pečovatelská služba	439,33
4122	252	MKS - Regionální knihovna	315,13
4122	273	Údržba VKP - Kalich	50,00
4122	405	Dopravní obslužnost	50,00
4131	248	HV byty SSMS	1 359,59
4131	284	HV byty .Bytservis	39 447,53
4131	2005	HV byty .Bytservis 9 b.j.	413,08
4131	2228	HV byty .Bytservis 96 b.j.	3 524,55
4131	7111	HV byty .Bytservis 6.j.	165,26
NEINVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/			82 876,79

		INVESTIČNÍ DOTACE	tis. Kč
4213	4213	Dotace - kompostéry - SFŽP	47,03
4216	4216	Dotace - kompostéry - MŽP	799,43
4216	4216	Zpracování lesní hospodářské osnovy	60,50
4223	4223	R.O.P. koupaliště	12 306,70
INVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/			13 213,65

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 319.633,16 tis. Kč. Skutečné průčtované výdaje činily 249.617,28 tis.Kč.

Celkové výdaje byly oproti upravenému rozpočtu ovlivněny zejména:

- úsporou u hospodářské správy města / org. 201/
- org. 250 Sociální služby města Sušice – úspora příspěvku
- org. 267 – tepelné hospodářství – naplnění Fondu teplo
- org. 301 vodní hospodářství – část prostředků byla použita pro naplnění Fondu voda
- org. 900 – vrátka DPH z roku 2014

- org. 1527 zateplení bytových domů - úspora
- org. 8045 ZŠ Lerchova bezbariérový přístup-přesunuto do r. 2016

Struktura výdajů r. 2015		
	tis. Kč	%
Třída 5 Běžné výdaje	195 436	78
Třída 6 Kapitálové výdaje	54 181	22
Výdaje celkem	249 617	100



Třída 5 Běžné výdaje

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

Z oprav většího rozsahu byly v r. 2015 realizovány zejména tyto akce:

org.	OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU 2015	tis. Kč
1431	ZŠ Lerchova-hřiště	4 140
1512	MK U Rocha-oprava povrchu	549
1513	MK Otavská-oprava povrchu	2 214
1514	MK Chelčického-vodovod , povrchy	1 437
1515	Pod Nemocnicí-oprava chodníku	599
1523	Nemocnice-oprava výtahů, izolace 1.PP	852
1534	Základní umělecká škola - úpravy 1. NP	1 476
1540	Bazén-optimalizace vytápění, okolí, podhledy,gastro	868

Třída 6 Kapitálové výdaje

Z investic většího rozsahu byly v r. 2015 realizovány zejména tyto akce:

org.	INVESTICE VĚTŠÍHO ROZSAHU 2015	tis. Kč
1316	R.O.P. rekreační otavský park	2 268
1407	Svatobor-chata-odkanalizování.	581
1420	Domov důchodců-stavební úpravy 2. část	8 162
1503	Penzion-rozdělení domovního bytu	420
1521	Zimní stadion-výměna osvětlení ledové plochy	1 797
1527	Zateplení bytových domů	8 558
6032	Kanalizace Havlíčkova ul.-III.etapa	13 201
9037	Bazén - doplatek pozastávky	2 237

Oblast financování

Oblast financování zahrnuje splátky jistin přijatých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí.

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 dne 18.4.2016. 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 2015

o tyto prostředky je nutné snížit disponibilní zůstatek kalendářního roku						
účty fondů	231 41	231 42	231 43	231 44	231 46	
v tis. Kč	Fond voda	Fond teplo	Fond nemocnice	Fond GRANTY	FRR	celkem
Stav k 31.12.2014 /po naplnění z r. 2013/	19 912	5 570	6 774	278	0	32 534
půjčka R.O.P.-r.2015 vratka	12 000					
vratka - viz RO 50/2014		4 000				
Havlíčková ul. II.etapa	-17 000					
1407 ČOV chata Svatobor	-1 650					
1316 koupal. Sanace jímky	-300					
1506 kasárna Nádražní	-500					
Rozp. 2015 FINANCOVÁNÍ		-1 000				
Rozp. 2015 FINANCOVÁNÍ			-3 296			
Naplnění za rok 2015	18 406	8 532	0	73	13 000	
Stav k 31.12.2015 po naplnění z roku 2015-rozhodnutí RM 7.3.2016/	30 868	17 102	3 478	351	13 000	64 799

SOCIÁLNÍ FOND

Způsob tvorby a čerpání tohoto fondu byl pro rok 2015 stanoven pravidly Sociálního fondu.

E/ Závazky a pohledávky města

Celkový stav závazků Města Sušice k 31.12.2015

Krátkodobé závazky 68.821.101 Kč

- neuhrazené dodavatelské faktury 5.815.563 Kč
- přijaté zálohy od nájemníků bytů na úhradu služeb 39.894.118 Kč / bytové hospodářství/, tato částka se na začátku roku vrací zpět na účet bytového hospodářství
- závazky z mezd / 12/2015 vč. ZP a SP, daně z příjmu/ 5.577.041 Kč

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Dlouhodobé závazky včetně úvěrů celkem 112.177.566 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky 9.018.904 Kč

- přijaté zálohy na garáže, půdní vestavby
- půjčka od družstva Sadová
- půjčka od nájemníků 9 bytových jednotek

- kauce od nájemníků bytů v Nádražní ulici čp. 1243

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Bankovní úvěry a přijaté návratné finanční výpomoci 103.158.663 Kč - stav k 31.12.2015

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 31.12.2015

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	58.537.433 Kč
netto	50.815.749 Kč
opravné položky	7.721.684 Kč

- uhrazené zálohy městem / nevyúčtované/ 864.508 Kč
- zejména nedoplatky pokut, místních poplatků brutto 5.373.068 Kč, netto 1.635.642 Kč, k tomu opravné položky 3.737.426 Kč, přeplatky sociálních dávek 66.166 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 39.664.315 Kč, netto 35.699.772 Kč, k tomu opravné položky 3.964.543 / 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	121.807 Kč
➤ závazek – vratka nevyčerpané dotace EFEKT 2015	5.000 Kč
➤ závazek – vratka nevyčerpané dotace na Sociální práce	375.705 Kč

Vyúčtování vztahů s krajem - 0 Kč

Vyúčtování vztahů s příspěvkovými organizacemi města

O způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 rozhodla rada města 18.4.2016.

<u>Vratka na účty hospodářské činnosti</u>	6.149.343 Kč
/byty – nevyúčtované zálohy nájemníků /	

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva auditorské firmy INEKS s.r.o. za rok 2015 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:

	ORG	Název org.	RS 2015 rozpočet schválený	RU 2015 rozpočet upravený	Úč 2015 skutečnost	Úč 2015-RU 2015	Úč 2015 /RU 2015
P			0,000	0,000	0,100	0,100	0,00%
P	1	Správní poplatky - svatební	20,000	20,000	44,000	24,000	220,00%
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	60,000	60,000	97,200	37,200	162,00%
P	3	Správ.popl.-stavební	500,000	500,000	1 962,750	1 462,750	392,55%
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	60,000	60,000	57,665	-2,335	96,11%
P	7	Správní řízení	100,000	100,000	138,575	38,575	138,58%
P	9	Správ.popl.-komunikace	60,000	60,000	92,750	32,750	154,58%
P	10	Správ.popl.-matrika, oveř.	200,000	200,000	173,495	-26,505	86,75%
P	11	Správ.popl.-živnost.list	180,000	180,000	167,630	-12,370	93,13%
P	12	Správ.popl.-evidence zemědělského po	8,000	8,000	36,000	28,000	450,00%
P	13	Správ.popl.-doprava	2 500,000	2 500,000	2 552,200	52,200	102,09%
P	15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400,000	400,000	407,650	7,650	101,91%
P	16	Správ.popl.-OP	20,000	20,000	61,700	41,700	308,50%
P	17	Správ.popl.-CD	430,000	430,000	709,850	279,850	165,08%
P	18	Správ.popl.-podání žádosti	0,000	0,000	4,800	4,800	0,00%
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	30,000	30,000	25,850	-4,150	86,17%
P	28	Popl.za kopírování	8,000	8,000	19,742	11,742	246,78%
P	30	Výpis z rejstříku trestů	20,000	20,000	26,900	6,900	134,50%
P	31	Výpis z obchodního rejstříku	8,000	8,000	2,700	-5,300	33,75%
P	32	Konverze - datové schránky	3,000	3,000	3,270	0,270	109,00%
P	50	Soc.dávky-hmotná nouze	0,000	0,000	0,405	0,405	0,00%
P	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	0,000	0,000	1,880	1,880	0,00%
P	87	Náhrada škod od pojišťovny	0,000	20,000	99,205	79,205	496,03%
P	88	Globální dotace	17 654,000	17 642,300	17 642,300	0,000	100,00%
P	89	Daň z příjmů-město-proučtován	0,000	15 884,760	15 884,760	0,000	100,00%
P	90	Místní poplatky	5 400,000	5 400,000	5 785,075	385,075	107,13%
P	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	0,000	0,000	552,522	552,522	0,00%
P	93	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,000	0,000	4,715	4,715	0,00%
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	800,000	800,000	3 365,942	2 565,942	420,74%
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	114 000,000	114 000,000	120 290,624	6 290,624	105,52%
P	100	Pokuty-přestupky	60,000	60,000	110,835	50,835	184,73%
P	101	Výstavba-pokuty	20,000	20,000	0,000	-20,000	0,00%
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500,000	500,000	715,900	215,900	143,18%
P	104	Pokuty-živnostenský odbor	10,000	10,000	9,000	-1,000	90,00%
P	105	Pokuty-památková péče	20,000	20,000	13,000	-7,000	65,00%
P	106	Pokuty-životní prostředí	50,000	50,000	76,644	26,644	153,29%
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnos	163,000	163,000	218,900	55,900	134,29%
P	108	Pokuty Česká inspekce životního pros	0,000	0,000	5,000	5,000	0,00%
P	116	Pokuty - OP	10,000	10,000	25,900	15,900	259,00%
P	120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	240,000	240,000	247,310	7,310	103,05%
P	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	36,000	36,000	36,300	0,300	100,83%
P	123	Reklamy, stojany	74,000	74,000	70,955	-3,045	95,89%
P	124	Náhr.za už.veřejného prostranství	6,000	6,000	5,414	-0,586	90,23%
P	125	Pronájem nebytových prostor	1 598,000	1 598,000	1 554,654	-43,346	97,29%
P	126	Sušické kulturní léto	140,000	140,000	158,490	18,490	113,21%
P	150	Parkovací automaty+karty	2 440,000	2 440,000	2 936,122	496,122	120,33%
P	151	Pronájem náměstí-pout'	220,000	220,000	218,460	-1,540	99,30%
P	152	Pronájem pozemků	827,000	827,000	1 722,091	895,091	208,23%
P	154	Věcná břemena	50,000	80,000	118,902	38,902	148,63%
P	155	Pronájem veř. prostranství	99,000	99,000	120,123	21,123	121,34%
P	179	Cestovní ruch	0,000	160,000	348,490	188,490	217,81%
P	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0,000	0,000	27,545	27,545	0,00%

	ORG	Název org.	RS 2015 rozpočet schválený	RU 2015 rozpočet upravený	Úč 2015 skutečnost	Úč 2015-RU 2015	Úč 2015 /RU 2015
P	187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,000	1 978,747	1 978,747	0,000	100,00%
P	191	Příspěvky ostatním sdružením	0,000	0,000	5,000	5,000	0,00%
P	201	Hospodářská správa města	1 820,000	4 358,468	4 421,174	62,706	101,44%
P	203	Přísudky	0,000	0,000	25,872	25,872	0,00%
P	208	MŠ Tylova	0,000	22,791	125,791	103,000	551,93%
P	209	MŠ Smetanova	0,000	22,791	111,791	89,000	490,51%
P	213	ZŠ T.G.M.	500,000	1 076,329	1 090,329	14,000	101,30%
P	216	ZŠ Lerchova	300,000	822,046	822,046	0,000	100,00%
P	220	ŠJ Nuželická	60,000	60,000	251,000	191,000	418,33%
P	232	Hasičský sbor Sušice	240,000	250,710	297,856	47,146	118,80%
P	233	Hasičský sbor Volšovy	0,000	2,800	2,800	0,000	100,00%
P	237	Hasičský sbor Chmelná	0,000	1,200	1,200	0,000	100,00%
P	248	Penzion - byty	1 350,000	1 350,000	1 359,592	9,592	100,71%
P	250	Sociální služby města Sušice	0,000	10 814,734	10 814,734	0,000	100,00%
P	251	Nemocnice	954,000	954,000	1 339,667	385,667	140,43%
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	765,000	1 215,705	1 467,105	251,400	120,68%
P	263	Městské informační středisko	204,000	204,000	371,109	167,109	181,92%
P	264	Městská policie	60,000	60,000	39,007	-20,994	65,01%
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotel	5 010,000	5 010,000	5 024,414	14,414	100,29%
P	272	Areál kasáren Pod Kalichem	0,000	0,000	166,524	166,524	0,00%
P	273	Údržba VKP Kalich	0,000	50,000	50,000	0,000	100,00%
P	276	Veřejné WC	120,000	120,000	155,834	35,834	129,86%
P	279	Komunální odpady	640,000	1 517,950	1 786,780	268,830	117,71%
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 502,000	1 502,000	1 715,942	213,942	114,24%
P	284	Bytové hospodářství	39 080,000	39 080,000	39 448,355	368,355	100,94%
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600,000	600,000	656,787	56,787	109,46%
P	301	Vodní hospodářství	14 230,000	14 230,000	14 582,809	352,809	102,48%
P	350	Příspěvky - památková péče	0,000	400,000	400,000	0,000	100,00%
P	405	Dopravní obslužnost ČSAD	0,000	95,000	95,000	0,000	100,00%
P	1316	R.O.P. rekreační otavský park	0,000	12 306,697	12 377,874	71,177	100,58%
P	1318	Zpracování LHO	0,000	60,500	60,500	0,000	100,00%
P	1424	Domov důchodců-výtah	0,000	918,245	918,245	0,000	100,00%
P	1501	Kniha Válečné hroby na Sušicku	0,000	0,000	37,890	37,890	0,00%
P	1547	EPC - projekty	0,000	100,000	100,000	0,000	100,00%
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413,000	413,000	503,124	90,124	121,82%
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 538,000	3 538,000	3 656,578	118,578	103,35%
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165,000	165,000	165,264	0,264	100,16%
P	9041	Santos ostrov pokladů	0,000	0,000	57,811	57,811	0,00%
P	9999	Nákup, prodej majetku	2 400,000	2 700,000	3 351,150	651,150	124,12%
P P		PŘÍJMY CELKEM	222 975,000	271 107,773	288 787,989	17 680,216	106,52%
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	180,000	180,000	10,569	-169,431	5,87%
V	60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0,000	274,652	274,652	0,000	100,00%
V	63	Protidrogová prevence	255,000	255,000	220,000	-35,000	86,27%
V	73	Rezerva - INVESTICE A PROVOZ	3 000,000	146,800	0,000	-146,800	0,00%
V	80	Rezerva - havárie	500,000	500,000	302,221	-197,779	60,44%
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	300,000	300,000	69,733	-230,267	23,24%
V	83	Projekty	500,000	500,000	40,172	-459,828	8,03%
V	87	Náhrada škod od pojišť'ovny	0,000	20,000	4,000	-16,000	20,00%
V	89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0,000	15 884,760	15 884,760	0,000	100,00%
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	200,000	200,000	139,897	-60,103	69,95%
V	125	Pronájem nebytových prostor	230,000	230,000	68,337	-161,664	29,71%
V	150	Parkovací automaty+karty	160,000	160,000	136,497	-23,503	85,31%

	ORG	Název org.	RS 2015 rozpočet schválený	RU 2015 rozpočet upravený	Úč 2015 skutečnost	Úč 2015-RU 2015	Úč 2015 /RU 2015
V	152	Pronájem pozemků	100,000	100,000	70,474	-29,527	70,47%
V	154	Věcná břemena	20,000	50,000	24,200	-25,800	48,40%
V	177	Klíček + Archa	160,000	160,000	0,000	-160,000	0,00%
V	178	Douzelage	150,000	150,000	122,729	-27,271	81,82%
V	179	Cestovní ruch	845,000	955,000	946,658	-8,342	99,13%
V	180	Kancelář starosty	459,000	365,620	268,752	-96,868	73,51%
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/brusle	500,000	500,000	453,322	-46,678	90,66%
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	250,000	250,000	115,052	-134,948	46,02%
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000,000	1 911,000	1 910,397	-0,603	99,97%
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	600,000	700,000	649,600	-50,400	92,80%
V	185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	60,000	66,000	60,900	-5,100	92,27%
V	187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,000	1 978,747	1 978,747	0,000	100,00%
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	60,000	60,000	39,000	-21,000	65,00%
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	600,000	589,000	588,084	-0,916	99,84%
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	145,000	145,000	131,000	-14,000	90,34%
V	192	Příspěvek na činnost Charity	200,000	200,000	200,000	0,000	100,00%
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.st	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,00%
V	201	Hospodářská správa města	48 613,000	50 990,680	45 690,923	-5 299,757	89,61%
V	202	Členové obec. zastupitelstva	2 684,000	2 684,000	2 607,193	-76,807	97,14%
V	205	Budova NV Chmelná	115,000	207,000	216,035	9,035	104,36%
V	207	Besip,dětské akce	45,000	45,000	21,267	-23,733	47,26%
V	208	MŠ Tylova	1 291,000	1 313,791	1 313,791	0,000	100,00%
V	209	MŠ Smetanova	2 038,000	1 860,791	1 860,791	0,000	100,00%
V	213	ZŠ T.G.M.	5 212,000	5 305,329	5 305,329	0,000	100,00%
V	216	ZŠ Lerchova	6 832,000	6 573,046	6 573,046	0,000	100,00%
V	220	ŠJ Nuželická	671,000	671,000	671,000	0,000	100,00%
V	232	Hasičský sbor Sušice	1 075,000	1 839,710	1 836,039	-3,671	99,80%
V	233	Hasičský sbor Voškovy	355,000	355,000	344,514	-10,486	97,05%
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	70,000	70,000	69,992	-0,008	99,99%
V	237	Hasičský sbor Chmelná	100,000	100,000	103,363	3,363	103,36%
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	336,000	336,000	228,131	-107,869	67,90%
V	248	Penzion - byty	905,000	905,000	420,636	-484,364	46,48%
V	250	Sociální služby města Sušice	2 919,000	13 733,734	11 514,734	-2 219,000	83,84%
V	251	Nemocnice	6 179,000	6 179,000	3 295,913	-2 883,087	53,34%
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	10 588,000	10 486,579	10 486,579	0,000	100,00%
V	263	Městské informační středisko	219,000	219,000	218,656	-0,344	99,84%
V	264	Městská policie	8 440,000	8 440,000	8 387,421	-52,579	99,38%
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotel	12 960,000	12 960,000	4 192,593	-8 767,407	32,35%
V	273	Údržba VKP Kalich	60,000	110,000	110,000	0,000	100,00%
V	276	Veřejné WC	380,000	380,000	336,562	-43,438	88,57%
V	279	Komunální odpady	10 080,000	10 280,000	9 919,690	-360,310	96,50%
V	280	Údržba města	16 540,000	16 540,000	16 275,774	-264,226	98,40%
V	281	Údržba města	5 900,000	5 900,000	5 145,904	-754,096	87,22%
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	8 959,000	8 969,925	8 969,925	0,000	100,00%
V	284	Bytové hospodářství	2 764,000	2 764,000	2 656,881	-107,119	96,12%
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 200,000	1 200,000	1 181,696	-18,304	98,47%
V	301	Vodní hospodářství	11 780,000	11 780,000	955,842	-10 824,158	8,11%
V	350	Příspěvky - památková péče	1 200,000	1 600,000	1 503,679	-96,321	93,98%
V	400	SPOZ	88,000	88,000	73,388	-14,612	83,40%
V	401	Kronika	52,000	52,000	50,004	-1,996	96,16%
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	440,000	535,000	515,782	-19,218	96,41%
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	6 000,000	5 980,000	-2 287,405	-8 267,405	-38,25%

	ORG	Název org.	RS 2015 rozpočet schválený	RU 2015 rozpočet upravený	Úč 2015 skutečnost	Úč 2015-RU 2015	Úč 2015 /RU 2015
V	901	Úvěr KB nábřeží,stromy	26,000	26,000	9,496	-16,504	36,52%
V	903	Bazén - úvěr	952,000	952,000	341,361	-610,639	35,86%
V	904	96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	252,000	252,000	170,861	-81,139	67,80%
V	905	Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/	0,000	70,000	43,455	-26,545	62,08%
V	951	Územní plán	850,000	850,000	560,533	-289,467	65,95%
V	1002	Web - podíl města	10,000	10,000	5,813	-4,187	58,13%
V	1104	ZŠ T.G.M.-osvětlení tříd	200,000	200,000	199,931	-0,069	99,97%
V	1222	Andělíček-opěrná zeď	200,000	200,000	69,909	-130,091	34,95%
V	1314	ZŠ Lerchova - osvětlení	300,000	300,000	270,738	-29,263	90,25%
V	1316	R.O.P. rekreační otavský park	1 550,000	2 270,000	2 268,255	-1,745	99,92%
V	1318	Zpracování LHO	0,000	60,500	60,500	0,000	100,00%
V	1401	ZŠ T.G.M šatny, soc. zařízení	500,000	500,000	499,565	-0,435	99,91%
V	1406	Sokolovna-rek. kotelný	150,000	150,000	0,000	-150,000	0,00%
V	1407	Svatobor-chata-odkanal.-proj.	1 650,000	1 900,000	580,589	-1 319,411	30,56%
V	1420	Domov důchodců-st.úpravy 2. část	8 500,000	8 390,000	8 161,975	-228,025	97,28%
V	1431	ZŠ Lerchova-hřiště	3 000,000	4 150,000	4 139,776	-10,224	99,75%
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	500,000	500,000	186,582	-313,418	37,32%
V	1501	Kniha Válečné hroby na Sušicku	400,000	400,000	288,843	-111,157	72,21%
V	1502	Vratka předplaceného nájmu LTC	270,000	270,000	262,000	-8,000	97,04%
V	1503	Penzion-rozdělení domovníkého bytu	350,000	420,000	419,999	-0,001	100,00%
V	1504	Penzion-úprava vstupu do byt. části	200,000	240,000	237,442	-2,558	98,93%
V	1505	Penzion-oprava soc. zař. a vestibulu	300,000	300,000	0,000	-300,000	0,00%
V	1506	Kasárna Nádražní ul. oprava kanaliza	500,000	500,000	200,890	-299,110	40,18%
V	1507	Smuteční síň	120,000	120,000	98,860	-21,140	82,38%
V	1508	Odvodňovací rigol Štěbetka	400,000	400,000	66,329	-333,671	16,58%
V	1509	Hřbitov-malé kontejnery	400,000	400,000	324,853	-75,147	81,21%
V	1510	Svatobor-oprava balkónu	700,000	700,000	480,527	-219,474	68,65%
V	1511	Svatobor výměna oken-rozhledna	300,000	300,000	268,791	-31,209	89,60%
V	1512	MK U Rocha-oprava povrchu	550,000	550,000	549,385	-0,615	99,89%
V	1513	MK Otavská-oprava povrchu	1 850,000	2 220,000	2 213,736	-6,264	99,72%
V	1514	MK Chelčického-vodovod , povrchy	1 100,000	1 570,000	1 436,752	-133,248	91,51%
V	1515	Pod Nemocnicí-oprava chodníku	600,000	600,000	599,436	-0,564	99,91%
V	1516	ZŠ Lerchova-oprava sprch	300,000	300,000	293,124	-6,876	97,71%
V	1517	ZŠ T.G.M-venkovní dlažba, oprava pl	210,000	210,000	204,300	-5,700	97,29%
V	1518	ŠJ Nuželická-oprava plotové zdi	60,000	60,000	59,895	-0,105	99,83%
V	1519	Veř. osvětlení /J.Seitze, Mánesova/	480,000	480,000	475,802	-4,198	99,13%
V	1520	Nad Lípou-demolice plotu	300,000	300,000	231,480	-68,520	77,16%
V	1521	Zimní stadion-výměna osvětlení led. p	1 000,000	1 800,000	1 797,213	-2,787	99,85%
V	1522	Šatny-tenis, okna, topení	500,000	500,000	496,726	-3,274	99,35%
V	1523	Nemocnice-oprava výtahů, izolace 1.P	1 000,000	1 000,000	852,404	-147,596	85,24%
V	1524	Objekt pro uložení zesnulých PP	50,000	50,000	17,424	-32,576	34,85%
V	1525	Nemocnice-ubytovna	300,000	300,000	205,170	-94,830	68,39%
V	1526	Studie dopravního řešení Lerchova ul	1 000,000	1 000,000	0,000	-1 000,000	0,00%
V	1527	Zateplení byt. domů	10 650,000	10 650,000	8 558,289	-2 091,711	80,36%
V	1528	BD 5. května zateplení,vytápění	2 000,000	3 800,000	219,500	-3 580,500	5,78%
V	1529	BD 5. května dálk. vytápění, vnitř. roz	1 800,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
V	1530	Nádražní 357-výměna oken	650,000	650,000	35,800	-614,200	5,51%
V	1531	Na Burince 274-5- výměna dveří	500,000	500,000	483,808	-16,192	96,76%
V	1532	Sanace sklepů č.p.132	400,000	400,000	0,000	-400,000	0,00%
V	1533	Letní koupaliště-opravy, jímka, nátok	540,000	540,000	405,813	-134,187	75,15%
V	1534	ZUŠ- st. úpravy 1. NP	3 000,000	3 000,000	1 476,097	-1 523,903	49,20%
V	1535	Sportovní hala	300,000	300,000	33,275	-266,725	11,09%

	ORG	Název org.	RS 2015 rozpočet schválený	RU 2015 rozpočet upravený	Úč 2015 skutečnost	Úč 2015-RU 2015	Úč 2015 /RU 2015
V	1536	Mobility ZŠ- T.G.M. J. Seitze Nemocn	375,000	375,000	0,000	-375,000	0,00%
V	1537	Mobility ZŠ Lerchova-podmíněno dot	6 500,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
V	1538	Mobility-chodník kostel sv. Václava	300,000	300,000	127,607	-172,393	42,54%
V	1539	Sokolovna-židle	1 000,000	1 195,000	1 176,120	-18,880	98,42%
V	1540	Bazén-opt. vytápění, okolí, podhledy,g	900,000	900,000	868,024	-31,976	96,45%
V	1541	Kasárna Pod Kalichem PD	300,000	300,000	56,507	-243,493	18,84%
V	1542	Městské hradby	700,000	700,000	408,904	-291,096	58,41%
V	1543	Pumptrack	1 000,000	200,000	194,950	-5,050	97,48%
V	1544	Domov důchodcůč.p. 155-schodišťová	150,000	150,000	135,700	-14,300	90,47%
V	1545	Dotace SDH Albrechtice	0,000	17,500	17,500	0,000	100,00%
V	1546	Ulice Mánesova - oprava chodníku	0,000	300,000	298,530	-1,470	99,51%
V	1547	EPC - projekty	0,000	100,000	95,000	-5,000	95,00%
V	1548	Pošumavská odpadová s.r.o	0,000	10 100,000	10 078,293	-21,707	99,79%
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	730,000	730,000	220,857	-509,143	30,25%
V	6032	Kanalizace Havlíčkova ul.-III.etapa	17 000,000	16 530,000	13 201,381	-3 328,619	79,86%
V	8045	ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup	0,000	6 500,000	110,128	-6 389,872	1,69%
V	9037	Bazén	2 240,000	2 240,000	2 237,367	-2,633	99,88%
V	9041	Santos ostrov pokladů	500,000	500,000	500,617	0,617	100,12%
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	410,000	410,000	87,146	-322,854	21,26%
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OM	850,000	1 140,000	766,214	-373,786	67,21%
V	9899	Školy - investice+velké opravy	250,000	250,000	248,620	-1,380	99,45%
V	9999	Nákup, prodej majetku	2 300,000	2 600,000	2 449,091	-150,909	94,20%
V V		VÝDAJE CELKEM	275 989,000	319 633,164	249 617,279	-70 015,885	78,09%
F	20	Zůstatek depozit - mzdy	0,000	0,000	439,459	439,459	0,00%
F	248	Penzion - byty	0,000	0,000	207,242	207,242	0,00%
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-225,000	-225,000	-254,790	-29,790	113,24%
F	284	Bytové hospodářství	0,000	0,000	3 042,607	3 042,607	0,00%
F	901	Úvěr KB nábreží,stromy	-3 303,000	-3 303,000	-3 300,240	2,760	99,92%
F	903	Bazén - úvěr	-6 924,000	-6 924,000	-6 923,076	0,924	99,99%
F	904	96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	-2 637,000	-2 637,000	-2 636,364	0,636	99,98%
F	905	Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/	-192,000	-122,000	-101,099	20,902	82,87%
F	2016	Voda - Luh	-1 980,000	-1 980,000	-1 980,000	0,000	100,00%
F F		FINANCOVÁNÍ CELKEM	-15 261,000	-15 191,000	-11 506,260	3 684,740	75,74%

Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2015 - plnění

v tis. Kč	org. 284		org. 2005		org. 2228 /úvěr 904/		org. 7111 /úvěr 905/	
	byty-vč. invalidních +vestavby	č.p.1245 9 b.j.	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost
Výnosy - účtováno na spec. účtu byt. hospodářství								
nájemné byty	50 500	50 036	413	413	3 231	3 231	165	165
nájemné nebytové prostory	1 450	1 430						
garáže 96 b.j. /vč. rozp.záloh /					305	236		
ostat. fin. výnosy		307				57		
výnosy celkem	51 950	51 773	413	413	3 536	3 524	165	165

Náklady / účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/								
Běžné náklady / spoje, revize, běžné opravy - viz příložený seznam/	12 870	12 325	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	12 870	12 325	0	0	0	0	0	0
Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu	39 080	39 448	413	413	3 536	3 524	165	165

v tis. Kč	org. 284		org. 2005		org. 2228 /úvěr 904/		org. 7111 /úvěr 905/	
	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost
Příjmy města celkem	0	1	0	90	307	132	0	0
Výdaje města -běžné								
Mandátní odměna org. 284 / bez 96 b.j./	2 664	2 568	0	0	165	162	0	0
výdaje na neobsazené byty /voda, energie, teplo,vratky garáže	100	88		0		0		
opravy					200	59		
Výdaje města -běžné - celkem	2 764	2 656	0	0	365	221	0	0

v tis. Kč	org. 284		org. 2005		org. 2228 /úvěr 904/		org. 7111 /úvěr 905/	
	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost
Sumarizace běžného provozu - pod správou Bytservisu								
/ výnosy-náklady+příjmy-výdaje/								
Výnosy celkem	51 950	51 773	413	413	3 536	3 524	165	165
Náklady celkem	12 870	12 325	0	0	0	0	0	0
Příjmy města /kromě pol. 4131/	0	1	0	90	307	132	0	0
Výdaje města -běžné - celkem / hrazené z hospodářského výsledku/	2 764	2 656	0	0	365	221	0	0
Sumarizace běžného provozu - pod správou Bytservisu								
/ výnosy-náklady+příjmy-výdaje/	36 316	36 793	413	503	3 478	3 435	165	165

Výdaje spojené s úvěry bytového fondu	org. 284		org. 2005		org. 2228 /úvěr 904/		org. 7111 /úvěr 905/	
	byty-vč. invalidních +vestavby		č.p.1245 9 b.j.		č.p.1257-1259 96 b.j.		č.p.1234 6 b.j.	
	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet	skutečnost
úhrada úroku u úvěru org. 904 / 2228/905 /7111/	0	0	0	0	252	171	70	43
úhrada úvěru jistina / financování/ org. 904,905					2 637	2 636	122	101
Výdaje spojené s úvěry bytového fondu celkem	0	0	0	0	2 889	2 807	192	144

Výdaje města - velké opravy a investice								
org. 1527 zateplení bytových domů	10 650	8 558						
org. 1528 BD - ul. 5. května zateplení	3 800	220						
org. 1531 Na Burince 274-5 výměna dveří	500	484						
Výdaje města - velké opravy a investice celkem	14 950	9 262						

CELKOVÁ REKAPITULACE BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Sumarizace běžného provozu - pod správou Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/	36 793	0			0			0
Výdaje spojené s úvěry bytového fondu celkem	0	0			2 807			144
Výdaje města - velké opravy a investice celkem	9 262							
Čistý zisk z bytového hospodářství	27 531	503			628			21
Čistý zisk z bytového hospodářství celkem	28 683							

Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS
Penzion, Na Baště / org. 248/ plnění 2015

tis. Kč	org. 248
Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/	
výnosy — nájemné byty	1 447
Výnosy celkem	1 447
Náklady / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/	
běžné opravy a údržba celkem	87
Náklady celkem	87
Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu	1 360
Příjmy města	0
Výdaje města	
výdaje na neobsazené byty , opravy voda, energie, teplo	421
Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/	421
Výnosy celkem	1 447
Náklady celkem	87
Příjmy města	0
Výdaje města celkem	421
Sumarizace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS /výnosy-náklady+příjmy-výdaje/	939
Výdaje města - velké opravy a investice	
1503 Penzion - rozdělení domovníckého bytu	420
1504 Penzion.úprava vstupu do bytové části	237
Výdaje města - velké opravy a investice celkem	657
Čistý zisk z bytového hospodářství celkem	282

CELKOVÁ REKAPITULACE BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Sumarizace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS /výnosy-náklady+příjmy-výdaje/	939
Výdaje města - velké opravy a investice celkem	657
Čistý zisk z bytového hospodářství celkem	282

Rozpočet SÍRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	1 650	1 918	268
Kulturní akce v budově kina	525	570	45
Galerie kino	5	6	1
Kulturní akce Sokolovna	675	759	84
Knihovna	215	193	-22
Regionální knihovna			
Branka			
Sušické noviny, propagace	700	680	-20
Správa	1	1	
Zřizované soubory	200	241	
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost	80	80	
Kavárna kino	380	396	16
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	600	732	132
Pronájem KC - doplňková		62	62
Celkem příjmy	5 031	5 640	568

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	3 575	3 446	-129
Kulturní akce v budově kina	1 050	1 081	31
Galerie kino	207	193	-14
Kulturní akce Sokolovna	2 617	3 113	496
Knihovna	2 906	2 658	-248
Regionální knihovna	354	315	-39
Branka	41	22	-19
Sušické noviny, propagace	859	1 093	234
Správa	3 109	2 692	-417
Zřizované soubory	400	296	-104
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost			
Kavárna kino	467	515	48
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	34	111	77
Pronájem KC - doplňková			
Celkem výdaje na provoz	15 619	15 536	-83

2015 skutečnost			
Příjmy celkem		5 639 633	
Výdaje celkem		15 535 735	
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		10 351 000	
čerpání investičního fondu		95 579	
dotace knihovna MKČR		40 000	
Příspěvek, dotace celkem		10 486 579	
grant Fialka		40 000	
RZ č. 6		-300 000	
Převod 672/384		640 000	
Hospodářský výsledek celkem		290 477	

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem	95 579
--------------------------------------	---------------

Příspěvek na rok 2015	10 588 000
RZ č.6	-300 000
čerpání investičního fondu	95 579
účelové příspěvky	27 000
vratka účelového příspěvku	-14 000
RZ č. 38	50 000
dotace MKČR CZ RZ č. 39	40 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK 2015	10 486 579

Příspěvek TK Fialka	40 000
----------------------------	---------------

Rozpočet SÍRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
vstupné	1 650	1 917	267
provize za prodej, ostatní		1	1
Celkem příjmy	1 650	1 918	268

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
materiál	80	100	20
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	100	78	-22
el.energie	250	126	-124
voda	50	21	-29
otop	240	131	-109
opravy, údržba (lapma)	80	24	-56
cestovné	10	6	-4
poštovné	18	15	-3
školení	10	1	-9
telefony	6	4	-2
televize, radio poplatky	5		-5
nájemné - město Sušice	294	294	
služby ostatní	5	2	-3
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 100	1 202	102
odvoz odpadů	15	7	-8
střežení HLS	50	45	-5
střežení EPS+CPOradio	15	19	4
revize	50	34	-16
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	85	87	2
poplatky Colosseum, poplatky	2		-2
mzdy	552	626	74
OON	170	166	-4
sociální pojištění	138	156	18
zdravotní pojištění	50	77	27
zúčtování DPH	200	174	-26
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)		51	51
Celkem výdaje na provoz	3 575	3 446	-129

Příjmy celkem	1 918
Výdaje celkem	3 446
Příspěvek na provoz celkem	1 528

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet SÍRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
pronájem	60	75	15
tržby za služby	20	5	-15
Celkem příjmy	80	80	

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
Náklady		0	
Celkem výdaje na provoz		0	

Příjmy celkem	80
Výdaje celkem	0
Příspěvek na provoz celkem	-80

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet SÍRKUS - středisko Kulturní akce

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
zájezdy vlastní	300	355	55
příjem za vstupné	190	140	-50
ostatní tržby	5	26	21
provize za prodej vstupenek	30	50	20
Celkem příjmy	525	570	45

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
OON	30	25	-5
materiál, služby, poplatky		73	73
poštovné			
honoráře (kult.akce a autorské)		130	130
náklady na zájezdy	400	277	-123
Sušické slavnosti			
honoráře (kult.akce a autorské)	300	292	-8
ostatní náklady	220	220	
farmářské trhy			
náklady	100	64	-36
Celkem výdaje na provoz	1 050	1 081	31

Příjmy celkem	570
Výdaje celkem	1 081
Příspěvek na provoz celkem	511

Investice

XXXX

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

Rozpočet SÍRKUS - středisko Kavárna kino - doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
tržby	380	396	16
příjem za pronájem prostor			
Celkem příjmy	380	396	16

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
mzdy	115	122	7
OON	100	80	-20
sociální pojištění	29	31	2
zdravotní pojištění	10	11	1
voda		13	13
el. energie		30	30
náklady na zboží	180	186	6
drobný OTE + DHM	2	2	
ostatní náklady	11	14	3
odvoz odpadů	10		-10
správa SW a sítí PC	2		-2
údržba, materiál, opravy	8	24	16
Celkem výdaje na provoz	467	515	48

Příjmy celkem	396
Výdaje celkem	515
Příspěvek na provoz celkem	118

Investice

XXXX

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

Rozpočet SÍRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
tržby hlavní	5	6	1
provize doplňková			
Celkem příjmy	5	6	1

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
mzdy			
OON	92	84	-8
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
pojištění	15	7	-8
výstavy, materiál, vernisáže	100	103	3
Celkem výdaje na provoz	207	193	-14

Příjmy celkem	6
Výdaje celkem	193
Příspěvek na provoz celkem	187

Investice

XXXX

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

Rozpočet SÍRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
vstupné	350	394	44
příjmy za reklamu			
zájezdy		1	1
kurzovné	190	242	52
ostatní tržby, tržby za služby	135	122	-13
Celkem příjmy	675	759	84

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
mzdy	607	799	192
OON	95	68	-27
sociální pojištění	152	200	48
zdravotní pojištění	55	72	17
materiál na provoz	46	102	56
ostatní služby, drobný NM	170	206	36
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	214	-36
příspěvek SDS	25	18	-7
propagace, výlep	5	3	-2
cestovné, nákl.na reprezentaci	5	49	44
poštovné	1		-1
voda	60	63	3
topení - plyn	370	354	-16
el.energie	300	230	-70
zabezpečení HLS	10	6	-4
revize	40	76	36
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	90	37	-53
DPH	150		-150
Drobná údržba, N z drob.DM	100	530	430
nájemné - město Sušice	86	86	
Celkem výdaje na provoz	2 617	3 113	496

Příjmy celkem	759
Výdaje celkem	3 113
Příspěvek na provoz celkem	2 354

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem	96
--------------------------------------	-----------

Rozpočet SÍRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
pronájem	600	732	132
příjmy za reklamu			
Celkem příjmy	600	732	132

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	34	79	45
OON		32	
voda			
topení			
el. energie			
Celkem výdaje na provoz	34	111	45

Příjmy celkem	732
Výdaje celkem	111
Příspěvek na provoz celkem	-621

Investice

XXXX

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

Rozpočet SÍRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
Čtenářské poplatky	175	178	3
ostatní příjmy	40	16	-24
Celkem příjmy	215	193	-22

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
mzdy	1 176	1 133	-43
OON	3	4	1
sociální pojištění	294	280	-14
zdravotní pojištění	106	101	-5
kniž. fond	310	312	2
DHM-počítač, čtečka	35	102	67
materiál, kopírka	35	39	4
voda	30	24	-6
topení	160	85	-75
el. energie	120	53	-67
poštovné	15	18	3
telefony, radio	4	5	1
Drobná údržba	27	35	8
cestovné	8	2	-6
školení	4		-4
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	70	26	-44
revize	40	42	2
internet+web upgrade	75	48	-27
střežení HLS	10	9	-1
DDNM antivir, SW Clavius	80	35	-45
nájemné - město Sušice	304	304	
Celkem výdaje na provoz	2 906	2 658	-248

Příjmy celkem	193
Výdaje celkem	2 658
Příspěvek na provoz celkem	2 465

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet SÍRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
pronájem		62	62
Celkem příjmy		62	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
náklady		0	
		0	
Celkem výdaje na provoz		0	

Příjmy celkem	62
Výdaje celkem	0
Příspěvek na provoz celkem	-62

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet SÍRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
		0	
		0	
Celkem příjmy		0	

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
mzdy	187	153	-34
sociální pojištění	47	38	-9
zdravotní pojištění	17	14	-3
sociální náklady	3		-3
materiál včetně knižního fondu	90	108	18
služby	10	2	-8
Celkem výdaje na provoz	354	315	-39

Příjmy celkem	0
Výdaje celkem	315
Příspěvek na provoz celkem	315

Investice

XXXX

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

Rozpočet SÍRKUS - středisko Branka

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
vstupné		0	
		0	
Celkem příjmy		0	

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
mzdy			
OON	10		-10
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
el. energie	20	14	
voda	3	2	
internet - web, střežení	5	4	
propagace, letáky, plakáty	2		
nájemné - město Sušice			
údržba, materiál	1	1	
Celkem výdaje na provoz	41	22	-10

Příjmy celkem	0
Výdaje celkem	22
Příspěvek na provoz celkem	22

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet SÍRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
prodej, inzerce SN	700	680	-20
Celkem příjmy	700	680	-20

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
materiál	1	2	1
náklady z drobného HM	1	6	5
cestovné	2	1	-1
poštovné	7	4	-3
výroba SN	410	488	78
správa SW a sítí PC	1	1	
mzdy	318	379	61
OON		40	40
sociální pojištění	79	95	16
zdravotní pojištění	29	34	5
ostatní náklady	11	44	33
Celkem výdaje na provoz	859	1 093	234

Příjmy celkem	680
Výdaje celkem	1 093
Příspěvek na provoz celkem	413

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet SÍRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
ostatní výnosy, úroky	1	1	
propagace			
Celkem příjmy	1	1	

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
mzdy	1 618	1 425	-193
OON	50	15	-35
sociální pojištění	404	355	-49
zdravotní pojištění	144	128	-16
školení	8	20	12
pojištění + zákonné pojištění	44	42	-2
zajištění PO a BOZP	40	36	-4
sociální fond	44	47	3
stravenky	89	83	-7
propagace, výlep	50	56	6
telefony, internet, webhosting	35	32	-3
odpisy,náklady z drobného DM	20	35	15
bank.p poplatky, silniční daň	10	8	-2
cestovné	18	29	11
poštovné	9	10	1
správa SW a sítí PC	169	48	-121
materiál	29	27	-2
vyúčtování DPH+daň z příjmů	300	139	-161
náklady z drobnéh HM HM+NM	9	19	10
ostatní náklady, služby, účetnictví	19	139	120
Celkem výdaje na provoz	3 109	2 692	-417

Příjmy celkem	1
Výdaje celkem	2 692
Příspěvek na provoz celkem	2 691

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem

Rozpočet SÍRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
vstupné	100	68	-32
zúčtování fondů		6	
Ostatní příjmy	100	167	
Celkem příjmy	200	241	-32

VÝDAJE /tis. Kč/	2015		
	schválený rozpočet	skutečnost 2015	rozdíl S-R
nájemné	5	4	-1
materiál+DHM	100	98	-2
OON		32	32
ostatní služby+odpisy, doprava	280	163	-117
el. energie + nájem	10		-10
honoráře - kult. akce	5		-5
Celkem výdaje na provoz	400	296	-104

Příjmy celkem	241
Výdaje celkem	296
Příspěvek na provoz celkem	55

Investice

XXXX

Příspěvek na investice celkem	
úcelové příspěvky	

SmS plnění rozpočtu I-XII 2015 - REKAPITULACE / v tis. Kč/

2015

středisko	rozpočet příjmy	skutečnost příjmy	výdaje rozpočet	výdaje skutečnost	schválený příspěvek	skutečný výsledek	Příspěvek na středisko
Zimní stadion	1 775	1 618	4 232	3 416	2 407	-1 798	1 799
vedení a správa	1	5	1 327	1 366	1 324	-1 361	1 362
koupaliště skatepark	145	776	955	1 276	799	-500	501
doplňková činnost	324	967		455		512	
Sportovní areál - bazén	10 020	8 847	14 291	14 178	4 009	-5 331	5 333
Sportovní hala	300	312	721	602	420	-290	290
Sumář (celkem na provoz)	12 265	12 524	20 805	21 294	8 959	-8 769	9 285

čerpaný příspěvek	9 285
Výsledek hospodaření (příspěvek - doplňková činnost)	-8 773
Schválený příspěvek na rok 2015	8 959
převod z roku 2014 snížení příspěvku RO	769
Příspěvek 2015 po snížení	8 190
Rozpočtové opatření	780
Konečný příspěvek	8 970
K rozpuštění 2015 (konečný příspěvek + zůstatek z roku 2014)	9 739
čerpaný příspěvek	9 285
Zůstatek na účtě	455

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

text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
brushení	1 500	1 500	1 346	-154
pronájem víceúčelová plocha	70	70	80	10
veřejné brushení	200	200	185	-15
sportovní akce	5	5		-5
in - line brushení			7	7
Celkem příjmy	1 775	1 775	1 618	-157

text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
hrubá mzda	710	810	844	33
sociální pojištění	178	178	228	50
zdravotní pojištění	64	64	82	18
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	100	67	67	
DPP	50	107	107	
chemie - úprava vody	35	35	9	-26
Odběry vody	51	51	77	26
Ochranné pomůcky	10	10	5	-5
Stravné	36	36	29	-7
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)	3	3		-3
ostatní soc. náklady	3	3		-3
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele	10	10	6	-4
Materiál	50	50	110	60
Voda	100	100	138	38
El. Velkoodběr	1 100	1 100	713	-387
El. Maloodběr	230	230	-49	-279
PHM	80	80	74	-6
internet	5	5	4	-1
topení kotelna	270	270	217	-53
servis	300	300	90	-210
Telefon, radio, rozhlas, poštovné	8	8	6	-2
školení	20	20	15	-5
Opravy a údržba	150	150	34	-116
Sociální fond	10	10	9	-1
Cestovné	15	15	0	-15
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize	100	100	46	-54
Nájemné - město Sušice	469	469	470	1
Marketing	40	40	54	14
ostatní finanční nákl.	5	5	12	7
DHM-investice				
odpisy DHM-investice				
DDHM-drobný	30	30	1	-29
jiné ostatní náklady			10	10
Impomat - tisk			9	9
odpisy DDHM - drobný				
Celkem výdaje	4 231	4 355	3 416	-939

Schválený příspěvek na provoz 2015	2 407
Skutečný příspěvek na provoz 2015	1 798
rozdíl	609

předpokládaný příjem reklamy byl převeden na samostatné středisko doplňková činnost

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

text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
úroky			5	5
zaokrouhlení				
			5 tis.	5 tis.
text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
hrubá mzda	710	760	760	
sociální pojištění	178	178	190	12
zdravotní pojištění	64	64	68	4
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost				
DPP	40	48	48	
ostatní fin. Náklady				
Kooperativa - pojištění zaměst.	3	3	3	
Ochranné pomůcky				
Stravné	42	42	19	-23
Materiál (kancelářské potřeby)	15	15	10	-5
Voda	6	6		-6
El. Velkoodběr				
El. Maloodběr	60	60		-60
PHM	10	10	6	-4
internet	10	10		-10
topení - koks				
servis	5	5		-5
Telefon, radio	22	22	8	-13
Školení	20	20	16	-4
Opravy a údržba	5	5	1	-4
Sociální fond	7	7	8	1
Cestovné			3	3
nákup služeb	80	80	80	
Marketing				
vybavení dlouhodobý majetek, odpisy investice	30	30	46	16
ostatní náklady			8	8
odpisy DDHM				
spotřeba DDNM				
Vybavení - drobný hmotný majetek	20	20	38	18
úvěr auto			23	23
impomat tisk			8	8
Pojištění organizace			24	24
Celkem výdaje	1 326	1 383	1 366	-17

Schválený příspěvek na provoz 2015

1 324

Skutečný příspěvek na provoz 2015

-1 361

rozdíl

-37

Středisko Koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
Městské koupaliště - veřejné koupání	140	140	776	636
Pronájem - bufet	doplňková činnost	doplňková činnost		
využití víceúčelového hřiště	5	5		-5
Celkem příjmy	145	145	776	631
text	2015			
	výdaje-rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
hrubá mzda	140	310	315	5
sociální pojištění	35	35	82	47
zdravotní pojištění	13	13	30	17
ostatní fin. Náklady				
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	20	20	15	-5
DPP	60	117	117	
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)	100	100	71	-29
Odběry vody - hygiena	50	50	5	-45
Ochranné pomůcky	3	3	4	1
Stravné	10	10	10	
Materiál	10	10	140	130
režijní materiál			131	131
náhradní díly			5	5
kancelářské potřeby			4	4
Voda	80	80	18	-62
El. Velkoodběr				
El. Maloodběr	120	120	182	62
PHM	5	5	5	
internet	2	2	2	-1
topení				
servis	20	20	98	78
Telefon, radio	2	2		-2
školení			3	3
Opravy a údržba	50	50	7	-43
Sociální fond	2	2	3	1
Cestovné				
nákup služeb	15	15		-15
Marketing	20	20	49	29
Nájemné město Sušice	28	28	34	6
vybavení dlouhodobý majetek	150	150		-150
ostatní nespecifikované			2	2
Vybavení - drobný hmotný majetek			81	81
impomat tisk			2	2
odpisy	20	20		-20
Celkem výdaje	955	1 182	1 276	94
Schválený příspěvek na provoz 2015		799		
Skutečný příspěvek na provoz 2015		500		
rozdíl		299		

předpokládaný příjem z pronájmu byl převeden na samostatné středisko Doplnková činnost

Z důvodu extrémně teplého léta byly kapitoly rozpočtu hrubá mzda a DPP výrazně překročeny. Z důvodu dodržení vyhlášky a s ohledem na bezpečnost a plynulost chodu areálu bylo třeba navýšit kapacity pracovních sil.

Doplňková činnost

text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
tržby z pronájmu	224	224	251	27
reklama - jiné ostatní výnosy	100	100	144	44
prodej zboží plavecké potřeby			102	102
prodej zboží potravinové doplňky			71	71
prodej zboží potravin			390	390
prodej zboží wellness			10	10
	324	324	967	643

text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)			125	125
náklady potravin Bufet			235	235
náklady potravin Sauna			4	4
Mzdové náklady DPP (bufet koupaliště)		76	76	
Voda			2	2
el.energie MALOODBĚR			13	13
PHM Auto				
sanitace pivního vedení				
náklady celkem		76	455	379
rozdíl výnosy - náklady	512			

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

	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
Bazén Sušice - veřejné koupání	7300	7300	5298	-2002 tis.
Pronájem - bufet	164	164	doplňková činnost	
Fitness	300	300	330	30 tis.
plavecká škola	1200	1200	1672	472 tis.
tělocvičny	500	500	498	-2 tis.
sauna - wellness	700	700	975	275 tis.
protiproud			34	34 tis.
pronájem prodejna	48	48	doplňková činnost	
reklama	50	50	doplňková činnost	
Sportovní akce			18	18 tis.
půjčování pomůcek pro sportovní činnost			5	5 tis.
lezecká stěna	20	20	17	-3 tis.
Celkem příjmy	10282	10282	8847	-1173

text	2015			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
hrubá mzda	3 300	3 300	3 095	-205 tis.
sociální pojištění	825	825	839	14 tis.
zdravotní pojištění	297	297	302	5 tis.
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	150	150	269	119 tis.
rezerva platy				tis.
chemie	300	300	74	-226 tis.
DPP	600	939	939	tis.
Odběry vody	220	220	116	-104 tis.
Ochranné pomůcky	15	15	27	12 tis.
Stravné, lékařské prohlídky	143	143	130	-13 tis.
Materiál	250	250	521	271 tis.
Voda	1 072	1 072	794	-278 tis.
El. Velkoodběr	2 082	2 082	1 562	-520 tis.
El. Maloodběr				tis.
PHM	20	20	10	-10 tis.
internet	15	15	19	4 tis.
spotřeba tepla	2 400	2 400	2 759	359 tis.
servis, ostatní služby	700	700	1 028	328 tis.
Telefon, radio	19	19	25	6 tis.
Školení	25	25	80	55 tis.
Opravy a údržba	100	100	67	-33 tis.
Sociální fond	44	44	34	-11 tis.
Cestovné	15	15	10	-5 tis.
nákup služeb	50	50		-50 tis.
Marketing	200	200	126	-74 tis.
vybavení dlouhodobý majetek	340	340	184	-156 tis.
ostatní nespecifikované			99	99 tis.
Vybavení - drobný hmotný majetek	50	50	53	3 tis.
drobný nehmotný majetek		8	8	tis.
Ricoh - tisk		16	16	tis.
Nájem - sportovní areál	1 000	1 000	989	-11 tis.
Nájem - horolezecká stěna	6	6		-6 tis.
odpisy	40	40		-40 tis.
odborné publikace, normy	3	3		-3 tis.
ostatní finanční náklady	10	10	1	-9 tis.
Celkem výdaje	14 291	14 654	14 178	-476

Poskytnutý příspěvek na provoz 2015

4 009

skutečný příspěvek na provoz 2015

5 331

rozdíl

-1323

Komentář k hospodářskému výsledku

Příspěvek po odečtení nájmu	4 343
Příspěvek po započtení doplňkové činnosti	4 043

Předpokládané příjmy z pronájmů a reklamy byly převedeny na samostatné středisko "Doplňková činnost"

V kapitole příjmů se nejvíce projevila propad příjmů po otevření letního koupaliště, kdy výrazně oproti loňskému roku klesla návštěvnost bazénu. Nejen kvůli tomu, že areál byl nově otevřený, ale především extrémně horkému létu naši návštěvníci směřovali spíše na koupaliště Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že fakt, jestli lidé jsou na koupališti nebo v bazéně nemá vliv na příjmovou stránku organizace, opak je pravdou. Tržby z celodenního pobytu jednoho návštěvníka na koupališti jsou výrazně nižší než, když ten samý návštěvník stráví čas v bazénu. Tří měsíce provozu koupaliště se tak negativně promítly do příjmové stránky bazénu. V naší výroční zprávě si můžete prohlédnout grafy, ze kterých je zřejmé, že dlouhodobá návštěvnost se daří v obdobích, kdy není v regionu příliv turistů, mírně zvyšovat, což je pro dlouhodobou udržitelnost provozu bazénu pozitivní. Na druhou stranu je z tabulky zřejmé, že v dalších kapitolách (které zajišťují trvalejší a dlouhodobější příjem organizace než veřejné plavání, a jakými jsou např. položky plaveckých kurzů), došlo k výraznému navýšení oproti předpokladu.

Pro větší přehlednost hospodářských výsledků naší organizace byla doplňková činnost přesunuta na samostatné středisko. Výpadek příjmové stránky ve výši 300 tis. Kč není tedy skutečný, ale je způsoben pouze administrativním převodem těchto příjmů na jiné středisko – v konečném součtu příjmů organizace se nijak do sumy nepromítá.

Navýšení kapitoly rozpočtu u DPP je dáno především rozšířením poskytovaných služeb jak v oblasti plaveckých kurzů, tak i ve fitness a wellness, naproti tomu došlo k navýšení předpokládaných tržeb v oblastech plavecká škola, fitness, wellness

Navýšení položky materiál: v této položce jsou největší měrou zahrnuty úklidové prostředky (31%), pramenitá voda a kelímky (18,6%), již se nám podařilo najít v těchto oblastech úspory, které se projeví v příštím období

Navýšení položky servis, ostatní služby: zde jsme vázáni servisními smlouvami a záručními podmínkami jednotlivých subdodavatelů. Po dobu záruky bude velice obtížné, hledat jiné dodavatele, bez rizika ztráty záruky na část díla

Ačkoliv je kapitola spotřeba tepla překročena, povedlo se nám aplikovat úsporná opatření, kterými spotřebu snižujeme. Neustále spotřebu sledujeme a hledáme optimální chod areálu.

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

text	2015			
	příjmy plán	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
pronájem haly - sportovní využití plochy	300	300	312	12
	300	300	312	12
text	2015			
	výdaje plán	upravený rozpočet	stav ke dni 31.12.	rozdíl (konečný stav - upr. roz.)
hrubá mzda				
sociální pojištění			5	5
zdravotní pojištění			2	2
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost				
DPP + DPČ	150	150	117	-33
chemie - úprava vody				
Odběry vody				
Ochranné pomůcky	5	5		-5
Stravné				
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)				
ostatní soc. náklady				
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele				
Materiál	40	40	26	-14
režijní materiál			26	26
náhradní díly				
odborné publikace				
kancelářské potřeby				
Voda	15	15	12	-3
El. Velkoodběr				
El. Maloodběr	75	75	49	-26
PHM			1	1
internet	4	4	7	3
topení kotelna	300	300	195	-105
servis				
Telefon, radio, rozhlas, poštovné	6	6	1	-5
Školení	4	4		-4
Opravy a údržba	20	20	55	35
Sociální fond				
Cestovné				
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize	12	12	52	40
Nájemné - město Sušice	10	10	12	2
Marketing	10	10	41	31
marketing služby			39	39
reklamní materiál			1	1
DDHM-drobný	50	50	26	-24
jiné ostatní náklady	20	20	1	-19
odpisy DDHM - drobný				
Celkem výdaje	721	721	602	-119
Poskytnutý příspěvek na provoz 2015	420			
Očekávaný příspěvek na provoz 2015	290			
rozdíl	130			

Sociální služby Města Sušice 2015 /včetně domova se zvl. režimem /

org.250, § 4316	příjmy-plán	příjmy	výdaje -plán	výdaje
text	2015	k 31.12.	2015	k 31.12.
Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	9 000	10 375		
Dotace KRAJ -Peč. Služba	300	439		
Příjmy ostatní	60	93		
Příjmy VZP	2 000	2 793		
Úhrady + PnP	22 000	22 607		
Platby PS	1 650	1 965		
stravné - kuchyně	5 800	7 059		
ost. Příjmy DPS - pron.				
služby obyv.	90	142		
dotace ÚP	500	1 477		
čerp.fondů		12		
Mzdy			20 060	20 952
Přípl.so+ne,noční, svátky			1 000	1 000
OON			500	412
Sociální pojištění			5 265	5 515
Zdravotní pojištění			1 895	1 984
Náhrady - nemoc				134
Potraviny			6819	7 420
Prádlo, obuv			150	278
Materiál			1600	2 134
Voda			650	508
Plyn,teplo domov			1800	1 395
Teplo, TUV,plyn DPS			600	410
El. energie			1300	1 203
PHM			110	141
Poštovné + ostatní spoje			10	11
Telefon,radio			150	101
Pojištění,fin.služby			85	183
Právní služby-povinný audit			30	30
Školení			150	368
Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence)			590	1 030
Opravy a udržování			400	1 330
Cestovné			20	12
Sociální fond			225	244
Odpisy			780	444
DHIM			120	916
DNIM				25
granty			10	
Celkem	41 400	46 962	44 319	48 180
přísp. zřizovatel plán			2 919	
přísp. zřizovatel skutečnost			700	
auto Ps,dovybavení DZR, DD, DPS				

Stavy fondů k 31. 12. 2015 vč. odpisů tis. Kč

Rezervní fond	
Poč. stav - z hosp. výsled.	422
Poč. stav - z darů	190
Stav k 31.12.2015 - z HV	302
Stav k 31.12.2015 - z darů	133

Fond reprodukce	
Poč.stav	817
odpisy	405
auto, pánev, myčky	-657
stav k 31.12.2015	565

Rozpočet 2015

čerpání 1 - 12 / 2015

MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	položka	text	2015	2015	2015	2015	2015	2015
MŠ	209								
3111	209	2111	školné	450			467		
3111	209	5021	OON		150			151	
3111	209	5031	sociální pojištění		32			28	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		12			10	
3111	209	5137	DHIM-regál na lehátka		0	50			74
3111	209	5137	DHIM skříně na pom. BOZP		186			186	
3111	209	5139	materiál-školné		160			159	
3111	209	5139	materiál - záclony a prostěradla		25			24	
3111	209	5139	materiál		90			77	
3111	209	5151	voda		90			82	
3111	209	5152	teplo		500			390	
3111	209	5154	el. energie		205			162	
3111	209	5156	poh. hmoty		8			6	
3111	209	5161	poštovné		2			2	
3111	209	5162	telefon, internet		30			22	
3111	209	5163	pojištění		30			9	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		240			195	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		50			48	
3111	209	5171	běžná údržba		50			37	
3111	209	5171	výměna dveří nouz. vých. BOZP 6x		130			155	
3111	209	5171	výměna koberců ložnice		150			147	
3111	209		odpisy		73			76	
celkem MŠ				450	2213	50	467	1966	74

ŠJ

3141	209	2111	stravné potraviny	800			861		
3141	209	5131	potraviny		800			861	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		20			24	
3141	209	5137	DHIM-nerez. skříně kuchyně 2x		18			0	
3141	209	5137	DHIM - šatní skříně kuchařek 4x		21			21	
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		10			0	
3141	209	5137	DHIM - nerez. kuchyň. stůl 4x		60			73	
3141	209	5139	materiál		55			95	
3141	209	5161	služby pošt		1			0	
3141	209	5169	nákup služeb		35			13	
3141	209	5171	lína do dvou kuchyněk		15			15	
3141	209	5171	běžná údržba		40			23	
celkem ŠJ				800	1075		861	1125	0

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		2038	50		1763	74
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE		0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM		2 038			1 763	

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	1250	1328	-78
Výdaje celkem:	3288	3091	-197
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	2038	1763	úspora celkem -275

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	194	189	-5
voda	90	82	-8
elektrická energie	205	162	-43
teplo	500	390	-110
úspora energií			-161

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	56	0	5
přírůstek - rozdělení HV 14	235		
odvod do IF	-129		
čerpání	-78		
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	84	0	5
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	96		
převod z RF	129		
čerpání	-130		
odvod do rozpočtu města	-89		
odpisy	76		
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	82		

Rozpočet 2015							čerpání 1 - 12 / 2015		
MŠ a ŠJ Tylova - 161 dětí				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2015	2015	2015	2015	2015	2015
MŠ									
3111	208	2111	školné	400			327		
3111	208	5021	OON		106			106	
3111	208	5031	sociální pojištění		20			14	
3111	208	5032	zdravotní pojištění		10			5	
3111	208	5137	DHIM - skříňka na lehátka a peřinky		40			44	
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd			30			0
3111	208	5139	materiál-školné		100			86	
3111	208	5139	materiál		90			62	
3111	208	5151	voda		100			71	
3111	208	5152	teplo		350			334	
3111	208	5154	el. energie		120			84	
3111	208	5156	PHM - sněhová fréza		2			0	
3111	208	5161	poštovné		1			0	
3111	208	5162	telefon, internet		40			16	
3111	208	5163	pojištění		10			8	
3111	208	5169	služby+účetnictví		230			216	
3111	208	5171	běžná údržba		60			22	
3111	208	5171	malování 3. a 4. třídy		40			31	
3111	208	5171	průlezka na zahradu			50			0
3111	208	5171	doplnění písku do pískovišť		20			3	
3111	208	5171	koberec 4. a 5. třída		90			76	
3111	208	5171	oprava a nátěr topení		50			19	
3111	208	5171	kryty na topení - výměna 6. tř.		50			48	
3111	208		odpisy		37			36	
celkem MŠ				400	1566		327	1281	0

ŠJ

3141	208	2111	stravné potraviny	750			771		
3141	208	5131	potraviny		750			771	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		25			14	
3141	208	5139	materiál		25			39	
3141	208	5139	nákup plynu		25			17	
3141	208	5169	nákup služeb		20			1	
3141	208	5171	běžná údržba		30			31	
celkem ŠJ				750	875		771	873	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 291			1 056	0
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 291			1 056	

Rekapitulace:				rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:				1150	1098	52
Výdaje celkem:				2441	2154	-287
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:				1319	1188	úspora celkem -235

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:				rozpočet	plnění	
mzdové prostředky				136	125	-11
voda				100	71	-29
elektrická energie				120	84	-36
teplo				350	334	-16
						úspora energií -81

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2015	40		0
přírůstek - rozdělení HV 14	131		18
odvod do IF	-103		0
čerpání	-28		0
konečný zůstatek k 31.12.2015	40		18
investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2015	275		
převod z RF	103		
čerpání	-103		
odpisy	36		
konečný zůstatek k 31.12.2015	311		

Rozpočet 2015						čerpání 1 - 12 / 2015		
ŠJ Nuželická - 330 strážníků						příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2015	2015	2015	2015	2015
ŠJ								
3141	220	2111	stravné potraviny	1300			1120	
3141	220	5131	potraviny		1300			1120
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			0
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře			5		0
3141	220	5137	materiál		40			26
3141	220	5139	voda		45			27
3141	220	5139	teplo		170			97
3141	220	5151	plyn		35			23
3141	220	5152	el. energie		120			95
3141	220	5153	služby pošt		1			0
3141	220	5154	telefon		15			14
3141	220	5161	pojištění		15			9
3141	220	5162	služby + účetnictví		162			136
3141	220	5163	opravy a údržba		35			38
3141	220		odpisy		20			19
celkem ŠJ				1300	1971	5	1120	1614
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					671			494
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0
PŘÍSPĚVEK CELKEM					671			494

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	1300	1120	180
Výdaje celkem:	1971	1614	-357
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	671	494	úspora celkem -177

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby - obědy		-874
potraviny	376	
mzdy + odvody	309	
další náklady	151	
celkem:	836	-874
Výsledek hospodářské činnosti:		-38

Výsledek hospodaření celkem:	177 + 38 = 215
-------------------------------------	-----------------------

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	12	10	-2
voda	45	27	-18
elektrická energie	120	95	-25
teplo	170	97	-73
			úspora energií -116

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2015	575	164	
přírůstek - rozdělení HV 14	225	30	
odvod do IF	-191		
čerpání	-14		
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	595	194	
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	195		
převod z RF	191		
odvod do rozpočtu města	-251		
odpisy	18		
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	153		

Odvod z IF 60 tis. Kč - oprava plotu

Rozpočet 2015							čerpání 1 - 12 / 2015		
ZŠ Lerchova - 550 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2015	2015	2015	2015	2015	2015
ZŠ	216								
3113	216	2111	školné	110			135		
3113	216	5021	OON, tráva, sníh, web stránky, úklid KC		110			63	
3113	216	5031	sociální pojištění		20			4	
3113	216	5032	zdravotní pojištění		9			1	
3113	216	5137	DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně		50	100		138	109
3113	216	6122	HIM-obnova PC techniky, tisk mzdy		0	50		0	0
3113	216	5139	materiál		350			366	
3113	216	5139	materiál-školné		110			135	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20			20	
3113	216	5151	voda		300			285	
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		1700			1659	
3113	216	5153	plyn konvektomat		20			8	
3113	216	5154	el. energie		620			561	
3113	216	5156	pohon. hmoty		40			8	
3113	216	5161	poštovné		15			9	
3113	216	5162	telefon, internet. signalizace		230			152	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80			85	
3113	216	5169	služby		350			393	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		120			144	
3113	216	5172	správa inform. technologií		220			279	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		500			523	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60			50	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště-škvára		30			0	
3113	216	5171	obnova tabulí		140			158	
3113	216	5171	obnova dveří		20			0	
3113	216	5171	malování tříd		280			230	
3113	216	5171	lino ve třídách		80			80	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30			33	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize		30			22	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty		45			4	
3113	216		granty		61			61	
3113	216		odpisy		240			228	
celkem ZŠ				110	5880	150	135	5699	109
ŠJ									
3141	217	2111	stravné potraviny	2800			2764		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníků	190			155		
3141	217	5131	potraviny		2800			2764	
3141	217	5137	DHIM-tácy,nádobí,talíře,přístroje		55			44	
3141	217	5139	materiál		80			81	
3141	217	5162	telefony		12			10	
3141	217	5169	služby		75			80	
3141	217	5171	běžná údržba		120			87	
celkem ŠJ				2990	3142		2919	3066	0
SVC									
3113	216	2111	školné DDM	320			338		
3113	216	5139	materiál - DDM		50			93	
3113	216	5139	materiál DDM - školné		320			338	
3113	216	5151	voda - DDM		15			7	
3113	216	5152	teplo (plyn) - DDM		50			48	
3113	216	5154	el. energie - DDM		80			43	
3113	216	5162	internet + telefon - DDM		25			20	
3113	216	5164	nájemné - DDM		20			18	
3113	216	5169	služby - DDM		80			66	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy - DDM		40			23	
celkem SVC - K centrum				320	680		338	656	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					6282	150		6029	109

výnosy příštích období			-280			-280	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE							
3113	216	6122	HIM-obnova PC techniky,tisk mzdy	90		49	
PŘÍSPĚVEK CELKEM			8092			8798	

Rekapitulace:	rozpoč	plnění	
Příjmy celkem:	3420	3392	28
Výdaje celkem:	9702	9421	-281
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný	6282	6029	úspora celkem -253
			úspora dotace 245
			účet 384 VPO -8

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby		-532
potraviny	142	
mzdy + odvody	198	
další náklady	84	
celkem	424	-532
Výsledek hospodářské činnosti:		-108

Výsledek hospodaření celkem:	8+108 = 116
------------------------------	-------------

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpoč	plnění	
mzdové prostředky	139	68	-71
voda	315	275	-40
elektrická energie	700	604	-96
teplo	1750	1707	-43
			úspora energií -179

Fondy a jejich použití	MěÚ	dary	vlastní	e-learn.
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	580	0	4	
přírůstek - rozdělení HV 14	205	8	0	
čerpání	574		0	
zůstatek k 31. 12. 2015	211	8	4	
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	262			
investiční dotace	49			
čerpání	49			
odvod do rozpočtu zřizovatele	300			
odpisy	228			
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	190			

Odvod z IF 300 tis. Kč - osvětlení

Rozpočet 2015							čerpání 1 - 12 / 2015		
ZŠ TGM - 318 ž. + ul. Komenského + ZŠ prakt. 46 ž.				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2015	2015	2015	2015	2015	2015
ZŠ TGM									
3113	213	2111	školné	80			71		
3113	213	5021	OON		115			115	
3113	213	5031	sociální pojištění		30			27	
3113	213	5032	zdravotní pojištění		11			9	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95			130	
3113	213	5137	DHIM-školné		80			180	
3113	213	5137	DHIM - nábytek, TV, kopírka ...		150	100		280	65
3113	213	5139	materiál		330			347	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15			15	
3113	213	5151	voda		70			68	
3113	213	5152	teplo-plyn		582			575	
3113	213	5154	el.energie		110			117	
3113	213	5161	poštovné		8			5	
3113	213	5162	telefon + internet		65			80	
3113	213	5163	pojištění		70			62	
3113	213	5169	služby+účetnictví		700			575	
3113	213	5169	správa inform.technologií		130			107	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		120			151	
3113	213	5171	běžná údržba		400			214	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		50			131	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		100			194	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		250			297	
3113	213	5171	lino		200			81	
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25			19	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		30			36	
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20			16	
3113	213		granty		12			12	
3113	213		odpisy		120			79	
			celkem ZŠ TGM	80	3888	100	71	3922	65
ZŠ Komenského									
3113	213	5151	voda		70			66	
3113	213	5152	teplo-plyn		450			441	
3113	213	5154	el.energie		225			241	
			celkem ZŠ Komenského		745		0	748	0
ŠJ									
3141	213	2111	stravné potraviny	650			444		
3141	213	5131	potraviny		650			444	
3141	213	5136	školení, odborný tisk, noviny		3			3	
3141	213	5137	DHIM-nádobí, mlýnek na maso		10			3	
3141	213	5137	Licence SW - stravné		7			7	
3141	213	6122	HIM - elektrický kotel			125			107
3141	213	5139	materiál		43			49	
3141	213	5161	služby pošt		1			0	
3141	213	5162	telefon		10			1	
3141	213	5169	nákup služeb		40			16	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60			28	
3141	213	5171	nátěry a opravy oken		20			26	
3141	213	5171	oprava podlahy a výměna lina		82			97	
			celkem ŠJ	650	926	125	444	674	107
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					4 829	225		4 829	172
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					4 829			4 829	

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	730	515	215
Výdaje celkem:	5559	5344	-215
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný	4829	4829	úspora celkem 0

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby		-714
materiál	305	
energie	53	
opravy	6	
služby	13	
platy + odvody	316	
celkem	693	-714
Výsledek hospodářské činnosti:		-21

Výsledek hospodaření celkem:	0 + 21 = 21
-------------------------------------	--------------------

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	156	151	-5
voda	140	134	-6
elektrická energie	335	358	23
teplo	1032	1016	-16
			úspora energií 1

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	527		27
přírůstek - rozdělení HV 14	31		
čerpání - odvod do IF	14		
čerpání	65		
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	479		27
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	749		
převod z RF	14		
odvod do rozpočtu města	514		
čerpání	107		
odpisy	79		
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	221		

Odvod z IF 500 tis. Kč - odvětrání

Rozpočet 2015							čerpání 1 - 12 / 2015		
ZUŠ Františka Stupky				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2015	2015	2015	2015	2015	2015
ZUŠ									
3231	215	2113	příjmy ze školného	990			998		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			4		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		20			8	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		30			0	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		10			120	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		75			41	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stoly, koberce)		50			23	
3231	215	5139	materiál		95			90	
3231	215	5151	voda		41			47	
3231	215	5152	plyn (teplo)		270			212	
3231	215	5154	el. energie		70			59	
3231	215	5161	služby pošt		3			2	
3231	215	5162	telefon, internet		50			17	
3231	215	5163	pojištění		21			11	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		8			0	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110			100	
3231	215	5169	ost. služby-doprava žáků, start., vložné		56			56	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		34			45	
3231	215	5171	opravy a udržování		14			75	
3231	215		odpisy		36			39	
celkem ZUŠ				993	993		1002	945	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					0			-57	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					0			-57	

Rekapitulace:	rozpočet	plnění	
Příjmy celkem:	993	1002	-9
Výdaje celkem:	993	945	-48
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:	0	-57	úspora celkem -57

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
voda	41	47	6
elektrická energie	70	59	-11
teplo	270	212	-58
			úspora energií -63

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2015	77	0	0
přírůstek - rozdělení HV 14	59	0	0
čerpání	0	0	0
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	136	0	0
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015	115		
čerpání	75		
odpisy	39		
konečný zůstatek k 31. 12. 2015	79		

Stav úvěrů , návrat. výpomocí a půjček Města Sušice k 31.12.2015 /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 31.12.2015
451	Úprava pitné vody Luh	ČMZRB	27 724 000	Zvýhodněný úvěr	27.06.02	31.03.17	Pevný 0%	2 479 000
451	6-ti bytovka	ČMHB	2 180 000	Hypoteční úvěr	15.05.02	15.05.22	6% - fix 5 let	798 542
	96 b.j. - refinancovaný	ČS a.s.	29 000 000	Hypoteční úvěr	25.11.13	25.12.24	1M Pribor + 0,45%	23 727 272
451	Nábřeží K.Houry, stromy	KB	16 500 000	podnikat. úvěr	15.07.11	20.09.15	2%	0
451	Bazén	ČS a.s.	90 000 000	Investiční úvěr	18.1.1.12	25.12.26	1MPRIBOR+0,2	76 153 848
	Úvěry celkem							103 158 662
459	Půdní vestavby	nájemce	8 082 911	půjčka-nájemníci			10b.j.	796 713
		nájemce	343 000	půjčka nájemníci			Břežinovi	134 200
		nájemce	3 300 000	půjčka Družstvo			zatím bez úroku 9 bj.	3 300 000
	Byty celkem							4 230 913
	Celkem		177 129 911					107 389 575

Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky

stav k 31.12.2015

příloha č. 5

	org.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2015-2026
Půdní vestavby	269	224 600	224 600	183 600	145 600	142 600	127 600	127 600	57 600	2 000	0	0	0	1 235 800
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
Voda Luh celkem	2016	1 980 000	1 980 000	499 000										0
ČMZRB 27 724 000 0%														4 459 000
Nábřeží, stromy	901													0
KB 16,5 mil.		3 303 000												0
1,90%		26 000												3 303 000
Bazén	903													26 000
90 mil		6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	83 088 000
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
Bytová výstavba														
6 b.j.-anuita2 180 tis. 6%	905	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%	904	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000			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
Celkem - jistina		15 260 600	11 957 600	10 435 600	9 898 600	9 895 600	9 880 600	9 880 600	9 714 600	9 563 000	9 561 000	6 924 000	6 924 000	119 895 800
Celkem - úrok		1 230 000	1 095 000	985 000	876 000	766 000	657 000	548 000	438 000	329 000	220 000	122 000	39 000	7 305 000
CELKEM		16 490 600	13 052 600	11 420 600	10 774 600	10 661 600	10 537 600	10 428 600	10 152 600	9 892 000	9 781 000	7 046 000	6 963 000	127 200 800

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 1.1.2015 do 31.12.2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku – Města Sušice:

Bc. Petr 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 9.-10.12.2015
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 2.-3.5.2016

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 právnickými 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 přepisy 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 přezkouvání 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 2015 jsme zjistili nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) uvedeného odstavce a paragrafu.

- V souvislosti s přezkoumáním čerpání dotací, jsme zjistili, že již v roce 2014 byl z investiční dotace pořízen výtah v Domově pro seniory, ale účtováno bylo do nákladů jako oprava, přičemž je účtováno snížení opravek o hodnotu dotace. Je nutné provést opravu účtování na účet dlouhodobého majetku.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Města Sušice v budoucnosti:

- Na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vykazuje Město Sušice rozpracované investice, na kterých se delší dobu nepokračuje, poslední výdaje na ně byla v letech 2000 – 2007. Je nutné uvést do souladu s právními předpisy.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA SUŠICE

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	39.319 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	274.857 tis. Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	14,3 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	24.728 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	274.857 tis. Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	9,0 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	124.913 tis. Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2,204.161 tis. Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	5,7 %

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 (Záznam o projednání zprávy).

Vyhotoveno dne 6.5.2016

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



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

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Sušice dne 3.5..2016.
Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Sušice dne 6.5.2016.

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) Města Sušice 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. 250/200 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 2015
Města Sušice

Přezkoumání hospodaření Města Sušice za rok 2015 provedla auditorská firma INEKS, spol. s r.o. (dále jen auditor), oprávnění č. 81 Komory auditorů České republiky, zastoupená auditory 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 2015 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 2015

Statutární zástupce Města Sušice svým podpisem na tomto protokolu:

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

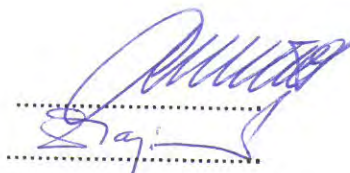
.....
.....

Projednání předané zprávy auditora (v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech) se zúčastnili:

za Město Sušice:

Bc. Mottl – starosta města

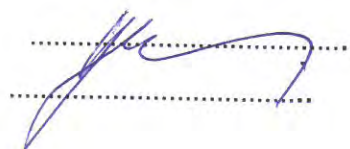
Ing. Šlajsová – ved. FO



za INEKS, spol. s r. o.

Ing. Pavel Prekop

Ing. Miloslav Hůlka



V Sušici 3. května 2016

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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	125 650 006,93
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	68 653 584,40
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	65 495 138,10
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	17 800 954,70
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 509 247,74
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	799 221,84
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-561 605,68
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 945 909,20
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-711 518,40
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 572,49
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-641 431,87
A.II.3.	Změna stavu zásob	-75 659,02
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-13 930 990,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-46 946 736,11
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-51 063 319,40
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 116 583,29
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	4 116 583,29
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	3 781 926,65
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	15 355 787,05
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-13 135 003,22
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 561 142,82

Město Sušice

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	25 488 774,94
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	151 138 781,87

Podpisový záznam:



(1)

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		1 672 072 329,86	348 203 981,53	282 221 454,45	1 738 054 856,94
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 447 707 561,07	21 519 552,18	7 188 268,20	1 462 038 845,05
I.	Jmění účetní jednotky	1 517 040 899,33	5 900 887,13	49 000,00	1 522 892 786,46
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody		318 611,13		
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		5 582 276,00	49 000,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	370 301 314,65	14 131 892,05	5 945 909,20	378 487 297,50
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		14 131 892,05		
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			5 945 909,20	
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	-4 833 075,00	300 973,00	1 193 359,00	-5 725 461,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		300 973,00	1 193 359,00	
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-855 204,20	1 185 800,00		330 595,80
1.	Opravy minulého účetního období		1 185 800,00		
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	56 447,74	744 070,00	656 975,00	143 542,74
C.	Výsledek hospodaření	224 308 321,05	325 940 359,35	274 376 211,25	275 872 469,15
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



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

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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 2015 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 2015 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 přeprave, 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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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			35 137 565,75	33 305 272,67
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 671 895,11	2 718 195,14
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	32 465 670,64	30 587 077,53
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
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			812 925,00	901 868,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	812 925,00	901 868,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. 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		
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.VII. 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.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz	986		
P.VIII. 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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	35 837 490,75	31 695 051,67

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		494 638,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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 § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	14 131 892,05	3 442 579,46
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	5 945 909,20	4 871 102,90

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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

D.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/m²

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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
A.II.3.	A.II.3 V roce 2015 došlo k zařazení do užívání velkých staveb - krytý bazén, proto došlo k navýšení hodnoty staveb oproti roku 2014	0,00 Kč
A.II.4.	A.II.4 V roce 2015 došlo k zařazení do užívání zařízení pro jednotlivé zařazené stavby např. - krytý bazén, proto došlo k navýšení hodnoty samostatných hmotných movitých věcí oproti roku 2014	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	A.I.8 V roce 2015 byly větší náklady na opravy oproti roku 2014 - byla provedena výměna oken v městských bytech.	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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.	56 447,74
G.II.	Tvorba fondu	743 470,00
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	1 470,00
G.III.	Čerpání fondu	656 375,00
G.IV.	Konečný stav fondu	143 542,74

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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	1 633 963 782,56	405 906 760,70	1 228 057 021,86	1 111 373 355,95
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	362 896 013,93	122 750 894,00	240 145 119,93	243 337 827,93
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	786 964 909,24	140 145 530,07	646 819 379,17	553 826 596,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4 994 115,08	38 384,00	4 955 731,08	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	184 480 922,83	40 246 031,00	144 234 891,83	139 311 914,42
G.5.	Jiné inženýrské sítě	192 058 266,26	73 944 522,00	118 113 744,26	119 021 623,41
G.6.	Ostatní stavby	102 569 555,22	28 781 399,63	73 788 155,59	55 875 393,92

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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	72 942 474,17		72 942 474,17	71 868 511,60
H.1.	Stavební pozemky	1 104 300,00		1 104 300,00	1 104 300,00
H.2.	Lesní pozemky	25 954 280,70		25 954 280,70	25 851 231,70
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 699 158,80		5 699 158,80	5 694 039,81
H.4.	Zastavěná plocha	12 324 456,17		12 324 456,17	12 324 456,17
H.5.	Ostatní pozemky	27 860 278,50		27 860 278,50	26 894 483,92

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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

I. 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	300 973,00	15 584 137,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	300 973,00	15 584 137,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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	1 193 359,00	10 219 449,73
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 193 359,00	10 219 449,73
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující 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. Doplňující 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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:15

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			Dodavatel		Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

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

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

Platby za dostupnost		v tom: Výdaje na pořízení majetku celkem		Další platby a plnění		zadavatele		Celkem	
Projekt	t-1	t-4	t-3	t-2	t-1	t-4	t-3	t-2	t-1
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30



(1)

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

Podpisový záznam:

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:14

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			2 414 727 764,35	495 674 239,58	1 919 053 524,77	1 876 308 654,72
A. Stálá aktiva			2 204 160 904,19	487 952 555,72	1 716 208 348,47	1 693 359 005,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			13 126 477,58	8 058 030,78	5 068 446,80	5 669 285,51
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 948 506,10	2 908 952,10	1 039 554,00	1 243 727,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 846 619,97	1 846 619,97		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 425 541,01	3 302 458,71	2 123 082,30	2 580 248,01
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 905 810,50		1 905 810,50	1 845 310,50
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			2 174 259 569,43	479 894 524,94	1 694 365 044,49	1 669 703 719,67
1.	Pozemky	031	72 942 474,17		72 942 474,17	71 868 511,60
2.	Kulturní předměty	032	7 755 424,33		7 755 424,33	6 599 765,83
3.	Stavby	021	1 633 963 782,56	405 906 760,70	1 228 057 021,86	1 111 373 355,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	217 979 217,38	49 649 747,10	168 329 470,28	112 021 110,50
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 338 017,14	24 338 017,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	105 006 189,65		105 006 189,65	252 536 811,59
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				29 700,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	112 274 464,20		112 274 464,20	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			16 170 000,00		16 170 000,00	15 820 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	16 170 000,00		16 170 000,00	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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			604 857,18		604 857,18	2 166 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				2 166 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	604 857,18		604 857,18	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			210 566 860,16	7 721 683,86	202 845 176,30	182 949 649,54
I. Zásoby			890 645,62		890 645,62	814 986,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	415 836,02		415 836,02	504 769,28
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	474 809,60		474 809,60	303 417,32
9.	Zboží na cestě	138				6 800,00
10.	Ostatní zásoby	139				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			58 537 432,67	7 721 683,86	50 815 748,81	56 484 656,01
1.	Odběratelé	311	489 352,62	19 714,40	469 638,22	524 216,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	864 507,72		864 507,72	1 492 488,04
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 439 233,84	3 737 426,20	1 701 807,64	1 411 012,87
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	6 990 447,89		6 990 447,89	6 151 725,59
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	51 650,00		51 650,00	54 700,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	962 023,52		962 023,52	5 529 080,39
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vláđ.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vláđ. institucemi	346	121 807,00		121 807,00	604 168,41
18.	Pohledávky za vybranými místními vláđ.institucemi	348				
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 poskytnuté zálohy na transfery	373	2 721 215,00		2 721 215,00	2 644 536,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	32 813,00		32 813,00	10 192,00
30.	Příjmy příštích období	385	729 096,00		729 096,00	323 853,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	160 000,00		160 000,00	160 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 975 286,08	3 964 543,26	36 010 742,82	37 578 683,66

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			151 138 781,87		151 138 781,87	125 650 006,93
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	6 790 056,05		6 790 056,05	6 701 242,04
9.	Běžný účet	241	34 528,27		34 528,27	2 307 333,76
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	144 143 576,81		144 143 576,81	116 566 221,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	143 542,74		143 542,74	56 447,74
15.	Ceniny	263	22 800,00		22 800,00	16 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 278,00		4 278,00	2 162,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 919 053 524,77	1 876 308 654,72	
C. Vlastní kapitál			1 738 054 856,94	1 672 072 329,86	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 462 038 845,05	1 447 707 561,07	
	1. Jméni účetní jednotky	401	1 522 892 786,46	1 517 040 899,33	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	378 487 297,50	370 301 314,65	
	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	-5 725 461,00	-4 833 075,00	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	330 595,80	-855 204,20	
II. Fondy účetní jednotky			143 542,74	56 447,74	
	6. Ostatní fondy	419	143 542,74	56 447,74	
III. Výsledek hospodaření			275 872 469,15	224 308 321,05	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 564 148,10	47 805 606,79	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	224 308 321,05	176 502 714,26	
D. Cizí zdroje			180 998 667,83	204 236 324,86	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			112 177 566,44	125 312 569,66	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	103 158 662,68	118 099 225,18	
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 169 560,76	2 508 784,48	
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 849 343,00	4 704 560,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			68 821 101,39	78 923 755,20	
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	5 815 562,68	9 968 149,30	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 894 118,12	39 627 183,12	
8.	Závazky z dělení správy	325		26 577,55	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	13 675,00	12 368,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 154 320,00	2 789 426,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	856 846,00	1 153 902,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	987 404,00	494 638,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	563 356,00	484 300,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 101,00	283 752,60	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	374 137,00		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383	404 240,00	161 213,00	
35.	Výnosy příštích období	384	13 951 238,44	15 923 609,92	
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 776 556,00	5 490 411,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 547,15	2 508 224,71	

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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.2.2016 8:07:14

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			214 158 276,02	12 412 328,44	235 355 318,94	11 073 760,29
I. Náklady z činnosti			154 713 094,21	12 412 328,44	157 119 804,02	11 073 760,29
1.	Spotřeba materiálu	501	3 644 079,42	68 644,50	2 617 509,55	35 399,00
2.	Spotřeba energie	502	3 935 915,75		2 589 287,37	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	253 691,48		116 533,02	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	34 223 574,50	11 885 780,38	27 832 022,65	10 339 389,56
9.	Cestovné	512	204 380,24		226 617,92	
10.	Náklady na reprezentaci	513	364 753,87		296 145,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	32 700 500,10	133 235,40	32 865 565,51	144 347,74
13.	Mzdové náklady	521	34 254 597,00		33 003 198,63	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 297 260,00		10 834 404,29	
15.	Jiné sociální pojištění	525	130 580,00		127 888,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	515 101,28		626 988,69	
17.	Jiné sociální náklady	528	259 695,00		266 235,00	
18.	Daň silniční	531	3 140,00		3 873,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	9 465,00		9 281,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	298 330,00		518 154,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			2 200 000,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	74 580,00		305 180,02	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 498,01		776,53	
27.	Tvorba fondů	548	743 470,00		744 253,48	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 509 247,74		21 851 675,98	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 327 648,71		13 872 701,00	
31.	Prodané pozemky	554	1 119 714,90		1 490 586,73	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	476 031,54	323 190,30	614 196,02	554 677,02
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 367,02			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 518 474,53		2 435 726,93	

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Sušice

sestavený k 31.12.2015

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	1 843 998,12	1 477,86	1 671 003,70	-53,03
II. Finanční náklady			906 259,61		16 402 060,70	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	555 677,05		605 424,18	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	300 973,00		15 584 137,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	49 609,56		212 499,52	
III. Náklady na transfery			44 607 932,20		45 948 694,22	
2.	Náklady vybraných míst.vl.instituci na transfery	572	44 607 932,20		45 948 694,22	
V. Daň z příjmů			13 930 990,00		15 884 760,00	
1.	Daň z příjmů	591	13 930 990,00		15 884 760,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Sušice

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			220 837 054,95	57 297 697,61	236 607 739,69	57 626 946,33
I. Výnosy z činnosti			50 929 675,07	57 260 925,37	55 931 490,74	57 622 140,48
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 537,11		4 338,60	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 253 260,68	56 946 058,36	934 762,20	57 072 016,49
3.	Výnosy z pronájmu	603	23 104 392,71		22 527 894,95	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	330 781,27		237 458,95	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 018 760,00		5 860 700,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 607 302,10		9 128 786,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 566 024,11		1 548 482,09	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		314 867,01		507 967,44
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 526 113,00		1 950 025,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	25 813,53		43 971,49	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				42 156,55
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	2 535 450,00		6 326 068,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 581 133,29		3 912 051,00	
16.	Čerpání fondů	648	656 975,00		865 576,10	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 722 132,27		2 591 376,36	
II. Finanční výnosy			1 775 753,05	36 772,24	10 817 477,93	4 805,85
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	552 521,64	36 772,24	529 147,75	4 805,85
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 193 359,00		10 219 449,73	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	29 872,41		68 880,45	
IV. Výnosy z transferů			28 217 587,20		27 638 550,38	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	28 217 587,20		27 638 550,38	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			139 914 039,63		142 220 220,64	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	31 512 502,28		30 363 024,93	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	43 804 166,36		42 942 099,01	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	54 117 708,69		57 960 764,62	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	7 579 729,08		7 689 965,96	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	2 899 933,22		3 264 366,12	

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	20 609 768,93	44 885 369,17	17 137 180,75	46 553 186,04
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	6 678 778,93	44 885 369,17	1 252 420,75	46 553 186,04

Podpisový záznam:



(1)

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