

Městský úřad v Sušici

Pozvánka

na 23. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat

ve středu dne 15. prosince 2021 v 16.00 hodin

v budově kina v Sušici

Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Informace o činnosti nemocnice ke dni 6.12.2021
6. Cena vodného a stočného na rok 2022
7. Poskytnutí dotace z programu MPZ Sušice
8. Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2023 – 2024
9. Rozpočet města na rok 2022
10. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2023 – 2024
11. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022
12. Rozpočtová opatření
13. Zápisy z 13. a 14. jednání kontrolního výboru
14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
16. Odměna členů výborů a komisí za rok 2021
17. Diskuse
18. Závěr



Bc. Petr Mottl
starosta města

Informace o činnosti nemocnice ke dni 6.12. 2021

Vážení členové zastupitelstva města Sušice,

na základě žádostí členů zastupitelstva podávám zprávu o činnosti nemocnice za období od 25.10.2021 do 6.12.2021.

Nemocnice pracuje jako komplexní celek zajišťující celou řadu činností, jejichž výsledkem je zajištění zdravotní péče pro obyvatele regionu. Proto se i tato zpráva dělí na několik skupin činností, které dále popisují:

1) Zajištění zdravotní péče

- Plynule pokračuje poskytování zdravotní péče v obvyklém rozsahu – oddělení následné péče, interní lůžkové oddělení a jednotka intenzivní péče. Průměrně je hospitalizováno 65 pacientů.
V této oblasti poskytování zdravotní péče došlo v posledním období k poklesu obloženosti z důvodu nutnosti zajištění péče o COVID+ pacienty na třech pracovištích (lůžkové oddělení, oddělení následné péče a JIP). Tato péče musela být personálně zajištěna, bohužel na úkor ostatních pracovišť nemocnice.
- Běžně jsou v provozu ambulance, včetně zajištění nepřetržité péče v chirurgické, interní a dětské odbornosti.

2) Problematika pandemie COVID

- Odběrové centrum – je zajištěn provoz odběrového centra každý všední den a v poslední době otevíráme i neděle. Pracovní doba odběrového centra se přizpůsobuje požadavkům obyvatel regionu a vždy je uvedena na Internetových stránkách nemocnice. K odběru je vhodné se objednat prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách nemocnice, ale vždy provedeme testování všech příchozích. Jen pro upřesnění – vyhodnocení PCR testů provádí externí laboratoř, proto nemůžeme garantovat termín dodání výsledků.
- Očkovací centrum – očkovací centrum je v provozu každý pracovní den – otvírací doba je uvedena na Internetových stránkách nemocnice a mění se dle požadavků obyvatel regionu. Vždy poskytneme službu pro registrované i neregistrované klienty. Momentálně očkujeme cca 350 klientů denně a nemáme klienty na čekací listině. Očkujeme všemi dostupnými očkovacími látkami všechny fáze očkování (první i posilující dávky). K očkování v regionu je připraven

mobilní očkovací tým, který vyjíždí dle dohody s příslušnými starosty okolních obcí nebo vedoucími zařízení sociálních služeb v regionu.

- Péče o COVID+ pacienty – v současné době zajišťujeme péči o cca 15 pacientů COVID+, a to na třech pracovištích (lůžka akutní péče, lůžka následné péče a JIP). Zatím se daří zajistit péči o všechny příchozí pacienty s tím, že ve spolupráci s krajským koordinátorem této péče řešíme jednotlivé těžké zdravotní stavy konkrétních pacientů jejich převozem do nemocnic poskytujících vyšší stupeň léčby. Tento systém, který koordinuje Plzeňský kraj, funguje bezchybně.

Pro posílení stavu personálu se podařilo zajistit výpomoc příslušníků Armády ČR, jejichž pomoc je využívána na všech COVIDových pracovištích.

Po komplikované jednání se podařilo nemocnici zahrnout mezi zařízení, které je oprávněno podávat tzv. Monoklonální protilátky, což jsou léky, které výrazně ovlivňují průběh léčby COVID+ pacientů pozitivním způsobem. Průběh nemoci je, po podání tohoto léčiva výrazně mírnější.

3) Personální oblast

- Pokračujeme v aktivitách vedoucích k přijímání dalšího personálu, a to jak lékařů, tak i středního personálu a ošetřovatelů. Nemocnice zadala inzerát na nábor lékařů, má na svých internetových stránkách umístěnu informaci o náboru lékařů a probíhá i poptávka lékařů při osobních jednáních. Momentálně je velmi napjatá situace v zajištění služeb chirurgické ambulance a ARO. Obsazení služeb na všech pracovištích pro měsíc prosinec je zajištěno.

4) Ekonomická oblast

- V září 2021 byl dosažen hospodářský výsledek – ztráta cca 1,8 mil. Kč, která byla způsobena postupným prováděním srážek z úhrad, které nemocnici poskytli plátcí zdravotních služeb nad rámec smluvních ujednání. Bylo ukončeno jednání s VZP o vyúčtování služeb poskytnutých jejich klientům v roce 2020 a dále pokračuje jednání s ostatními plátcí poskytované péče při řešení vyúčtování péče za rok 2020.

5) Provozní oblast

Neustále probíhá aktualizace provozních směrnic nemocnice a všech BOZP a PO předpisů.

Byla provedena nutná oprava poškozeného vedení teplé vody a myčky ve stravovacím provozu.

6) Investiční oblast

- Na základě schválené dotace ve výši 4,5 mil. Kč probíhá specifikace a pořízení vybavení tak, jak bylo plánováno, již byla pořízena infúzní technika a matrace na postele.

7) Interní a externí kontroly

- V nemocnici probíhá interní audit ošetřovatelské a lékařské dokumentace a výsledky jsou průběžně implementovány.
- Byla dokončena kontrola KV a FV zastupitelstva.
- Byla podána stížnost a návrh na prošetření situace v souvislosti s poskytováním péče COVID+ pacientům – v šetření.
- Proběhla kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce opět na základě podání.
- Je dokončeno šetření forenzního auditu z pohledu civilního řízení.

S pozdravem

Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel společnosti

1 - Cena vodného a stočného na r. 2022

Na základě platné koncesní smlouvy předložil provozovatel vodohospodářského majetku města ČEVAK a.s. návrh cen vodného a stočného na r. 2022.

Kalkulovaná cena odpovídá podmínkám podle smlouvy za použití kalkulačního vzorce. Do ceny na další rok se promítá zvýšení nájemného, zákonných poplatků a inflace. Významnou položkou výpočtu ceny je kalkulované množství pitné a odpadní vody. Zastupitelstvo neschvaluje výši ceny, ta je dána postupem podle smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje rozdělení ceny na dvousložkovou a výši pevné složky pro jednotlivé kategorie vodoměrů.

Pro r. 2022 se zvyšuje se nájemné za vodohospodářský majetek (příjem města) podle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na r. 2014 – 2023. Poplatky státu za odběr surové vody a za vypouštěné odpadní vody zůstávají beze změn, meziroční míra inflace (srpen 2020/srpen 2021) je 2,8 % (vloni 3,2 %).

V letošním roce se výrazně prohloubil propad v množství dodané pitné vody a odvedené odpadní vody. Za celý rok 2021 se výhledově jedná o snížení fakturace až o 40 tis. m³ u pitné vody a 25 tis. m³ u odpadní vody proti kalkulovanému množství, které už bylo výrazně sníženo oproti r. 2020 a rokům předcházejícím. Negativní trend spotřeby se týká nejen velkých odběratelů (zejména DOPLA PAP a Sportoviště města Sušice), ale také mnoha stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších menších odběratelů, nikoliv domácností – vše pravděpodobně v souvislosti s epidemií Covid-19. Pro r. 2022 proto kalkulace počítá s hodnotami spotřeby vody na úrovni skutečnosti r. 2021.

Na výslednou cenu má tedy vliv zejména výše inflace a snížená spotřeba vody.
Celý návrh je v příloze.

Rada města na jednání dne 29.11.2021 projednala předložený návrh ceny, který v kalkulaci zohledňuje zvýšení nájemného, výši inflace a reálný vývoj spotřeby pitné vody a produkce odpadních vod, a doporučila zastupitelstvu schválit dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro r. 2022 podle tabulky v návrhu usnesení.

Pohyblivá složka ceny vodného a stočného pro rok 2022 ve dvousložkové formě se zvyšuje o 3,79 Kč/m³ bez DPH na 60,43 Kč m³ bez DPH, pevná složka se nemění.

Finanční dopad na spotřebitele při spotřebě 120 l/osobu/den: 183 Kč za rok/1 osobu (včetně DPH 10 %).

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2022 a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2022 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 10 %):

Výpočet pevné a pohyblivé složky

Vodoměr		Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)			Pohyblivá složka (Kč/m ³)		
(m ³ /hod.)		Vodné	Stočné	Celkem	Vodné	Stočné	Celkem
2,5		527	334	861	24,15	36,28	60,43
6,0		1 960	1 012	2 972			
10,0		4 219	1 934	6 153			
15,0		7 752	3 233	10 985			

Pevná složka stočného pro odpadní vodu z jiných zdrojů (voda z vlastní studny, odvod srážkových vod, přičemž platba za srážkové vody se netýká nemovitostí určených k trvalému bydlení):
1,47 Kč/m³



Návrh ceny vodného a stočného

rok 2022

Město Sušice

Na základě Koncesní smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací ze dne 14. 10. 2019 společnost ČEVAK a.s. předkládá návrh kalkulace ceny vodného a stočného na hospodářský rok 2022. Pro stanovení ceny vodného a stočného byl použit vzorec dle bodu VI. 5. Smlouvy

Návrh ceny:

Použité koeficienty:

- I: cenový index – $1 + 0,028$ (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace)
- P: poplatky hrazené státem – dle dostupných informací očekáváme stejné jednotkové náklady, jaké jsou v roce 2021, tedy poplatek za podzemní vodu ve výši 2 Kč/za m³ odebrané surové vody, 0,10 Kč za m³ vypuštěné odpadní vody.
- Q: fakturované množství pitné vody a odvedené odpadní vody je sníženo dle očekávané skutečnosti roku 2021
- Nájemné – vyplývá ze schváleného plánu financování

Vliv na cenu vodného a stočného:

Pro rok 2022 klesl cenový index zveřejňovaný Českým statistickým úřadem na 1,028 oproti roku 2021, kdy měl hodnotu 1,032. Oproti tomu dochází k poklesu plánovaného objemu fakturované pitné i odvedené odpadní vody.

Pohyblivá složka ceny vodného pro rok 2022 roste o 1,69 Kč a pohyblivá složka ceny stočného roste o 2,10 Kč. Pevná složka ceny zůstává zachována na úrovni roku 2021.

Aplikace cenového vzorce ze Smlouvy

(Ceny uvedeny bez DPH)

Výpočet ceny vodného a stočného dle bodu VI.5 SMLOUVY

		2022	2022
		V	S
vzorec	$C_r = 1/Q_r \times [(CF_{r-1} \times Q_{r-1} - N_{r-1} - P_{r-1}) \times I_r + (N_r + P_r)] + CV_{r-1} \times I_r$	26,86	37,75

r	rok, pro který se cena vodného (stočného) stanovuje		2022	
C	cena vodného (stočného) v roce (Kč/m ³)			
CF	r-1	část ceny vodného (stočného) v roce (Kč/m ³) připadající na fixní náklady - vypočte se jako součin podílu fixních nákladů ku celkovým nákladům v kalkulaci ceny vodného (stočného) v roce a ceny vodného (stočného) v roce	19,17	31,85
CV	r-1	část ceny vodného (stočného) v roce (Kč/m ³) připadající na variabilní náklady - vypočte se jako součin podílu variabilních nákladů ku celkovým nákladům v kalkulaci ceny vodného (stočného) v roce a ceny vodného (stočného) v roce, přičemž platí, že CF+CV=C	5,78	3,73
Q	r-1	fakturované množství dodané pitné vody (odvedené odpadní vody) v m ³ /rok; Q _{r-1}	560 000	635 000
	r	je množství použité při stanovení ceny pro rok r-1, Q _r je množství vody předpokládané na rok r	520 000	610 000
N	r-1	roční částka nájemného kalkulovaného do vodného (stočného) (Kč) stanovená pro příslušný hospodářský rok pronajímatelem postupem podle této smlouvy	2 203 000	11 078 000
	r		2 245 000	11 290 000
P	r-1	roční částka odpovídající součtu poplatků hrazených státu, nákladů na nákup vody a případných dalších nákladů zahrnutých do kalkulace vodného (stočného), jejichž výše je stanovena rozhodnutím třetí osoby a nelze proto postihnout její vývoj cenovým indexem	1 400 000	150 000
	r	cenovým indexem, a kterou provozovatel nemůže svou činností ovlivnit; P _{r-1} je částka použita při stanovení ceny pro rok r-1, P _r je částka předpokládaná pro rok r	1 300 000	150 000
I	cenový index vyjádřený jako koeficient (1 plus procentní nárůst ceny vyjádřený desetinným číslem) a rovný míře inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za období počátek roku minus 16 měsíců až počátek roku minus 4 měsíce proti průměru předchozích 12 měsíců (viz list index)		1,028	1,028

NÁVRH (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO HOSPODÁŘSKÝ ROK 2022

Tabulka č. 1

I	Přijemce vodného a stočného	ČEVAK a.s.
II	Provozovatel - název a IČ	ČEVAK a.s. 60849657
III	Vlastník - název a IČ	Sušice 00256129
IV	Formulář A až F	A224
V	Index 1 až x	
VI	IČPE související s cenou	

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2021	2022	2021	2022
1	2	2a	4	4	7	7
1.	Materiál	Kč	2 480 000	2 380 000	730 000	720 000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kč	1 400 000	1 300 000	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	0	0	0	0
1.3	- chemikálie	Kč	400 000	400 000	300 000	300 000
1.4	- ostatní materiál	Kč	680 000	680 000	430 000	420 000
2.	Energie	Kč	1 330 000	1 560 000	1 850 000	2 150 000
2.1	- elektrická energie	Kč	1 250 000	1 500 000	1 600 000	1 900 000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč	80 000	60 000	250 000	250 000
3	Mzdy	Kč	3 046 880	3 153 466	3 027 700	3 133 738
3.1	- přímé a režijní mzdy	Kč	2 224 000	2 301 800	2 210 000	2 287 400
3.2	- ostatní osobní náklady	Kč	822 880	851 666	817 700	846 338
4	Ostatní přímé náklady	Kč	3 003 000	3 045 000	11 658 000	11 870 000
4.1	- odpisy	Kč	0	0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Kč	800 000	800 000	580 000	580 000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	Kč	2 203 000	2 245 000	11 078 000	11 290 000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0
5	Provozní náklady	Kč	2 082 000	1 883 000	3 108 750	2 952 500
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	0	150 000	150 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Kč	335 000	333 000	1 030 000	1 030 000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	1 747 000	1 550 000	1 928 750	1 772 500
6	Finanční náklady	Kč	0	0	0	0
7	Ostatní výnosy	Kč	0	0	-200 000	-200 000
8	Výrobní režie	Kč	705 600	686 400	800 100	805 200
9	Správní režie	Kč	862 400	800 800	977 900	939 400
10	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	Kč	13 509 880	13 508 666	21 952 450	22 370 838
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME	Kč				
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku	Kč				
C	Počet pracovníků	osob				
D	Voda pitná fakturovaná	m ³	560 000	520 000		
E	- z toho domácnosti	m ³				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	m ³			635 000	610 000
G	- z toho domácnosti	m ³				
H	Voda srážková fakturovaná	m ³				
I	Voda odpadní čištěná	m ³				
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	m ³				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	m ³				

Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
Řádky A a B se uvádějí v Kč
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné					
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2021	2022	2021	2022
1	2	2a	4a	4a	7a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY vč. prostředků na obnovu	Kč / m ³	24,12	25,98	34,57	36,67
12.	ÚVN včetně prostředků na obnovu	Kč	13 509 880	13 508 666	21 952 450	22 370 838
13.	Kalkulační zisk	Kč	463 389	459 295	641 011	657 703
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3,43	3,40	2,92	2,94
15.	- z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč				
16.	Celkem ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk	Kč	13 973 269	13 967 961	22 593 461	23 028 541
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m ³	560 000	520 000	635 000	610 000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	24,95	26,86	35,58	37,75
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	27,45	29,55	39,14	41,53
20. a)	Meziroční změna ceny (v Kč/m ³ bez DPH)	Kč / m ³		1,91		2,17
20. b)	Meziroční změna ceny (v %)	%		7,66%		6,10%

Návrh kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné pro rok 2022 při použití dvousložkové formy vodného a stočného

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě					
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2021	2022	2021	2022
1	2	2a	4b	4b	7b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	Kč	1 392 877	1 409 444	889 194	897 511
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	9,97	10,09	3,94	3,90
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	12 580 392	12 558 517	21 704 267	22 131 029
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	12 163 194	12 145 568	21 088 484	21 498 960
22.b	- z toho: kalkulační zisk	Kč	417 198	412 949	615 784	632 069
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	22,46	24,15	34,18	36,28
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	24,71	26,57	37,60	39,91
25. a)	Meziroční změna ceny (v Kč/m ³ bez DPH)	Kč / m ³		1,69		2,10
25. b)	Meziroční změna ceny (v %)	%		7,52%		6,14%
26.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky (a, b, c)		a	a	a	a

Návrh stanovení pevné složky vodného a stočného dle jednotlivých kategorií
podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru (bez DPH) v Kč
pro město Sušice

Kategorie vodoměrů	celkem		Voda pitná		Voda odpadní	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
A	861	861	527	527	334	334
B	2 972	2 972	1 960	1 960	1 012	1 012
C	6 153	6 153	4 219	4 219	1 934	1 934
D	10 985	10 985	7 752	7 752	3 233	3 233
pevná složka stočného z jiných zdrojů:			Kč / m ³	1,40	1,47	

Srovnání cen pro vodoměr kategorie A

	Pevná složka			Pohyblivá složka		
	Kč / vodoměr / rok (bez DPH)			Kč / m3 (bez DPH)		
	Vodné	Stočné	Celkem	Vodné	Stočné	Celkem
Současná cena 2021	527	334	861	22,46	34,18	56,64
Navržená cena 2022	527	334	861	24,15	36,28	60,43
Rozdíl	0	0	0	1,69	2,10	3,79

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU

Mgr. Lenka Bernátková – památková péče

PODKLADY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SUŠICE DNE 15. PROSINCE 2021

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY SUŠICE

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16.6.2021 schválilo usnesením b) 3) poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky městského domu č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021. Zastupitelstvo města schválilo navržené finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění:

Městský dům č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova severní a východní fasády

v celkové sumě	563 083 Kč vč. DPH
příspěvek z rozpočtu MK ČR	200 000 Kč (35,5%)
příspěvek z rozpočtu Města	70 000 Kč (12,4%)
podíl vlastníka	293 083 Kč (52,1%)

Vzhledem k částečnému ponížení nákladů z důvodu neprovedení zdobených tažených prvků na východní fasádě (budou provedeny v příští etapě společně s jižní fasádou) došlo ke změně výše procentuálních podílů, a to v následujícím členění:

Městský dům č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova severní a východní fasády

v celkové sumě	499 376 Kč vč. DPH
příspěvek z rozpočtu MK ČR	200 000 Kč (40%)
příspěvek z rozpočtu Města	70 000 Kč (14%)
podíl vlastníka	229 376 Kč (46%)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu procentuálních podílů v dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 270 000 Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče panu [REDAKCE] 342 01 Sušice na obnovu kulturní památky městského domu č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici, p.č.st. 405/1 v k.ú. Sušice nad Otavou na akci Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova severní a východní fasády. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku veřejnoprávní smlouvy.

Příloha:

Dodatek č.1 - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové zóny Sušice – Městský dům č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici.

• **DODATEK Č.1 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY SUŠICE**

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
IČO: 00256129
DIČ: CZ00256129
č.úctu: 5070462/0800
zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

jako poskytovatel finanční dotace na straně jedné – dále jen „**poskytovatel**“

a

pan

•

jako příjemce finanční dotace na straně druhé – dále jen „**příjemce**“

souhlasí se změnou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové zóny Sušice schválené na základě usnesení zastupitelstva města Sušice b) 3) ze dne 16.6.2021, v níže uvedeném rozsahu v čl. II., odst. 1 a 2:

**II.
Dotace**

1. Příjemce se zavazuje provést obnovu nemovité kulturní památky Městský dům 11/III, ul. Mariánská r.č. ÚSKP: 22472/4-3368 v rozsahu prací podstatných pro zachování souhrnné památkové hodnoty: **obnova východní a severní fasády a související práce** a to v souladu s požadavky státní památkové péče. Dotace nesmí činit více než 60 % nákladů na akci.

Finanční poměry na obnovu jsou následující:

v celkové sumě	499 376 Kč vč. DPH
příspěvek z rozpočtu MK ČR	200 000 Kč
příspěvek z rozpočtu Města	70 000 Kč
podíl vlastníka	229 376 Kč

2. Poskytovatel se zavazuje podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů poskytnout dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón schváleného usnesením vlády České republiky dne 25. 3. 1992 č. 209 ve výši 270 000 Kč (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) na základě usnesení zastupitelstva města Sušice b) 3) ze dne 16.6.2021 za účelem podrobně popsáním v čl. II., odst. 1 a příjemce se zavazuje dotaci za tímto účelem použít. Částka ve výši 270 000 Kč je tvořena účelovou dotací ze státního rozpočtu poskytnutou městu Sušice Ministerstvem kultury ve výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) a spolupodílem města Sušice ve výši 70 000 Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých). **Dotace se skládá z podílu roční přidělené kvóty Programu regenerace městské památkové zóny Sušice ve výši 200 000 Kč a**

schváleného příspěvku města Sušice ve výši 14% z celkových nákladů ve výši 70 000 Kč.
Finanční příspěvek se poskytuje účelově na úhradu nákladů spojených s obnovou výše uvedené nemovité kulturní památky jako nevratný a neinvestiční. V účetní evidenci bude veden pod účelovým znakem 34054.

V Sušici dne dne
.....

Bc. Petr Mottl
starosta města Sušice (za poskytovatele)

V Sušici dne
.....

██████████ (za příjemce)

Podklady pro jednání zastupitelstva města dne:
15.12.2021

finanční odbor - ing. Šlajsová

1. Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2023-2024

Návrh ze dne 22.11.2021 byl upraven na základě připomínek zastupitelů a správců rozpočtu a bude projednán 13.12.2021 v radě města.

Příloha- aktualizovaný návrh - změny jsou u jednotlivých organizací vyznačeny.

Jedná se o změny u příspěvkových organizací SKC, SMS, SSMS, Hospodářské správy, Městské policie – v návaznosti na změnu platových tabulek. Městské informační centrum bude zrušeno – přesune se pod Destinaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled města pro roky 2023-2024 dle aktualizovaného návrhu.

2. Rozpočet na rok 2022

Návrh z 22.11.2021 byl upraven na základě připomínek zastupitelů a správců rozpočtu a bude projednán 13.12.2021 v radě města - konkrétní výše změn bude upřesněna po jednání rady.

ORG			tis. Kč		zdroj krytí	doporučení rady
		návrh 22.11.	upravený návrh	navýšení-nárok na rozpočet	povýšení KZ	ano/ne
192	Příspěvek na činnost Charity	200	250	50	povýšení KZ	
252	SKC	15 864	16 252	388	povýšení KZ	

283	SMS	11 021	11 514	493	povýšení KZ	
201	Hosp. správa	69 317	71 061	1 744	povýšení KZ	
264	Městská policie	13 150	13 478	328	povýšení KZ	
1933	Sušická nemocnice - výdaj	8 000	29 229	21 229	úvěr	
2017	Sušice č.p. 10-rozšíření chodníku	0	1 900	1 900	povýšení KZ	
2218	Architekt města	0	750	750	povýšení KZ	
2219	Výtah č.p.1159	0	1 500	1 500	povýšení KZ	
2217	ZŠ Lerchova-spojovací krček	0	700	700	povýšení KZ	
2120	Pasport budov	0	500	500	přesun z r. 2021	
1535	Sportovní hala	75 000	85 000	10 000	přesun z r. 2021	
1906	Sportoviště běžné opravy	400	750	350	přesun z r. 2021	
1706	Kotelny K1,K2	0	7 000	7 000	přesun z r. 2021	
2020	zateplení BD Kaštanová	0	3 000	3 000	přesun z r. 2021	
1603	Lokalita Pod Kalichem	16 600	18 000	1 400	přesun z r. 2021	
251	Nemocnice-příjem-nájem	800	3 200	-2 400	úprava na celoroční příjem	

Přílohy: aktualizované znění se zapracovanými změnami.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2022 v součtu za organizace dle aktualizovaného návrhu.

3. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2023-2024

Návrh projedná rada města 13.12.2021, změny se předpokládají u příspěvkových organizací SKC, SMS, SSMS, a to v důsledku změn platových tabulek. V příloze zasílám aktualizované podklady těchto organizací.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobé výhledy příspěvkových organizací města

- Sušické kulturní centrum
- Sportoviště města Sušice
- Sociální služby města Sušice
- ZUŠ F. Stupky
- MŠ Smetanova
- MŠ Tylova
- ŠJ Nuželická
- ZŠ T.G.Masaryka
- ZŠ Lerchova

na roky 2023-2024 dle předloženého návrhu.

4. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022

Návrh projedná rada města 13.12.2021, změny se předpokládají u příspěvkových organizací SKC, SMS, SSMS, a to v důsledku změn platových tabulek. V příloze zasílám aktualizované podklady těchto organizací.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města

- Sušické kulturní centrum
- Sportoviště města Sušice
- Sociální služby města Sušice
- ZUŠ F. Stupky
- MŠ Smetanova
- MŠ Tylova
- ŠJ Nuželická
- ZŠ T.G.Masaryka
- ZŠ Lerchova

na rok 2022 dle předloženého návrhu.

5. Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 69 – ing. Šlajsová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na osobní ochranné prostředky pro JSDHO Sušice ve výši 30.000,- Kč. O částku 30.000,- Kč se povýší org. 232 – Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 69, kterým se org. 232 Hasičský sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 70 – ing. Šlajsová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na osobní ochranné prostředky pro JSDHO Volšovy ve výši 30.000,- Kč. O částku 30.000,- Kč se povýší org. 233 – Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 70, kterým se org. 233 Hasičský sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 71 – ing. Šlajsová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na osobní ochranné prostředky pro JSDHO Chmelná ve výši 30.000,- Kč. O částku 30.000,- Kč se povýší org. 237 – Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 71, kterým se org. 237 Hasičský sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 72 – ing. Šlajsová

Příjem dotace od MPSV z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Pomoc na cestě“ pro Sociální služby města Sušice ve výši 251.556,20 Kč. O částku 251.556,20 Kč se povýší org. 250 Sociální služby města Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu. Jedná se o průtokovou dotaci, kterou město pouze přeposílá příspěvkové organizaci.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 72, kterým se org. 250 Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 251.556,20 Kč.

Rozpočtové opatření č. 73 – ing. Šlajsová

Přijetí a použití navýšení dotace od KÚ PK o 1.730.788 Kč – účelová dotace jako vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Jedná se o účelovou dotaci pro SSMS – Podpora sociálních služeb, kterou město pouze přeposílá příspěvkové organizaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 73 – navýšení účelové dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 Sociální služby města Sušice o 1.730.788 Kč.

Rozpočtové opatření č. 74 - ing. Šlajsová

Příjem dotace od Ministerstva práce a sociální věcí z Operačního programu Zaměstnanost pro Sociální služby města Sušice na projekt „Sušice – rozšíření služeb sociální poradny – dluhové poradenství“ ve výši 274.510,29 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci. Org. 250 – Sociální služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 274.510,29 Kč.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 74, kterým se org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 274.510,29 Kč.

Rozpočtové opatření č. 75 - ing. Zdeňková

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 nebude v organizaci 9999 (Nákup, prodej majetku) v příjmové části naplněna předpokládaná částka, je nutné rozpočtové opatření, kterým se tato org. sníží o 900 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 9999 (Nákup, prodej majetku) ve výdajové části.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 75, kterým se org. 9999 – Nákup, prodej majetku poníží v příjmové i výdajové části o 900 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 76 - ing. Zdeňková

V souvislosti s výskytem koronaviru v roce 2021 bude v org. 125 (Pronájem nebytových prostor) celkový příjem podle skutečného účtování dle platných smluv nižší o cca 20 tis. Kč, proto se rozpočtovým opatřením v příjmové části tato organizace poníží o 20 tis. Kč a o tutéž částku se poníží org. 9999 (Nákup, prodej majetku) ve výdajové části.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 76, kterým se org. 125 - Pronájem nebytových prostor v příjmové části poníží o 20 tis. Kč a org. 9999 - Nákup, prodej majetku se ve výdajové části poníží o 20 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 77 - ing. Zdeňková

V souvislosti s výskytem koronaviru v roce 2021 bude v org. 155 (Pronájem veřejného prostranství) celkový příjem podle skutečného účtování dle platných smluv nižší o cca 92 tis. Kč, proto se rozpočtovým opatřením v příjmové části tato organizace poníží o 92 tis. Kč a o tutéž částku se poníží org. 9999 (Nákup, prodej majetku) ve výdajové části.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 77, kterým se org. 155 - Pronájem veřejného prostranství v příjmové části poníží o 92 tis. Kč a org. 9999 - Nákup, prodej majetku se ve výdajové části poníží o 92 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č.78 – Ing. Vošalík

Snížení příjmů roku 2021 na organizaci 1535 – „Sportovní hala“ a související korekce rozpočtu na straně výdajů

Navrhované rozpočtové opatření č. 78 řeší snížení příjmů rozpočtu na organizaci č. 1535 – „Sportovní hala“.

Na rok 2021 byl plánován příjem z dotace OPŽP ve výši 16 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že dosud není podepsaná smlouva o dílo na stavbu, není možno dotaci čerpat a tím pádem není možno ani uvažovat s plánovanými příjmy do rozpočtu.

Snížení příjmů bude kryto z výdajové části rozpočtu organizace č. 1535 – „Sportovní hala“, kde jsou nevyčerpané prostředky. Důvodem je opět to, že dosud není podepsána smlouva o dílo, na základě které by bylo možno stavbu realizovat a prostředky čerpat.

Rozpočtové opatření č. 78 je tedy technického charakteru, snižuje příjmy na organizaci č. 1535 – „Sportovní hala“ o 16 mil. Kč, a současně o tutéž částku sníží i výdaje na stejné organizaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 78, kterým se rozpočtová organizace č. 1535 – „Sportovní hala“ sníží na příjmové i výdajové části o částku 16 mil. Kč.

Rozpočtové opatření č. 79 – Ing. Vošalík**Snížení příjmů a výdajů roku 2021 na organizaci č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“**

Navrhované rozpočtové opatření č. 79 řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtové organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“.

Na rok 2021 byl plánován příjem z dotace SFDI ve výši 2,257 mil. Kč. Tato suma vycházela z nejvyšší možné dotace, kterou SFDI mohl poskytnout v rámci uzavřené smlouvy o dotaci a tvoří 85% předpokládaných nákladů.

Skutečné náklady akce se však po výběrovém řízení a realizaci stavby snížily a protože SFDI poskytuje dotaci do maximální výše 85% uзнatelných nákladů, byla hodnota dotace snížena v poměru k vysoutěžené ceně – výdajům. Rozdíl skutečnosti (1,629 mil. Kč) oproti rozpočtovaným příjmům bude krytý snížením výdajů organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“.

Tímto rozpočtovým opatřením č. 79 se tedy příjmy organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“ sníží o 628 tis. Kč a o tutéž částku se současně sníží výdaje na stejné organizaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 79, kterým se rozpočtová organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“ sníží na příjmové i výdajové části o částku 628 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 80 – ing. Šlaisová

Příjem dotace z Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 419.624,00 Kč, kterou město své příspěvkové organizaci přeposílá. O tuto částku se povýší příjmová i výdajová část org. 250 – Sociální služby města Sušice.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 80, kterým se povýší příjmy i výdaje org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 419.624 Kč.

Rozpočtové opatření č. 82 – ing. Šlaisová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na Údržbu významného krajinného prvku Kalich 2021 ve výši 50.000 Kč. O částku 50.000 Kč se povýší org. 273 Významný krajinný prvek Kalich v příjmové části rozpočtu a zároveň se o tuto částku sníží org. 98 Konečný zůstatek

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 82, kterým se zvýší příjem org. 273 Významný krajinný prvek Kalich o částku 50.000 Kč a zároveň se sníží org. 98 Konečný zůstatek o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 83 – ing. Marek

V rozpočtu města pro rok 2021 je v organizaci 284 Bytové hospodářství (příjmová část) plánována v příjmech částka 42 549 tis. Kč. V této organizaci je hospodářský výsledek bytového hospodářství. V roce 2021 měl Bytservis Sušice spol. s.r.o. schválen rozpočet na běžné výdaje do bytového hospodářství ve výši 12 630 tis. Kč. Do konce října 2021 bylo vráceno 19 bytů, které byly ve velmi špatném stavu a prováděly se v těchto bytech rozsáhlé opravy. Došlo také k zásadnímu zvýšení cen veškerého stavebního materiálu i prací při opravách v bytech. Hlavním důvodem je, že jsou vráceny byty po nájemnících, kteří buď zemřeli, nebo se odstěhovali do domovů důchodců. Většina nájemníků v bytě bydlela od doby, co byly domy postaveny a do bytů se v minulosti zásadně neinvestovalo. V příloze přikládám žádost o rozpočtové opatření od firmy Bytservis Sušice spol. s.r.o..

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 83, kterým se org. 284 Bytové hospodářství (příjmová část) sníží o 2. 000. 000,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek minulých let.

Rozpočtové opatření č. 86 –Bc. Turková

V org. 194 (dotace na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích) na výdajové straně byl rozpočtován výdaj ve výši 300.000 Kč. Vzhledem k počtu přijatých žádostí o dotaci a požadované výši dotací byla rozdělena částka ve výši 203.837 Kč a v org. 194 tak nyní zbývá 96.163 Kč.

Dle schválených podmínek „Fondu granty“ je zůstatek z org. 194 příjmem Fondu granty.

Schválením tohoto RO bude rozpočet org. 194 na výdajové straně upraven – snížen a nevyčerpaná část se nebude přesouvat do Fondu granty, ale vrátí se zpět do rozpočtu města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 86, kterým se org. 194 Příspěvky – reprezentace města – dospělí (výdaje) sníží o 96.163 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek.

Rozpočtové opatření č. 88 – D.Šedinová

MŠ Smetanova – snížení příspěvku na provoz

Na základě aktuálního vývoje rozpočtu pro letošní rok se snižuje příspěvek na provoz u MŠ Smetanova v těchto položkách:

voda	-15
teplo	-50
ostatní	-20
školné - snížení příjmů	40
Celkem	- 45 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 88, kterým se org. 209 – MŠ Smetanova snižuje příspěvek na provoz o 45 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 89 – D.Šedinová

ZŠ TGM – snížení příspěvku na provoz

Na základě aktuálního vývoje rozpočtu pro letošní rok se snižuje příspěvek na provoz u ZŠ TGM v těchto položkách:

voda TGM	-20
teplo TGM	-100
elektrika	-40
voda Komenského	-20
elektrika Komenského	-100
Celkem	-280 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.89, kterým se org. 213 – ZŠ TGM snižuje příspěvek na provoz o 280 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 90 – D.Šedinová

ZŠ Lerchova – snížení příspěvku na provoz

Na základě aktuálního vývoje rozpočtu pro letošní rok se snižuje příspěvek na provoz u ZŠ Lerchova v těchto položkách:

ZŠ Lerchova:

OON	-50
voda	-100
teplo	-120
elektrika	-300
ostatní	-269
ŠJ běžná údržba	-40
Celkem	- 879 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 90, kterým se org. 216 – ZŠ Lerchova snižuje příspěvek na provoz o 879 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 91 – PhDr. Vácová

Sociální služby města Sušice – snížení příspěvku na provoz

Na základě skutečného vývoje některých výnosových položek – jedná se především o mimořádné příjmy z dotace MPSV, EU, zdravotních pojišťoven, dotace Covid 19, úhrady za služby atd ., je možné snížit příspěvek na provoz o 4.500 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 91, kterým se org. 250 Sociální služby města Sušice sníží příspěvek na provoz o 4.500 tis. Kč, o tutéž částku se sníží org. 98 KZ minulých let.

Rozpočtové opatření č. 92 – ing. Šlajsová

Příjem dotace Ministerstva vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod JSDHO ve výši 19.600 Kč pro org. 232 Hasičský sbor Sušice. O částku 19.600 Kč se povýší org. 232 Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 92, kterým se org. 232 Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 19.600 Kč.

Rozpočtové opatření č. 93 – ing. Šlajsová

Příjem dotace Ministerstva vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod JSDHO ve výši 12.000 Kč pro org. 233 Hasičský sbor Volšovy. O částku 12.000 Kč se povýší org. 233 Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 93, kterým se org. 233 Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 12.000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 94 – ing. Šlajsová

Příjem dotace Ministerstva vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod JSDHO ve výši 800 Kč pro org. 237 Hasičský sbor Chmelná. O částku 800 Kč se povýší org. 237 Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 94, kterým se org. 237 Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 800 Kč.

Rozpočet 2022 - návrh (v tis. Kč)

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
P		1 Správní poplatky - svatební	30
P		2 Správ.popl.-rybářské a myslivost	100
P		3 Správ.popl.-stavební	650
P		5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP	140
P		7 Správní řízení	60
P		9 Správ.popl.-komunikace	50
P		10 Správ.popl.-matrika, oveř.	100
P		11 Správ.popl.-živnost.list	130
P		12 Správ.popl.-evidence zem. podnikatele	10
P		13 Správ.popl.-doprava	2 500
P		15 Správ.popl.-autoškola-doprava	350
P		16 Správ.popl.-OP	40
P		17 Správ.popl.-CD	300
P		27 Výpis z katastru nemovitostí	25
P		28 Popl.za kopírování	8
P		59 Recepty a žádanky na omamné látky	3
P		88 Globální dotace	25 500
P		90 Místní poplatky	5 650
P		92 Úroky z účtů, bankovní poplatky	270
P		96 Hrací automaty - % ze zisku	400
P		99 DANĚ-příjem města od FÚ	170 000
P		100 Pokuty-přestupky	70
P		102 Pokuty-odbor dopravy	500
P		106 Pokuty-životní prostředí	20
P		107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	160
P		116 Pokuty - OP	15
P		120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	130
P		122 Pozemky-jednorázové pronájmy	54
P		123 Reklamy, stojany	34
P		125 Pronájem nebytových prostor	2 875
P		126 Sušické kulturní léto	130
P		150 Parkovací automaty+karty	2 210
P		151 Pronájem náměstí-pout'	200
P		152 Pronájem pozemků	974
P		154 Věcná břemena	5
P		155 Pronájem veř. prostranství	78
P		179 Cestovní ruch	100
P		201 Hospodářská správa města	3 840
P		232 Hasičský sbor Sušice	230
P		248 Penzion - byty	1 428
P		251 Nemocnice	800
P		252 Sušické kulturní centrum - PO	778
P		263 Městské informační centrum	275
P		264 Městská policie	20
P		267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
P		276 Veřejné WC	120
P		279 Komunální odpady	3 800
P		283 Sportoviště města Sušice -PO	1 780

Rozpočet 2022 - návrh (v tis. Kč)

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
P	284	Bytové hospodářství	41 684
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	650
P	301	Vodní hospodářství	16 383
P	1535	Sportovní hala	18 000
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413
P	2206	Vrt Chmelná	200
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 441
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165
P	9999	Nákup, prodej majetku	200
P P		Příjmy celkem	313 102
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	120
V	63	Protidrogová prevence	90
V	73	Rezerva - investice a provoz	3 000
V	80	Rezerva - havárie	500
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	300
V	83	Projekty	500
V	84	Energetický management	600
V	87	Náhrada škod od pojišťovny	20
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	150
V	125	Pronájem nebytových prostor	165
V	150	Parkovací automaty+karty	160
V	152	Pronájem pozemků	148
V	154	Věcná břemena	5
V	178	Douzelage	150
V	179	Cestovní ruch	672
V	180	Kancelář starosty	230
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/brushení	1 100
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	230
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	1 000
V	185	Příspěvek - Gymnázium/brushení	77
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	100
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	800
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	370
V	192	Příspěvek na činnost Charity	200
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200
V	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	300
V	201	Hospodářská správa města	69 317
V	202	Členové obec. zastupitelstva	5 012
V	205	Budova NV Chmelná	225
V	207	Besip,dětské akce	35
V	208	MŠ Tylova	1 556
V	209	MŠ Smetanova	1 954
V	213	ZŠ T.G.M.	5 719
V	215	Základní umělecká škola	383
V	216	ZŠ Lerchova	6 809
V	220	ŠJ Nuželická	783
V	232	Hasičský sbor Sušice	2 414

Rozpočet 2022 - návrh (v tis. Kč)

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
V	233	Hasičský sbor Volšovy	1 219
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	100
V	237	Hasičský sbor Chmelná	203
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	377
V	248	Penzion - byty	920
V	250	Sociální služby města Sušice	4 999
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	15 864
V	263	Městské informační centrum	394
V	264	Městská policie	13 150
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
V	273	Údržba VKP Kalich	150
V	276	Veřejné WC	660
V	279	Komunální odpady	18 000
V	280	Údržba města	26 700
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	11 021
V	284	Bytové hospodářství	3 312
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080
V	301	Vodní hospodářství	16 383
V	350	Příspěvky - památková péče	2 000
V	400	SPOZ	110
V	401	Kronika	52
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	3 400
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	7 000
V	903	Bazén - úvěr	1 258
V	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	268
V	951	Územní plán	1 200
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	1 500
V	1535	Sportovní hala	75 000
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	16 600
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	75
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	700
V	1633	ul. 5. května - kanalizace PD	14 000
V	1642	SDH Albrechtice dotace	60
V	1702	Smuteční síň studie	700
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	100
V	1707	Teplovod 5. května PD	300
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD	50 000
V	1723	MK u koupaliště	100
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	400
V	1901	Projekt-Příběhy našich sousedů	117
V	1906	Sportoviště města-opravy	400
V	1909	Teplofikace BD 751-2, 743-4, PD	3 500
V	1921	ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, lajnování	650
V	1929	Veřejné osvětlení - Na Štěbetce	400
V	1933	Sušická nemocnice	8 000
V	1935	Sportovní hala u gymnázia-oprava	150
V	2010	MP 3 park. automaty,kam.bod,vysílačky	900
V	2013	Bazén-rozšíření saunové části PD	550

Rozpočet 2022 - návrh (v tis. Kč)

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
V		2015 Objekt u č.p. 28-udrž. práce	500
V		2024 Publikace -židovské hřbitovy	150
V		2026 ŠJ Nuželická kotelna -PD	250
V		2030 Nádražní č.p. 138 elektro+spol. prostory	500
V		2033 St. úpravy č.p. 260 PD	200
V		2038 St. úpravy č.p. 66 a139 - studie	200
V		2040 MŠ Smetanova parkoviště PD	200
V		2101 Destinace Sušicko	540
V		2104 Úpravná vody - přístavba	2 000
V		2107 Dynamické osvětlení	1 000
V		2112 Hadí stezka - oprava	250
V		2113 Single trek-rozšíření studie	400
V		2115 Zateplení BD-Zelené údolí PD	20 000
V		2116 Has. zbrojnice Sušice-střecha, vrata	1 600
V		2119 Hřiště ZŠ Lerchova-projekt	100
V		2201 Hasiči Chmelná-Tatra	2 000
V		2202 Hospodářská správa -služební vozidlo	500
V		2204 Kamerový systém -oprava a údržba	650
V		2205 Lesopark-oprava studní	1 300
V		2206 Vrt Chmelná	450
V		2207 ČOV-modernizace-studie	250
V		2208 ČOV obnova aeračních elementů	2 000
V		2209 ČOV výměna plyn.kotlů	220
V		2210 Parkoviště u Daliborky-oprava	500
V		2212 Lávka Páteček-oprava mostovky	300
V		2213 Rozhledna Sedlo-nátěr	600
V		2214 Volšovská-kotelna (pp.č.2672)	250
V		2215 MŠ Tylova-trampolíny	300
V		2216 Chata Svatobor-optimalizace provozu	600
V		2228 Vojtěška - 3x32 bj	290
V		9041 Santos ostrov pokladů	1 300
V		9897 mobiliář města-běžné opravy	400
V		9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 510
V		9899 Školy - investice+velké opravy	300
V		9999 Nákup, prodej majetku	2 750
V V		Výdaje celkem	460 800
F		98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu (vč. fondů	104 291
F		269 Splátky půjček-půdní vestavby	-32
F		903 Bazén - úvěr	-6 924
F		904 96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637
F		906 Úvěr - investice 2022	53 000
F F		Financování celkem	147 698

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
P Nespec.	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	-8	0
P Nespec.			0	0	0	-8	0
P 1	1361	Správní poplatky	40	30	30	27	30
P 1		Správní poplatky - svatební	40	30	30	27	30
P 2	1361	Správní poplatky	104	110	110	83	100
P 2		Správ.popl.-rybářské a myslivost	104	110	110	83	100
P 3	1361	Správní poplatky	908	650	650	657	650
P 3		Správ.popl.-stavební	908	650	650	657	650
P 5	1361	Správní poplatky	196	110	110	176	140
P 5		Správ.popl.- stavební povolení ŽP	196	110	110	176	140
P 7	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	98	60	60	67	60
P 7		Správní řízení	98	60	60	67	60
P 9	1361	Správní poplatky	76	50	50	74	50
P 9		Správ.popl.-komunikace	76	50	50	74	50
P 10	1361	Správní poplatky	113	100	100	90	100
P 10		Správ.popl.-matrika, oveř.	113	100	100	90	100
P 11	1361	Správní poplatky	137	150	150	139	130
P 11		Správ.popl.-živnost.list	137	150	150	139	130
P 12	1361	Správní poplatky	11	10	10	17	10
P 12		Správ.popl.-evidence zem. podnikatele	11	10	10	17	10
P 13	1361	Správní poplatky	2 647	2 500	2 500	2 384	2 500
P 13		Správ.popl.-doprava	2 647	2 500	2 500	2 384	2 500
P 15	1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	341	350	350	366	350
P 15	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	22	0
P 15		Správ.popl.-autoškola-doprava	341	350	350	388	350
P 16	1361	Správní poplatky	60	40	40	74	40
P 16		Správ.popl.-OP	60	40	40	74	40
P 17	1361	Správní poplatky	216	200	200	302	300
P 17		Správ.popl-CD	216	200	200	302	300
P 18	1361	Správní poplatky	2	0	0	0	0
P 18		Správ.popl.-podání žádosti	2	0	0	0	0
P 22	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	29	0
P 22		Doprava - ekologický poplatek	0	0	0	29	0
P 27	1361	Správní poplatky	31	25	25	31	25
P 27		Výpis z katastru nemovitostí	31	25	25	31	25
P 28	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13	8	8	8	8
P 28		Popl.za kopírování	13	8	8	8	8
P 30	1361	Správní poplatky	0	0	0	0	0
P 30		Výpis z rejstříku trestů	0	0	0	0	0
P 32	1361	Správní poplatky	0	0	0	0	0
P 32		Konverze - datové schránky	0	0	0	0	0
P 59	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	4	3	3	2	3
P 59		Recepty a žádanky na omamné látky	4	3	3	2	3
P 87	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 247	0	0	180	0
P 87		Náhrada škod od pojišťovny	1 247	0	0	180	0
P 88	4112	Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	23 961	25 503	25 503	21 253	25 500
P 88		Globální dotace	23 961	25 503	25 503	21 253	25 500
P 89	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	16 174	0	15 700	15 700	0
P 89		Daň z příjmů-město-proučtován	16 174	0	15 700	15 700	0
P 90	1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	5 442	5 300	5 300	5 269	5 300
P 90	1341	Poplatek ze psů	402	350	350	391	350
P 90		Místní poplatky	5 844	5 650	5 650	5 660	5 650
P 92	2141	Příjmy z úroků (část)	1 262	250	250	506	270
P 92		Úroky z účtů, bankovní poplatky	1 262	250	250	506	270
P 93	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	6	0	0	3	0
P 93		Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	6	0	0	3	0
P 96	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 085	400	400	1 025	400
P 96		1385 Dílčí daň z technických her	0	0	0	0	0
P 96		Hrací automaty - % ze zisku	1 085	400	400	1 025	400
P 99	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	40 606	26 500	26 500	23 840	28 300
P 99		1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	629	700	700	1 160	1 100
P 99		1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 834	3 800	3 800	4 047	4 500
P 99		1121 Daň z příjmů právnických osob	28 696	24 000	24 000	33 654	34 000
P 99		1211 Daň z přidané hodnoty	78 735	81 400	81 400	71 860	94 500

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
P 99	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25	0	0	31	0
P 99	1511	Daň z nemovitých věcí	7 711	7 600	7 600	5 385	7 600
P 99	DANĚ-příjem města od FÚ		160 236	144 000	144 000	139 977	170 000
P 100	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	58	60	60	91	70
P 100	Pokuty-přestupky		58	60	60	91	70
P 101	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5	0	0	0	0
P 101	Výstavba-pokuty		5	0	0	0	0
P 102	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	916	500	500	653	500
P 102	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4	0	0	-4	0
P 102	Pokuty-odbor dopravy		920	500	500	649	500
P 105	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40	0	0	0	0
P 105	Pokuty-památková péče		40	0	0	0	0
P 106	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	34	20	20	230	20
P 106	Pokuty-životní prostředí		34	20	20	230	20
P 107	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	405	150	150	193	160
P 107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.		405	150	150	193	160
P 108	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4	0	0	31	0
P 108	Pokuty Česká inspekce životního prostředí		4	0	0	31	0
P 116	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	15	15	14	15
P 116	Pokuty - OP		15	15	15	14	15
P 120	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	92	130	130	99	130
P 120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy		92	130	130	99	130
P 122	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	0	0	0	0
P 122	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	65	54	54	56	54
P 122	Pozemky-jednorázové pronájmy		66	54	54	56	54
P 123	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37	44	44	36	34
P 123	Reklamy, stojany		37	44	44	36	34
P 125	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7	0	0	7	0
P 125	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 357	2 808	2 808	2 740	2 875
P 125	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	62	0	0	42	0
P 125	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7	0	0	0	0
P 125	Pronájem nebytových prostor		2 433	2 808	2 808	2 789	2 875
P 126	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	0	0	0	130
P 126	Sušické kulturní léto		0	0	0	0	130
P 150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 112	2 120	2 120	1 938	2 120
P 150	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90	90	90	85	90
P 150	Parkovací automaty+karty		2 202	2 210	2 210	2 023	2 210
P 151	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	228	200	200	249	200
P 151	Pronájem náměstí-pout'		228	200	200	249	200
P 152	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 040	1 022	1 022	860	974
P 152	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	0	0	4	0
P 152	Pronájem pozemků		1 040	1 022	1 022	864	974
P 154	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80	5	5	15	5
P 154	Věcná břemena		80	5	5	15	5
P 155	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3	94	94	3	78
P 155	Pronájem veř. prostranství		3	94	94	3	78
P 178	4152	Neinv.přijaté transfery od mezinár. inst. a některých cizích orgánů a práv. osob	15	0	0	0	0
P 178	Douzelage		15	0	0	0	0
P 179	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36	10	10	0	100
P 179	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	45	0	0	1	0
P 179	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej. rozpočtů územní úrovně	41	0	0	0	0
P 179	Cestovní ruch		123	10	10	1	100
P 183	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21	0	0	232	0
P 183	Příspěvky na sportovní činnost dětí		21	0	0	232	0
P 184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5	0	0	0	0
P 184	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	20	0
P 184	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	39	0
P 184	Příspěvek zájmovým org.-granty		5	0	0	58	0
P 190	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	73	0
P 190	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	13	0
P 190	Příspěvek dětí-kultur., zájm.činnost		0	0	0	86	0
P 191	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	0	1	0
P 191	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	10	0
P 191	Příspěvky ostatním sdružením		0	0	0	11	0

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
P 194	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3	0	0	115	0
P 194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/		3	0	0	115	0
P 201	2143	Kursově rozdílů v příjmech	0	0	0	0	0
P 201	2223	Příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	0	2	2	0
P 201	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	0	0	0	0
P 201	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	168	0	0	19	0
P 201	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	0	0	0	0
P 201	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	401	0	361	361	0
P 201	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 343	3 100	3 985	4 555	3 800
P 201	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	47	35	35	56	40
P 201	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25	0	30	30	0
P 201	Hospodářská správa města		4 985	3 135	4 413	5 023	3 840
P 203	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24	0	0	0	0
P 203	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	0	0	29	0
P 203	Přísudky		25	0	0	29	0
P 208	2122	Odvody příspěvkových organizací	59	0	0	103	0
P 208	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	2	2	0
P 208	MŠ Tylova		59	0	2	105	0
P 209	2122	Odvody příspěvkových organizací	79	0	0	106	0
P 209	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	7	7	0
P 209	MŠ Smetanova		79	0	7	113	0
P 213	2122	Odvody příspěvkových organizací	18	0	0	48	0
P 213	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	971	971	0
P 213	ZŠ T.G.M.		18	0	971	1 019	0
P 215	2122	Odvody příspěvkových organizací	57	0	0	97	0
P 215	Základní umělecká škola		57	0	0	97	0
P 216	2122	Odvody příspěvkových organizací	87	0	0	87	0
P 216	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	1 295	1 295	0
P 216	ZŠ Lerchova		87	0	1 295	1 382	0
P 220	2122	Odvody příspěvkových organizací	109	0	0	76	0
P 220	ŠJ Nuželická		109	0	0	76	0
P 232	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	235	230	230	249	230
P 232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	42	0	0	0	0
P 232	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38	0	0	0	0
P 232	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	0	0	2	0
P 232	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	30	0
P 232	Hasičský sbor Sušice		317	230	230	281	230
P 233	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15	0	0	0	0
P 233	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22	0	0	30	0
P 233	Hasičský sbor Volšovy		37	0	0	30	0
P 237	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1	0	0	0	0
P 237	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22	0	0	30	0
P 237	Hasičský sbor Chmelná		23	0	0	30	0
P 239	2321	Přijaté neinvestiční dary	82	0	0	0	0
P 239	Civilní připravenost na krizové stavy		82	0	0	0	0
P 248	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22	0	0	35	0
P 248	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 115	1 350	1 350	0	1 428
P 248	Penzion - byty		1 137	1 350	1 350	35	1 428
P 250	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 624	0	10 436	10 698	0
P 250	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 745	0	29 678	30 646	0
P 250	Sociální služby města Sušice		48 369	0	40 114	41 344	0
P 251	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 048	0	0	0	0
P 251	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 156	768	768	2 714	800
P 251	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0	152	0
P 251	Nemocnice		5 204	768	768	2 866	800
P 252	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	388	388	388	388	388
P 252	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	398	390	390	400	390
P 252	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	280	0	0	0	0
P 252	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	441	0	414	414	0
P 252	Sušické kulturní centrum - PO		1 507	778	1 192	1 201	778
P 263	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16	19	19	10	15
P 263	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	298	250	250	359	260
P 263	Městské informační centrum		315	269	269	369	275
P 264	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25	20	20	24	20

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
P 264	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	61	0
P 264	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	162	0	0	70	0
P 264	Městská policie		187	20	20	155	20
P 267	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 024	5 024	5 024	4 196	5 024
P 267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny		5 024	5 024	5 024	4 196	5 024
P 273	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50	0	0	0	0
P 273	Údržba VKP Kalich		50	0	0	0	0
P 276	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	103	100	100	122	120
P 276	Veřejné WC		103	100	100	122	120
P 279	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	725	720	720	761	760
P 279	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	47	0	0	215	47
P 279	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 152	2 198	2 198	1 745	2 151
P 279	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 516	792	792	1 078	800
P 279	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	44	40	40	42	42
P 279	Komunální odpady		4 484	3 750	3 750	3 840	3 800
P 280	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3	0	0	42	0
P 280	Údržba města		3	0	0	42	0
P 283	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 781	1 780	1 780	1 781	1 780
P 283	Sportoviště města Sušice -PO		1 781	1 780	1 780	1 781	1 780
P 284	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	5	0
P 284	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6	0	0	37	0
P 284	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	42 339	42 549	42 549	34 500	41 684
P 284	Bytové hospodářství		42 344	42 549	42 549	34 542	41 684
P 286	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 126	650	650	622	650
P 286	Pohřební služba a hřbitov Sušice		1 126	650	650	622	650
P 301	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 352	16 069	16 069	13 392	16 383
P 301	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30	0	0	0	0
P 301	Vodní hospodářství		16 382	16 069	16 069	13 392	16 383
P 350	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	560	0	400	400	0
P 350	Příspěvky - památková péče		560	0	400	400	0
P 1501	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	2	0	0	0	0
P 1501	Kniha Válečné hroby na Sušicku		2	0	0	0	0
P 1535	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	16 000	16 000	0	18 000
P 1535	Sportovní hala		0	16 000	16 000	0	18 000
P 1618	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 257	2 257	1 629	0
P 1618	Zastávka u Úřadu práce		0	2 257	2 257	1 629	0
P 1739	4152	Neinv.přijaté transfery od mezinár. inst. a některých cizích orgánů a práv. osob	225	0	0	0	0
P 1739	4232	Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě Evropské unie	1 148	0	0	0	0
P 1739	Dynamické osvětlení		1 373	0	0	0	0
P 1826	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	11 382	11 382	11 382	0
P 1826	Klíček-nová budova - podm. dotací		0	11 382	11 382	11 382	0
P 1828	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	160	0
P 1828	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	238	0	0	0	0
P 1828	Nemos- provoz chir.ambulance		238	0	0	160	0
P 1835	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 778	0	0	0	0
P 1835	Ekoinovace		3 778	0	0	0	0
P 1836	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16	0	0	0	0
P 1836	Nákup kompostérů		16	0	0	0	0
P 1937	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	46	0
P 1937	Dotace-chir. ambulance 1,8 mil. na rok 2019		0	0	0	46	0
P 2002	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	86	0	0	0	0
P 2002	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	448	0	0	0	0
P 2002	Hasiči Sušice DP čtyřkolka, vozík		535	0	0	0	0
P 2005	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	84	0	0	67	0
P 2005	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	413	413	413	207	413
P 2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.		497	413	413	273	413
P 2044	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	13 790	0	0	0	0
P 2044	Dotace-kompenzace daní 2020		13 790	0	0	0	0
P 2046	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	59	0	0	0	0
P 2046	Dotace - soc. práce Covid		59	0	0	0	0
P 2047	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150	0	0	0	0
P 2047	Dotace Destinace Sušicko		150	0	0	0	0
P 2048	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 500	0	0	0	0
P 2048	Dotace PK-nemocnice		4 500	0	0	0	0

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
P 2113	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	300	300	0
P 2113		Single trek-rozšíření studie	0	0	300	300	0
P 2118	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 500	0	0	0
P 2118		Dotace PK-Sušická nemocnice	0	4 500	0	0	0
P 2121	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	282	282	0
P 2121		Dotace Covid SMS	0	0	282	282	0
P 2122	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	0	0	2 383	2 486	0
P 2122		Dotace kompenzace daní 2021	0	0	2 383	2 486	0
P 2206	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0	200
P 2206		Vrt Chmelná	0	0	0	0	200
P 2228	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	225	0	0	294	0
P 2228	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4	0	0	0	0
P 2228	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 511	3 467	3 467	2 611	3 441
P 2228		Vojtěška - 3x32 bj	3 740	3 467	3 467	2 905	3 441
P 7111	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	165	165	165	83	165
P 7111		Dům Sadová - 6 b.j.	165	165	165	83	165
P 9897	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	80	0	0	0	0
P 9897		mobiliář města-běžné opravy	80	0	0	0	0
P 9999	3111	Příjmy z prodeje pozemků	588	200	200	92	200
P 9999	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	2 500	2 500	1 726	0
P 9999		Nákup, prodej majetku	588	2 700	2 700	1 818	200
P			386 603	304 877	363 521	331 146	313 102
V 51	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6	20	20	0	20
V 51	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	10	0	10
V 51	5169	Nákup ostatních služeb	10	55	55	26	65
V 51	5194	Věcné dary	7	25	25	4	25
V 51		Soc.dávky-péče o rod.a děti	23	110	110	29	120
V 60	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	33	0	0	0	0
V 60		Vratka fin.vypoř. z min. roku	33	0	0	0	0
V 63	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	75	95	95	75	90
V 63		Protidrogová prevence	75	95	95	75	90
V 73	5901	Nespecifikované rezervy	0	3 000	1 215	0	3 000
V 73		Rezerva - investice a provoz	0	3 000	1 215	0	3 000
V 80	5901	Nespecifikované rezervy	0	500	500	0	500
V 80		Rezerva - havárie	0	500	500	0	500
V 81	5169	Nákup ostatních služeb	2	100	100	0	300
V 81	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0	0	0	0
V 81		Pojekty EU - udržitelnost	3	100	100	0	300
V 83	5169	Nákup ostatních služeb	0	500	500	24	500
V 83		Projekty	0	500	500	24	500
V 84	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16	0	0	0	0
V 84	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	0	0	59	0
V 84	5169	Nákup ostatních služeb	90	600	600	20	600
V 84	5171	Opravy a udržování	202	0	0	0	0
V 84	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	0	0	95	0
V 84		Energetický management	308	600	600	174	600
V 87	5192	Poskytnuté náhrady	1	20	20	4	20
V 87		Náhrada škod od pojišťovny	1	20	20	4	20
V 89	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	16 174	0	15 700	15 700	0
V 89		Daň z příjmů-město-proučtován	16 174	0	15 700	15 700	0
V 92	5163	Služby peněžních ústavů	110	150	150	107	150
V 92		Úroky z účtů, bankovní poplatky	110	150	150	107	150
V 125	5151	Studená voda	11	15	15	6	15
V 125	5152	Teplo	18	80	80	9	80
V 125	5153	Plyn	1	0	0	0	0
V 125	5154	Elektrická energie	17	20	20	28	20
V 125	5169	Nákup ostatních služeb	4	50	50	3	50
V 125		Pronájem nebytových prostor	51	165	165	46	165
V 150	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71	100	100	24	100
V 150	5171	Opravy a udržování	30	60	60	44	60
V 150		Parkovací automaty+karty	101	160	160	68	160
V 152	5164	Nájemné	16	8	8	17	8
V 152	5169	Nákup ostatních služeb	48	140	140	59	140
V 152	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	0	0	2	0

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 152		Pronájem pozemků	66	148	148	78	148
V 154	5122	Podlimitní věcná břemena	3	5	5	4	5
V 154		Věcná břemena	3	5	5	4	5
V 178	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0	0	0
V 178	5161	Poštovní služby	0	0	0	0	0
V 178	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	0	1	0
V 178	5169	Nákup ostatních služeb	1	0	0	14	0
V 178	5173	Cestovné	0	0	0	41	0
V 178	5194	Věcné dary	0	0	0	6	0
V 178	5492	Dary obyvatelstvu	0	0	0	10	0
V 178	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	3	0	0	5	0
V 178	5901	Nespecifikované rezervy	0	150	150	0	150
V 178		Douzelage	4	150	150	78	150
V 179	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	0	0	0	0
V 179	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	198	100	100	98	180
V 179	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	0	0	0
V 179	5164	Nájemné	39	30	30	12	32
V 179	5167	Služby školení a vzdělávání	3	0	0	0	0
V 179	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	6	10	10	33	30
V 179	5169	Nákup ostatních služeb	264	355	355	56	360
V 179	5171	Opravy a udržování	11	0	0	0	0
V 179	5173	Cestovné	9	0	0	0	0
V 179	5175	Pohoštění	0	50	50	0	50
V 179	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	0	5	0
V 179	5194	Věcné dary	4	20	20	1	20
V 179	5212	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	10	0	0	0	0
V 179	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	20	20	45	0
V 179	6322	Investiční transfery spolkům	50	0	0	50	0
V 179		Cestovní ruch	630	585	585	300	672
V 180	5175	Pohoštění	61	230	230	37	230
V 180	5194	Věcné dary	60	0	0	19	0
V 180	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	0	0	5	0
V 180	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5	0	0	100	0
V 180	6322	Investiční transfery spolkům	40	0	0	0	0
V 180	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10	0	0	0	0
V 180		Kancelář starosty	176	230	230	161	230
V 181	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	344	750	750	104	1 100
V 181		Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	344	750	750	104	1 100
V 182	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	206	250	250	72	230
V 182		Příspěvek regionálním sdružením	206	250	250	72	230
V 183	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 000	2 000	2 000	1 978	2 000
V 183	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	0	0	22	0
V 183		Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
V 184	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	35	0	0	0	0
V 184	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	210	1 000	700	311	1 000
V 184	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	47	0	0	88	0
V 184	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	119	0	0	108	0
V 184		Příspěvek zájmovým org.-granty	412	1 000	700	507	1 000
V 185	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	80	80	0	77
V 185		Příspěvek - Gymnázium/bruslení	0	80	80	0	77
V 188	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	13	80	80	0	100
V 188		Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	13	80	80	0	100
V 190	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	679	800	800	679	800
V 190	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	119	0	0	0	0
V 190		Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	797	800	800	679	800
V 191	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5	0	0	15	0
V 191	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	162	250	550	434	250
V 191	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5	100	100	50	120
V 191	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10	0	0	0	0
V 191	5492	Dary obyvatelstvu	15	0	0	50	0
V 191	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	14	0	0	0	0
V 191		Příspěvky ostatním sdružením	211	350	650	548	370
V 192	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200	200	250	250	200
V 192		Příspěvek na činnost Charity	200	200	250	250	200

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 193	5169	Nákup ostatních služeb	10	200	200	0	200
V 193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů		10	200	200	0	200
V 194	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	207	300	300	211	300
V 194	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	0	0	40	0
V 194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/		207	300	300	251	300
V 198	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	0	-1	0
V 198	Mylné platby		0	0	0	-1	0
V 201	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 519	38 952	38 997	27 194	39 625
V 201	5019	Ostatní platy	7	0	0	0	0
V 201	5021	Ostatní osobní výdaje	743	492	492	359	646
V 201	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	9 606	9 861	9 872	6 715	10 068
V 201	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 486	3 550	3 554	2 461	3 625
V 201	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	199	290	290	198	300
V 201	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2	0	0	0	0
V 201	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0	0	0	2
V 201	5132	Ochranné pomůcky	23	35	35	21	240
V 201	5133	Léky a zdravotnický materiál	2	6	6	3	6
V 201	5134	Prádlo, oděv a obuv	12	12	12	0	12
V 201	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	47	80	80	35	80
V 201	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 290	850	876	546	900
V 201	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	664	945	949	589	945
V 201	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0	0	0	0	0
V 201	5151	Studená voda	77	150	150	80	150
V 201	5152	Teplo	402	700	700	351	1 000
V 201	5153	Plyn	0	0	0	26	0
V 201	5154	Elektrická energie	601	725	725	484	1 025
V 201	5155	Pevná paliva	52	50	50	44	50
V 201	5156	Pohonné hmoty a maziva	84	200	200	68	200
V 201	5161	Poštovní služby	836	800	800	621	800
V 201	5162	Služby elektronických komunikací	608	750	750	485	750
V 201	5163	Služby peněžních ústavů	1 495	2 000	2 000	1 545	2 200
V 201	5164	Nájemné	105	200	200	70	200
V 201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	617	650	650	484	650
V 201	5167	Služby školení a vzdělávání	143	462	462	202	400
V 201	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	1 003	1 300	1 300	840	1 300
V 201	5169	Nákup ostatních služeb	1 433	1 718	2 904	932	2 113
V 201	5171	Opravy a udržování	455	495	495	327	530
V 201	5172	Programové vybavení	14	450	450	11	400
V 201	5173	Cestovné	72	180	180	45	160
V 201	5175	Pohoštění	15	0	0	18	0
V 201	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13	30	30	10	30
V 201	5192	Poskytnuté náhrady	18	0	0	45	0
V 201	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2	0	0	15	0
V 201	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33	160	160	23	160
V 201	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	4	0
V 201	5424	Náhrady mezd v době nemoci	323	0	0	376	0
V 201	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	467	400	400	315	400
V 201	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	3	30	30	29	50
V 201	5901	Nespecifikované rezervy	0	300	300	0	300
V 201	6111	Programové vybavení	0	0	0	242	0
V 201	Hospodářská správa města		63 471	66 823	68 099	45 811	69 317
V 202	5019	Ostatní platy	1	0	0	3	0
V 202	5021	Ostatní osobní výdaje	75	132	132	24	132
V 202	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 810	3 935	3 935	2 893	3 935
V 202	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	372	443	443	315	443
V 202	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350	367	367	263	367
V 202	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	1	0
V 202	5162	Služby elektronických komunikací	35	60	60	31	60
V 202	5167	Služby školení a vzdělávání	0	15	15	0	15
V 202	5169	Nákup ostatních služeb	2	0	0	0	0
V 202	5173	Cestovné	1	50	50	0	50
V 202	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9	10	10	6	10
V 202	5424	Náhrady mezd v době nemoci	13	0	0	13	0
V 202	Členové obec. zastupitelstva		4 668	5 012	5 012	3 550	5 012

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 205	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62	20	20	37	50
V 205	5151	Studená voda	2	4	4	11	15
V 205	5154	Elektrická energie	18	25	25	7	40
V 205	5155	Pevná paliva	11	15	15	10	15
V 205	5162	Služby elektronických komunikací	0	0	0	0	5
V 205	5171	Opravy a udržování	85	135	135	3	100
V 205	Budova NV	Chmelná	178	199	199	69	225
V 207	5169	Nákup ostatních služeb	0	35	35	4	35
V 207	Besip,dětské akce		0	35	35	4	35
V 208	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 221	1 404	1 406	1 172	1 556
V 208	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	55	0	0	0	0
V 208	MŠ Tylova		1 276	1 404	1 406	1 172	1 556
V 209	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 723	1 765	1 772	1 607	1 954
V 209	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	120	0	0	0	0
V 209	MŠ Smetanova		1 843	1 765	1 772	1 607	1 954
V 213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 191	4 942	4 942	4 942	5 719
V 213	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	971	971	0
V 213	ZŠ T.G.M.		4 191	4 942	5 913	5 913	5 719
V 215	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	422	333	333	333	383
V 215	Základní umělecká škola		422	333	333	333	383
V 216	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 237	6 133	6 133	5 000	6 809
V 216	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	1 295	1 295	0
V 216	ZŠ Lerchova		5 237	6 133	7 428	6 295	6 809
V 220	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	556	663	663	663	783
V 220	ŠJ Nuželická		556	663	663	663	783
V 232	5019	Ostatní platy	4	15	15	3	15
V 232	5021	Ostatní osobní výdaje	135	150	150	0	200
V 232	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	5	5	1	5
V 232	5132	Ochranné pomůcky	7	4	4	11	5
V 232	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	2	2	0	2
V 232	5134	Prádlo, oděv a obuv	104	70	70	16	100
V 232	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1	1	1	0	1
V 232	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	168	130	130	259	150
V 232	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	166	60	60	234	100
V 232	5151	Studená voda	46	60	60	55	60
V 232	5152	Teplo	245	300	300	214	450
V 232	5153	Plyn	0	5	5	0	5
V 232	5154	Elektrická energie	79	90	90	0	135
V 232	5155	Pevná paliva	0	0	0	0	0
V 232	5156	Pohonné hmoty a maziva	76	140	140	90	140
V 232	5161	Poštovní služby	0	1	1	0	1
V 232	5162	Služby elektronických komunikací	17	25	25	14	25
V 232	5163	Služby peněžních ústavů	10	12	12	10	12
V 232	5164	Nájemné	18	0	0	0	0
V 232	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17	50	50	0	0
V 232	5167	Služby školení a vzdělávání	4	15	15	5	15
V 232	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	1	3	3	0	3
V 232	5169	Nákup ostatních služeb	44	80	80	28	80
V 232	5171	Opravy a udržování	220	700	700	505	900
V 232	5173	Cestovné	0	3	3	0	3
V 232	5175	Pohoštění	9	7	7	3	7
V 232	6122	Stroje, přístroje a zařízení	108	0	0	0	0
V 232	Hasičský sbor Sušice		1 480	1 928	1 928	1 448	2 414
V 233	5019	Ostatní platy	9	10	10	4	10
V 233	5021	Ostatní osobní výdaje	65	70	70	0	70
V 233	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3	4	4	1	4
V 233	5132	Ochranné pomůcky	0	1	1	0	1
V 233	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1	1	0	1
V 233	5134	Prádlo, oděv a obuv	56	70	70	35	150
V 233	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	5	5	0	3
V 233	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	256	210	210	196	300
V 233	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	131	80	80	124	140
V 233	5154	Elektrická energie	6	40	40	6	60
V 233	5155	Pevná paliva	0	20	20	10	30

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 233	5156	Pohonné hmoty a maziva	62	70	70	55	85
V 233	5162	Služby elektronických komunikací	8	12	12	7	12
V 233	5164	Nájemné	53	60	60	53	60
V 233	5167	Služby školení a vzdělávání	3	5	5	4	5
V 233	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	1	2	2	0	2
V 233	5169	Nákup ostatních služeb	32	30	30	16	30
V 233	5171	Opravy a udržování	30	100	100	128	250
V 233	5173	Cestovné	0	3	3	0	3
V 233	5175	Pohoštění	2	3	3	1	3
V 233	Hasičský sbor Volšovy		716	796	796	641	1 219
V 235	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	10	10	6	20
V 235	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	0	0	35	0
V 235	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24	30	30	10	20
V 235	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	5	5	1	10
V 235	5171	Opravy a udržování	51	55	55	0	50
V 235	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0	0	2	0
V 235	Hasičský sbor Albrechtice		98	100	100	53	100
V 237	5019	Ostatní platy	4	6	6	0	2
V 237	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	2	2	0	2
V 237	5134	Prádlo, oděv a obuv	46	25	25	61	25
V 237	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5	40	40	0	40
V 237	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36	15	15	6	30
V 237	5156	Pohonné hmoty a maziva	13	15	15	6	15
V 237	5162	Služby elektronických komunikací	0	5	5	0	5
V 237	5167	Služby školení a vzdělávání	1	2	2	1	2
V 237	5169	Nákup ostatních služeb	5	10	10	3	10
V 237	5171	Opravy a udržování	24	80	80	15	65
V 237	5173	Cestovné	0	2	2	0	2
V 237	5175	Pohoštění	1	5	5	1	5
V 237	6122	Stroje, přístroje a zařízení	64	0	0	0	0
V 237	Hasičský sbor Chmelná		201	207	207	93	203
V 239	5132	Ochranné pomůcky	5	250	250	135	3
V 239	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39	0	0	0	0
V 239	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	705	28	28	223	25
V 239	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	1	0	1
V 239	5169	Nákup ostatních služeb	258	20	20	185	23
V 239	5171	Opravy a udržování	0	10	10	0	10
V 239	5175	Pohoštění	33	20	20	0	15
V 239	5903	Rezerva na krizová opatření	0	300	300	0	300
V 239	Civilní připravenost na krizové stavy		1 041	629	629	543	377
V 248	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	90	90	0	95
V 248	5169	Nákup ostatních služeb	49	25	25	37	25
V 248	5171	Opravy a udržování	283	800	800	512	800
V 248	Penzion - byty		332	915	915	549	920
V 250	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500	4 999	4 999	2 000	4 999
V 250	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	48 369	0	40 114	41 082	0
V 250	Sociální služby města Sušice		49 869	4 999	45 113	43 082	4 999
V 252	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 197	13 992	13 582	11 250	15 864
V 252	Sušické kulturní centrum - PO		13 197	13 992	13 582	11 250	15 864
V 263	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1	4	4	0	2
V 263	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26	5	5	4	5
V 263	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	241	240	240	221	240
V 263	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12	13	13	16	20
V 263	5151	Studená voda	0	10	10	0	10
V 263	5152	Teplo	0	60	60	0	60
V 263	5154	Elektrická energie	0	20	20	20	40
V 263	5161	Poštovní služby	0	2	2	0	2
V 263	5167	Služby školení a vzdělávání	0	2	2	0	2
V 263	5169	Nákup ostatních služeb	0	15	15	1	10
V 263	5173	Cestovné	0	1	1	0	1
V 263	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	2	2	2	2
V 263	Městské informační centrum		280	374	374	264	394
V 264	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 006	8 978	8 978	6 496	9 025
V 264	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	2 270	2 245	2 245	1 611	2 256

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 264	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	811	808	808	585	813
V 264	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0	0	0	0
V 264	5134	Prádlo, oděv a obuv	240	200	200	245	200
V 264	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1	3	3	1	3
V 264	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68	110	110	20	110
V 264	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70	70	70	72	70
V 264	5156	Pohonné hmoty a maziva	88	110	110	78	110
V 264	5161	Poštovní služby	3	6	6	5	6
V 264	5162	Služby elektronických komunikací	75	65	65	75	115
V 264	5164	Nájemné	0	2	2	2	2
V 264	5167	Služby školení a vzdělávání	103	100	100	57	100
V 264	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	171	210	210	138	162
V 264	5169	Nákup ostatních služeb	31	60	60	32	60
V 264	5171	Opravy a udržování	405	550	550	528	100
V 264	5173	Cestovné	10	15	15	7	15
V 264	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	0	0	5	0
V 264	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8	3	3	4	3
V 264	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80	0	0	24	0
V 264	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	70	0
V 264	6125	Výpočetní technika	45	0	0	0	0
V 264	Městská policie		13 489	13 535	13 535	10 055	13 150
V 267	5169	Nákup ostatních služeb	200	0	0	0	0
V 267	5171	Opravy a udržování	721	1 500	1 500	614	1 500
V 267	5901	Nespecifikované rezervy	0	3 524	3 524	0	3 524
V 267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny		921	5 024	5 024	614	5 024
V 273	5169	Nákup ostatních služeb	140	140	140	140	150
V 273	Údržba VKP Kalich		140	140	140	140	150
V 276	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	0	0	0	0
V 276	5151	Studená voda	11	20	20	8	20
V 276	5154	Elektrická energie	55	60	60	61	100
V 276	5169	Nákup ostatních služeb	381	430	430	401	500
V 276	5171	Opravy a udržování	3	40	40	3	40
V 276	Veřejné WC		455	550	550	473	660
V 279	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7	150	150	0	50
V 279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82	200	200	33	150
V 279	5154	Elektrická energie	36	50	50	0	0
V 279	5169	Nákup ostatních služeb	16 166	16 200	16 200	13 735	17 400
V 279	5171	Opravy a udržování	210	400	400	69	400
V 279	Komunální odpady		16 502	17 000	17 000	13 837	18 000
V 280	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	150	150	0	250
V 280	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320	0	0	1 048	0
V 280	5154	Elektrická energie	1 557	2 100	2 100	1 210	3 000
V 280	5169	Nákup ostatních služeb	14 592	15 830	15 830	11 756	15 830
V 280	5171	Opravy a udržování	6 982	7 420	7 420	7 253	7 620
V 280	Údržba města		23 451	25 500	25 500	21 268	26 700
V 283	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 872	9 796	14 233	11 500	11 021
V 283	Sportoviště města Sušice -PO		13 872	9 796	14 233	11 500	11 021
V 284	5151	Studená voda	1	0	0	0	0
V 284	5152	Teplo	0	100	100	83	200
V 284	5153	Plyn	2	0	0	5	0
V 284	5154	Elektrická energie	61	44	44	71	150
V 284	5164	Nájemné	0	0	0	14	0
V 284	5169	Nákup ostatních služeb	2 855	2 833	2 833	2 366	2 962
V 284	5192	Poskytnuté náhrady	0	0	0	8	0
V 284	Bytové hospodářství		2 920	2 977	2 977	2 546	3 312
V 286	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2	0	0	0	0
V 286	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	0	0	4	0
V 286	5169	Nákup ostatních služeb	969	870	870	540	870
V 286	5171	Opravy a udržování	83	210	210	259	210
V 286	Pohřební služba a hřbitov Sušice		1 053	1 080	1 080	803	1 080
V 289	6202	Nákup majetkových podílů	2 000	0	0	0	0
V 289	Správa lesa		2 000	0	0	0	0
V 301	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	11	18
V 301	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37	50	50	62	50

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 301	5154	Elektrická energie	32	0	0	6	0
V 301	5164	Nájemné	1	0	0	130	0
V 301	5169	Nákup ostatních služeb	161	250	250	61	250
V 301	5171	Opravy a udržování	1 028	1 200	1 200	643	1 200
V 301	5213	Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám	24	0	0	0	0
V 301	5901	Nespecifikované rezervy	0	14 569	14 569	0	14 865
V 301		Vodní hospodářství	1 283	16 069	16 069	911	16 383
V 350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	450	0	200	290	0
V 350	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 344	1 750	1 950	270	2 000
V 350		Příspěvky - památková péče	1 794	1 750	2 150	560	2 000
V 400	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	5	0	5
V 400	5169	Nákup ostatních služeb	1	15	15	0	15
V 400	5175	Pohoštění	0	10	10	0	10
V 400	5194	Věcné dary	54	80	80	46	80
V 400		SPOZ	55	110	110	46	110
V 401	5021	Ostatní osobní výdaje	50	52	52	50	52
V 401		Kronika	50	52	52	50	52
V 405	5323	Neinvestiční transfery krajům	389	3 000	3 200	3 148	3 400
V 405		Dopravní obslužnost ČSAD	389	3 000	3 200	3 148	3 400
V 900	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 876	6 950	6 950	4 641	7 000
V 900		DPH - odvod fin. úřadu	5 876	6 950	6 950	4 641	7 000
V 903	5141	Úroky vlastní	529	1 534	1 534	180	1 258
V 903		Bazén - úvěr	529	1 534	1 534	180	1 258
V 904	5141	Úroky vlastní	175	374	374	71	268
V 904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/		175	374	374	71	268
V 951	5169	Nákup ostatních služeb	290	1 100	1 100	369	1 200
V 951		Územní plán	290	1 100	1 100	369	1 200
V 1432	6121	Budovy, haly a stavby	830	3 500	3 500	0	1 500
V 1432		Dům č.p. 48-bývalá lékárna	830	3 500	3 500	0	1 500
V 1535	6121	Budovy, haly a stavby	39	30 000	30 000	25	75 000
V 1535		Sportovní hala	39	30 000	30 000	25	75 000
V 1603	6121	Budovy, haly a stavby	175	10 000	10 000	769	16 600
V 1603		Lokalita Pod Kalichem lesopark	175	10 000	10 000	769	16 600
V 1615	5171	Opravy a udržování	527	0	0	0	0
V 1615		Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova	527	0	0	0	0
V 1618	6121	Budovy, haly a stavby	39	3 000	3 000	2 065	75
V 1618		Zastávka u Úřadu práce	39	3 000	3 000	2 065	75
V 1628	5154	Elektrická energie	43	0	0	0	0
V 1628	5171	Opravy a udržování	2 080	0	0	0	0
V 1628		č.p.28 Pila rekonstrukce	2 123	0	0	0	0
V 1632	6121	Budovy, haly a stavby	68	700	700	0	700
V 1632		Kanalizace Velká Chmelná PD	68	700	700	0	700
V 1633	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	14 000
V 1633		ul. 5. května - kanalizace PD	0	0	0	0	14 000
V 1640	6121	Budovy, haly a stavby	4 940	0	0	0	0
V 1640		Vodovod Volšovy III.etapa	4 940	0	0	0	0
V 1642	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40	40	40	40	60
V 1642		SDH Albrechtice dotace	40	40	40	40	60
V 1702	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	121	0	0	0	0
V 1702	5171	Opravy a udržování	223	0	0	0	0
V 1702	6121	Budovy, haly a stavby	0	200	200	0	700
V 1702		Smuteční síň studie	344	200	200	0	700
V 1703	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8	0	0	0	0
V 1703		Kolumbárium PD	8	0	0	0	0
V 1706	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	289	0
V 1706	5171	Opravy a udržování	0	2 000	7 400	0	100
V 1706		Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	0	2 000	7 400	289	100
V 1707	6121	Budovy, haly a stavby	0	2 000	3 100	2 643	300
V 1707		Teplovod 5. května PD	0	2 000	3 100	2 643	300
V 1711	6121	Budovy, haly a stavby	55	0	0	0	0
V 1711		Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduchotechnika	55	0	0	0	0
V 1712	6121	Budovy, haly a stavby	13 450	0	0	0	0
V 1712	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 064	0	0	0	0
V 1712		Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	15 514	0	0	0	0

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 1713	6121	Budovy, haly a stavby	1 083	1 200	1 550	768	50 000
V 1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD		1 083	1 200	1 550	768	50 000
V 1723	5171	Opravy a udržování	0	100	100	0	100
V 1723	MK u koupaliště		0	100	100	0	100
V 1730	5169	Nákup ostatních služeb	57	120	120	10	0
V 1730	Kaple Rok - restaurování obrazů		57	120	120	10	0
V 1801	5169	Nákup ostatních služeb	212	0	0	0	0
V 1801	5171	Opravy a udržování	7 326	0	0	0	0
V 1801	6121	Budovy, haly a stavby	20 180	750	750	270	0
V 1801	ul. T.G.Masaryka		27 718	750	750	270	0
V 1803	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22	0	0	0	0
V 1803	5169	Nákup ostatních služeb	3	0	0	0	0
V 1803	6121	Budovy, haly a stavby	191	0	0	0	0
V 1803	Chem. úpravná TUV-kotelny		216	0	0	0	0
V 1804	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	300	175	0
V 1804	6121	Budovy, haly a stavby	20	0	0	0	0
V 1804	Kotelna K2 teplovod PD		20	0	300	175	0
V 1805	6121	Budovy, haly a stavby	4 857	0	0	0	0
V 1805	Kotelna č.p. 357		4 857	0	0	0	0
V 1807	6121	Budovy, haly a stavby	14 503	0	0	0	0
V 1807	Zateplení BD Kaštanová 1158-61		14 503	0	0	0	0
V 1825	6121	Budovy, haly a stavby	72	0	0	0	0
V 1825	ul. Pod Vodojemem - propojení		72	0	0	0	0
V 1826	6121	Budovy, haly a stavby	6 228	12 000	12 000	10 574	0
V 1826	Klíček-nová budova - podm. dotací		6 228	12 000	12 000	10 574	0
V 1827	5171	Opravy a udržování	0	0	0	201	0
V 1827	6121	Budovy, haly a stavby	269	1 450	1 450	1 007	400
V 1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav		269	1 450	1 450	1 208	400
V 1831	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	287	0	0	0	0
V 1831	5171	Opravy a udržování	4 035	0	0	0	0
V 1831	6121	Budovy, haly a stavby	7 032	600	600	110	0
V 1831	Úpravná vody-obnova říd.systému		11 354	600	600	110	0
V 1832	5153	Plyn	34	0	0	0	0
V 1832	5154	Elektrická energie	30	0	0	0	0
V 1832	6121	Budovy, haly a stavby	77	0	0	0	0
V 1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží		142	0	0	0	0
V 1834	5169	Nákup ostatních služeb	304	0	0	0	0
V 1834	Digitalizace sítí		304	0	0	0	0
V 1835	5021	Ostatní osobní výdaje	96	0	0	30	0
V 1835	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	13	0
V 1835	5169	Nákup ostatních služeb	137	200	200	126	0
V 1835	6121	Budovy, haly a stavby	4 963	0	0	0	0
V 1835	Ekoinovace		5 195	200	200	168	0
V 1837	5171	Opravy a udržování	676	0	0	0	0
V 1837	Kotelna K1 - oprava TUV		676	0	0	0	0
V 1901	5169	Nákup ostatních služeb	24	0	0	0	117
V 1901	Projekt-Příběhy našich sousedů		24	0	0	0	117
V 1902	6123	Dopravní prostředky	6 492	0	0	0	0
V 1902	Hasičské auto - Volšovy		6 492	0	0	0	0
V 1904	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	757	0	0	0	0
V 1904	Sokolovna - stoly		757	0	0	0	0
V 1905	5171	Opravy a udržování	0	100	100	78	0
V 1905	Repase věžních hodin		0	100	100	78	0
V 1906	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450	0	0	0	0
V 1906	5171	Opravy a udržování	0	100	350	0	400
V 1906	Sportoviště města-opravy		450	100	350	0	400
V 1907	5169	Nákup ostatních služeb	10	0	0	0	0
V 1907	5171	Opravy a udržování	28	0	0	0	0
V 1907	6121	Budovy, haly a stavby	762	0	0	0	0
V 1907	Teplovody Nerudova - výměna		800	0	0	0	0
V 1908	6121	Budovy, haly a stavby	1 428	0	0	0	0
V 1908	Teplofikace BD Nerudova 709-711		1 428	0	0	0	0
V 1909	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 300	1 500	1 066	3 500
V 1909	Teplofikace BD 751-2, 743-4, PD		0	1 300	1 500	1 066	3 500

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 2027	Pod	Nemocnicí -chodník, schodiště k č.p.116	249	0	0	0	0
V 2028	5171	Opravy a udržování	146	0	0	0	0
V 2028	Pod	Nemocnicí-kotelna ŠJ - oprava omítky	146	0	0	0	0
V 2029	5171	Opravy a udržování	9	0	0	0	0
V 2029	Pod	Nemocnicí-oprava septiku ŠJ	9	0	0	0	0
V 2030	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	18	0
V 2030	5171	Opravy a udržování	0	50	50	0	500
V 2030	Nádražní č.p. 138	elektro+spol. prostory	0	50	50	18	500
V 2031	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	20	0
V 2031	5171	Opravy a udržování	0	50	50	0	0
V 2031	Nádražní č.p. 356	elektro+ oprava spol. prostor PD	0	50	50	20	0
V 2032	6121	Budovy, haly a stavby	1 135	0	0	0	0
V 2032	Výměna	výtahu č.p. 719	1 135	0	0	0	0
V 2033	6121	Budovy, haly a stavby	0	200	400	0	200
V 2033	St. úpravy č.p. 260	PD	0	200	400	0	200
V 2034	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 200	1 700	1 547	0
V 2034	Vodovod pro HZS	Nádražní PD	0	1 200	1 700	1 547	0
V 2035	6121	Budovy, haly a stavby	1 164	0	0	0	0
V 2035	MŠ	Smetanova -hřiště	1 164	0	0	0	0
V 2036	5171	Opravy a udržování	78	0	0	0	0
V 2036	Kino -oprava	schodů	78	0	0	0	0
V 2038	6121	Budovy, haly a stavby	0	200	200	0	200
V 2038	St. úpravy č.p. 66 a139 -	studie	0	200	200	0	200
V 2039	5171	Opravy a udržování	0	0	0	1 160	0
V 2039	6121	Budovy, haly a stavby	0	600	1 200	0	0
V 2039	MK Na	Valše - povrchy	0	600	1 200	1 160	0
V 2040	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	200
V 2040	MŠ	Smetanova parkoviště PD	0	0	0	0	200
V 2041	5171	Opravy a udržování	111	0	0	0	0
V 2041	MK u koupaliště -most,	povrch PD	111	0	0	0	0
V 2043	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 178	0	0	0	0
V 2043	Dotace	MHD	1 178	0	0	0	0
V 2046	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	44	0	0	0	0
V 2046	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	11	0	0	0	0
V 2046	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	0	0	0	0
V 2046	Dotace - soc. práce	Covid	59	0	0	0	0
V 2047	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	0	0	0	0
V 2047	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	0	0	35	0
V 2047	5169	Nákup ostatních služeb	10	115	120	85	0
V 2047	Dotace	Destinace Sušicko	30	115	120	120	0
V 2048	5213	Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám	0	0	4 500	0	0
V 2048	Dotace	PK-nemocnice	0	0	4 500	0	0
V 2101	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	540	540	540	540
V 2101	Destinace	Sušicko	0	540	540	540	540
V 2102	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	127	0
V 2102	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0	68	0
V 2102	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	700	700	499	0
V 2102	Hasiči Sušice-vyprošť. zařízení		0	700	700	693	0
V 2103	5169	Nákup ostatních služeb	0	75	75	0	0
V 2103	Veřejný internet	provoz	0	75	75	0	0
V 2104	6121	Budovy, haly a stavby	0	2 000	2 000	0	2 000
V 2104	Úpravna vody - přístavba		0	2 000	2 000	0	2 000
V 2105	5171	Opravy a udržování	0	1 500	1 500	1 480	0
V 2105	Úpravna vody - výměna	filtrů	0	1 500	1 500	1 480	0
V 2106	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	75	75	56	0
V 2106	QCM	správa sys. zakázek	0	75	75	56	0
V 2107	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0	17	0
V 2107	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	40	0
V 2107	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	1 000
V 2107	6121	Budovy, haly a stavby	0	200	200	0	0
V 2107	Dynamické	osvětlení	0	200	200	57	1 000
V 2108	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	7	0
V 2108	5171	Opravy a udržování	0	800	1 150	978	0
V 2108	DPS č. 56	kuchyně-podlaha, el.	0	800	1 150	985	0

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 2109	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 400	1 400	0	0
V 2109		Výměna výtahu Kaštanová 1158	0	1 400	1 400	0	0
V 2110	5171	Opravy a udržování	0	100	100	65	0
V 2110	MŠ	Smetanova-chodníky	0	100	100	65	0
V 2111	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 500	1 700	0	0
V 2111		Areál nemocnice-úprava komunikace	0	1 500	1 700	0	0
V 2112	5171	Opravy a udržování	0	300	300	45	250
V 2112		Hadí stezka - oprava	0	300	300	45	250
V 2113	5169	Nákup ostatních služeb	0	100	100	0	0
V 2113	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	300	0	400
V 2113		Single trek-rozšíření studie	0	100	400	0	400
V 2114	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	50	34	0
V 2114		Veřejný internet - projekt	0	50	50	34	0
V 2115	6121	Budovy, haly a stavby	0	400	400	70	20 000
V 2115		Zateplení BD-Zelené údolí PD	0	400	400	70	20 000
V 2116	5171	Opravy a udržování	0	2 500	2 500	0	1 600
V 2116	Has.	zbrojnice Sušice-střecha, vrata	0	2 500	2 500	0	1 600
V 2117	5171	Opravy a udržování	0	350	350	0	0
V 2117		Chodník před Daliborkou	0	350	350	0	0
V 2119	6121	Budovy, haly a stavby	0	100	100	0	100
V 2119		Hřiště ZŠ Lerchova-projekt	0	100	100	0	100
V 2120	5169	Nákup ostatních služeb	0	500	500	0	0
V 2120		Pasporty bytů a nebyt. prostor	0	500	500	0	0
V 2121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	282	282	0
V 2121		Dotace Covid SMS	0	0	282	282	0
V 2123	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	800	0	0
V 2123	MŠ	Tylova - herní prvky	0	0	800	0	0
V 2124	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	80	30	0
V 2124		Pecha Kucha Night	0	0	80	30	0
V 2201	6123	Dopravní prostředky	0	0	0	0	2 000
V 2201		Hasiči Chmelná-Tatra	0	0	0	0	2 000
V 2202	6123	Dopravní prostředky	0	0	0	0	500
V 2202		Hospodářská správa -služební vozidlo	0	0	0	0	500
V 2204	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	650
V 2204		Kamerový systém -oprava a údržba	0	0	0	0	650
V 2205	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	1 300
V 2205		Lesopark-oprava studní	0	0	0	0	1 300
V 2206	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	450
V 2206		Vrt Chmelná	0	0	0	0	450
V 2207	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	250
V 2207		ČOV-modernizace-studie	0	0	0	0	250
V 2208	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	2 000
V 2208		ČOV obnova aeračních elementů	0	0	0	0	2 000
V 2209	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	220
V 2209		ČOV výměna plyn.kotlů	0	0	0	0	220
V 2210	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	500
V 2210		Parkoviště u Daliborky-oprava	0	0	0	0	500
V 2212	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	300
V 2212		Lávka Páteček-oprava mostovky	0	0	0	0	300
V 2213	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	600
V 2213		Rozhledna Sedlo-nátěr	0	0	0	0	600
V 2214	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	0	250
V 2214		Volšovská-kotelna (pp.č.2672)	0	0	0	0	250
V 2215	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	300
V 2215	MŠ	Tylova-trampolíny	0	0	0	0	300
V 2216	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	0	600
V 2216		Chata Svatobor-optimalizace provozu	0	0	0	0	600
V 2228	5169	Nákup ostatních služeb	175	181	181	151	190
V 2228	5171	Opravy a udržování	19	100	100	0	100
V 2228		Vojtěška - 3x32 bj	194	281	281	151	290
V 9041	5169	Nákup ostatních služeb	944	1 300	1 300	711	1 300
V 9041	5171	Opravy a udržování	477	0	0	33	0
V 9041		Santos ostrov pokladů	1 421	1 300	1 300	744	1 300
V 9897	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	10	10	10

ORG	Pol	Název položky	Úč 2020 (1-12)	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	RN 2022
V 9897	5171	Opravy a udržování	135	400	400	0	390
V 9897	6121	Budovy, haly a stavby	182	0	0	0	0
V 9897	mobiliář města-běžné opravy		327	410	410	10	400
V 9898	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43	0	0	15	0
V 9898	5169	Nákup ostatních služeb	65	0	0	138	0
V 9898	5171	Opravy a udržování	1 249	1 410	1 580	790	1 510
V 9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM		1 357	1 410	1 580	943	1 510
V 9899	5169	Nákup ostatních služeb	3	0	0	28	0
V 9899	5171	Opravy a udržování	141	300	300	269	300
V 9899	Školy - investice+velké opravy		144	300	300	297	300
V 9999	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	95	0	0	0	0
V 9999	6121	Budovy, haly a stavby	463	3 500	3 500	1 385	2 750
V 9999	6130	Pozemky	146	0	0	36	0
V 9999	Nákup, prodej majetku		704	3 500	3 500	1 421	2 750
V			421 991	383 184	461 677	283 858	460 800
F 20	8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru	157	0	0	733	0
F 20	Zůstatek depozit - mzdy		157	0	0	733	0
F 98	8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech	0	0	0	0	104 291
F 98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu		0	0	0	0	104 291
F 248	8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru	210	0	0	-885	0
F 248	Penzion - byty		210	0	0	-885	0
F 269	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-96	-93	-93	0	-32
F 269	Splátky půjček-půdní vestavby		-96	-93	-93	0	-32
F 284	8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru	1 745	0	0	-6 861	0
F 284	Bytové hospodářství		1 745	0	0	-6 861	0
F 903	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-6 923	-6 924	-6 924	-5 769	-6 924
F 903	Bazén - úvěr		-6 923	-6 924	-6 924	-5 769	-6 924
F 904	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-2 636	-2 637	-2 637	-2 197	-2 637
F 904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/		-2 636	-2 637	-2 637	-2 197	-2 637
F 906	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	53 000
F 906	Úvěr - investice 2022		0	0	0	0	53 000
F			-7 544	-9 654	-9 654	-14 980	147 698

Běžné výdaje do bytového hospodářství - pod správou Bytservisu	plán 2021	skutečnost 1-9/2021	plán 2022
poštovné + banka	150 000	112 213	150 000
revize, zadávání PD	250 000	98 638	250 000
protipožární výbava domů	200 000	225 068	200 000
deratizace, dezinfekce	200 000	127 609	200 000
protiplísňová opatření	100 000	83 535	100 000
výměna radiátorů a ventilů	500 000	506 419	650 000
výměna RTN + vyúčtování topení	300 000	311 983	300 000
výměna WC	200 000	171 586	250 000
výměna umyvadel (dodávka + montáž)	100 000	58 779	100 000
výměna bojlerů	400 000	382 451	400 000
výměna van	500 000	422 528	500 000
výměna baterií	200 000	150 721	250 000
výměna vodoměrů TUV	* 500 000	0	60 000
drobné truhlářské práce (výměna oken a dveří)	700 000	614 835	700 000
údržba, havárie, drobné opravy	3 000 000	1 738 001	3 500 000
oprava komínů po revizích	0	114 273	100 000
zámeč. a klemp. práce	200 000	102 010	200 000
PVC	1 000 000	1 629 002	1 500 000
revitalizace starých bytů	1 000 000	1 381 377	2 000 000
zednické práce	1 000 000	1 405 438	1 500 000
oprava zvonk.a tel.systémů	50 000	0	50 000
výměna střešní krytiny (č.p. 132 - 2020) 856, 857 - 2021	800 000	657 610	0
výměna ležáků - 1163 - 1166 ležaté rozvody TUV,cirkulace	800 000	872 849	0
výměna oken vestavby 1105, 1106	180 000	0	0
opravy výtahů	300 000	464 062	400 000
výměna stoupaček SV,TUV,cirkulace 1163-1166	0	0	700 000
Celkem	12 630 000	11 630 987	14 060 000

* Přesun peněz z roku 2020 do roku 2021 z důvodu koronaviru.

Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2022 /Byťservis/ /ORG. 284, 7111,2005,2228/
/ org. 284, 7111, 2005, 2228/ v tis. Kč FIN.

Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/	org. 284	org. 7111	org.2005	org. 2228
výnosy — nájemné byty (vč. inval.) + vestavby /org. 284/	53 916			
nájemné č.p. 1234 6 b.j./org.7111/		165		
č.p.1245 9 b.j./org.2005/			413	
č.p. 1257-1259 96 b.j./org. 2228/				3 231
nájemné nebyt, prost. Bez DPH/org. 284/	1 828			
garáže 96 b.j. bez DPH /org. 2228/				210
Výnosy celkem	55 744	165	413	3 441
Náklady / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/				
běžné opravy a údržba celkem / viz příložený seznam/	14 060	0	0	0
Náklady celkem	14 060	0	0	0
Hospodářský výsledek /výnosy-náklady - v příjmech města	41 684	165	413	3 441
Výdaje města				
Mandátní odměna s DPH / bez 96 b.j./	2 962			
Mandátní odměna - s DPH- 96 b.j.				190
výdaje na neobsazené byty voda, teplo, el. energie	170			
Výdaje města celkem	3 132	0	0	190

Příjmy - prodeje majetku - org. 9999	2022		
Různé drobné prodeje pozemků	200		
CELKEM	200		

Výdaje - odkupy majetku - org. 9999	2022		
Různé výkupy (majetkoprávní narovnání)	500		
Výkupy infrastruktury	2 250		500 Šperl
			750 Nachtigall
CELKEM	2 750		1 000 Mareš

Návrh rozpočtu org. 280 - údržba města - pro rok 2022

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	ORGANIZACE 280	20 355	21 425	22 440	22 690	22 690	23 540	23 940	25 500	25 500	26 700
	Údržba	4 580	4 950	4 950	4 900	4 900	5 000	5 100	5 200	5 200	5 500
1	Opravy a údržba MK	3210	3270	3270	3270	3270	3 370	3 370	3470	3470	3470
	opravy po zimní údržbě a kalamity	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	opravy nebezpečných cest a ploch	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	předlažby - drobné opravy výtluků	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	asfaltace - drobné opravy	940	1000	1000	1000	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	asfaltace - finišer	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	opravy MK osady - pečr	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	sekání krajnic	300	300	300	300	300	400	400	500	500	500
21	Kanalizační vpusti a rošty, propustky	430	630	630	530	530	530	530	530	530	630
	běžná údržba, čištění a opravy	250	350	350	350	350	350	350	350	350	450
	odvodnění Volšovská	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	deratizace a ostatní služby	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2	Mobiliář	440	550	550	600	600	600	700	700	700	700
	dětská hřiště a pískoviště	100	200	200	250	250	250	350	350	350	350
	lavičky údržba	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	dřevovýroba	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	kašna	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	lavice stoly	přesun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mobiliář	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250
	nové prvky, kruháče,vjezdy do města	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	nové lavičky	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150
3	Dopravní značení	250	250	250	250	250	250	250	250	250	350
	svislé	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	vodorovné	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250
4	Škodní události	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	opravy značek a mobiliáře	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Veřejná zeleň	6 550	6 650	6 620	6 620	6 620	7 070	7 370	7 980	7 980	7 980
5	Údržba trávníků	2700	2700	2700	2700	2700	2 900	2 900	2 950	2 950	2 950
	sekání	2500	2500	2500	2500	2500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	chemická likvidace plevelce	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	jarní úklid, vyhrabání trávníků	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150
6	Údržba stromů	1850	1850	1850	1850	1850	1 850	1 950	2 260	2 260	2 260
	prořez stromů, keřů	400	400	400	400	400	400	400	480	480	480
	výřez keřů v obcích	200	200	200	200	200	200	200	240	240	240
	kácení stromů, ořez stromů	600	600	600	600	600	600	600	720	720	720
	hlavový řez	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	náhradní výsadba, údržba, zálivka	250	250	250	250	250	250	350	420	420	420
7	Květinové záhony, výzdoba atd.	900	900	1120	1120	1120	1 320	1 520	1 770	1 770	1 770
	výsadba, údržba, zálivka	900	900	900	900	900	1 100	1 300	1 550	1 550	1 550
	plochy u bazénu			220	220	220	220	220	220	220	220
8	Živé ploty	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350
	střih živých plotů	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350
23	Veřejná zeleň	800	900	650	650	650	650	650	650	650	650
	bezpečnostní řez, rizikové kácení	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	zahrada nemocnice	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	květinová výzdoba náměstí	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	žid. hřbitov	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	kruhové objezdy	100	300	50	50	50	50	50	50	50	50
	park TGM - obnova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 bj.- úprava svahu	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veřejné osvětlení	3 855	3 855	4 250	4 500	4 500	4 600	4 600	4 600	4 600	5 500
9	Údržba - výměna výbojek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
10	Pravidelná péče výložníky, svorkovnice	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Havarijní sloupy	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
12	Vánoční výzdoba	150	150	150	150	150	250	250	250	250	250
24	Veřejné osvětlení	2855	2855	3250	3500	3500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 400
	rozvaděče, úpravy sítě, značení	400	400	400	450	450	450	450	450	450	450
	úsporná opatření, PD	250	250	350	350	350	350	350	350	350	350
	aktualizace dokumentací, revize	80	80	150	150	150	150	150	150	150	150

[illegible]

Návrh rozpočtu org. 280 - údržba města - pro rok 2022

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	ORGANIZACE 280	20 355	21 425	22 440	22 690	22 690	23 540	23 940	25 500	25 500	26 700
	Údržba	4 580	4 950	4 950	4 900	4 900	5 000	5 100	5 200	5 200	5 500
1	Opravy a údržba MK	3210	3270	3270	3270	3270	3 370	3 370	3470	3470	3470
	opravy po zimní údržbě a kalamity	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	opravy nezpevněných cest a ploch	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	předlažby - drobné opravy výtluků	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	asfaltace - drobné opravy	940	1000	1000	1000	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	asfaltace - finišer	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	opravy MK osady - pečr	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	sekání krajnic	300	300	300	300	300	400	400	500	500	500
21	Kanalizační vpusti a rošty, propustky	430	630	630	530	530	530	530	530	530	630
	běžná údržba, čištění a opravy	250	350	350	350	350	350	350	350	350	450
	odvodnění Volšovská	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	deratizace a ostatní služby	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2	Mobiliář	440	550	550	600	600	600	700	700	700	700
	dětská hřiště a pískoviště	100	200	200	250	250	250	350	350	350	350
	lavičky údržba	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	dřevovýroba	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	kašna	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	lavice stoly	přesun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mobiliář	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250
	nové prvky, kruháče,vjezdy do města	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	nové lavičky	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150
3	Dopravní značení	250	250	250	250	250	250	250	250	250	350
	svislé	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	vodorovné	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250
4	Škodní události	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	opravy značek a mobiliáře	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Veřejná zeleň	6 550	6 650	6 620	6 620	6 620	7 070	7 370	7 980	7 980	7 980
5	Údržba trávníků	2700	2700	2700	2700	2700	2 900	2 900	2 950	2 950	2 950
	sekání	2500	2500	2500	2500	2500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	chemická likvidace plevele	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	jarní úklid, vyhrabání trávníků	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150
6	Údržba stromů	1850	1850	1850	1850	1850	1 850	1 950	2 260	2 260	2 260
	prořez stromů, keřů	400	400	400	400	400	400	400	480	480	480
	výřez keřů v obcích	200	200	200	200	200	200	200	240	240	240
	kácení stromů, ořez stromů	600	600	600	600	600	600	600	720	720	720
	hlavový řez	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	náhradní výsadba, údržba, zálivka	250	250	250	250	250	250	350	420	420	420
7	Květinové záhony, výzdoba atd.	900	900	1120	1120	1120	1 320	1 520	1 770	1 770	1 770
	výsadba, údržba, zálivka	900	900	900	900	900	1 100	1 300	1 550	1 550	1 550
	plochy u bazénu			220	220	220	220	220	220	220	220
8	Živé ploty	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350
	střih živých plotů	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350
23	Veřejná zeleň	800	900	650	650	650	650	650	650	650	650
	bezpečnostní řez, rizikové kácení	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	zahrada nemocnice	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	květinová výzdoba náměstí	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	žid. hřbitov	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	kruhové objezdy	100	300	50	50	50	50	50	50	50	50
	park TGM - obnova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 bj.- úprava svahu	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veřejné osvětlení	3 855	3 855	4 250	4 500	4 500	4 600	4 600	4 600	4 600	5 500
9	Údržba - výměna výbojek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
10	Pravidelná péče výložníky, svorkovnice	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Havarijní sloupy	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
12	Vánoční výzdoba	150	150	150	150	150	250	250	250	250	250
24	Veřejné osvětlení	2855	2855	3250	3500	3500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 400
	rozvaděče, úpravy sítě, značení	400	400	400	450	450	450	450	450	450	450
	úsporná opatření, PD	250	250	350	350	350	350	350	350	350	350
	aktualizace dokumentací, revize	80	80	150	150	150	150	150	150	150	150

[illegible]

Opravy + investice 2022, střednědobý výhled 2023, 2024 / v tis. Kč /

ORG.	POL	Název akce	O,I,S	2022	poznámka	DPH	SV - střednědobý výhled	
							SV 2023	SV 2024
9897	Mobilář města-běžné opravy							
	5171	sochy města	O	50				
	5171	čekárny	O	60				
	5171	obnova prvků dětská hřiště	O,I	200				
	5171	mechanický betlém	O	70				
	5171	ing Hupka		20				
		CELKEM		400			400	400
9898	Opravy- běžné - majetek pod správou OMRM							
	5171	kapličky						
	5171	chata Svatobor	O	100				
	5171	rozhledna Sedlo, jen běžné opravy	O	100				
	5171	areál Sules - běžné opravy	O	40				
	5171	areál Pošumavské	O	200	vrata dílna			
	5171	areál	O	100				
	5171	Smuteční síň - běžné opravy	O	100				
	5171	garáže, ost majetek	O	100				
	5171	psinec, záchyt parkoviště	O	100				
	5171	Radnice - běžné opravy budovy, malby, elektro,	O	500				
	5171	Sokolovna - běžné opravy, havárie	O	100				
			S	70				
		CELKEM		1 510			1 400	1400
9899	Školy, školky, školní jídelna							
		běžné opravy budov, havárie	O	300				
		CELKEM		300				300
Rezervy, projekty - opakující se								
73		Rezerva na investice a provoz		3 000			3 000	3000
80		Rezerva havárie		500			500	500
81		Projekty EU udržitelnost		300	(+org. 1835,2107) přesunuto z akci (bylo 400)		300	300
83		Projekty		500			100	100
9041		Santos - udržitelnost projektu		1 300	údržba dle SoD, kácení, náhradní výsadba, oprava komunikace		1 300	1300
		celkem		7 810		DPH	7 300	7 300
Ing. MAREK								
2107	5171	Redigitalizace kina	O	0	výměna dožilé promítací technologie	bez DPH	3 000	0
	5171	Dynamické osvětlení	O	1 000	projekt+postupná přeměna s cílem úspor		1 000	1000
Ing. VOŠALÍK								
1535	6121	Sportovní hala	I		- předpoklad prostavět 10 mil. Kč v roce 2021 - předpokládaná celková cena projektu: stavba 144,4 mil., ostatní náklady cca 10,5 mil. (služby, vybavení, apod.) - VÝŠE DOTACE po interim kontrole OPŽP cca 36 mil. Kč (30% uznatelných nákladů) , skutečná výše a fin. -HMG budou aktualizovány na základě finálního RoPD	bez DPH		
				75 000			70 000	
1935	5171	„Sportovní hala u gymnázia - opravy“		150	řešení případných havarijních stavů			
1906	5171 6121	Sportoviště města Sušice - opravy a investice		400	větší opravy a investice - viz samostatný list	bez DPH	300	
2013	6121	Bazén - rozšíření saunové části	I	550	zpracování projektové dokumentace (DSP, DPS), dokončení PD a úhrada prací	bez DPH		
1633	6121	ul. 5. května, Studentská, Smetanova - kanalizace, vodovod	I	14 000	realizace bez DPH, 2-3 etapy celkem bez DPH 38 mil. (+ služby)	část bez DPH		25 000

1618	6121	Zasíávka u Úřadu práce	I	75	věcná břemena, dotační agenda, apod. 2022 - změna stavby před dokončením (kotelna Vojtěška) - 100 tis., 2024 - kotelna Vojtěška realizace, 2022 - dokončení kotelny K1 Sirkatšská a K2 Pravdova (v souvislosti s KGJ ČEZ Energo), dle vývoje v r. 2021 bude převeden doplatek za kotelny K1 a K2		
1706	5171	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	I	100		bez DPH	3 700

Ing. RONOVÁ							
2104	6121	Úpravná vody - přístavba a doplnění technologie	I	2 000	doplnění - sítíč vápenné vody, uhlíkové filtry, UV zářítč, 2022 - PD, realizace 2023 (2024) - 1. část (přístavba sýtiče vápenné vody, UV zářítč)	bez DPH	14 000
1713	6121	Lokalita Pod Kalichem - infrastruktura	I	50 000	vodovod, kanalizace, komunikace, demolice, terénní úpravy, VO	část bez DPH	30 000
1603	6121	Lokalita Pod Kalichem - lesopark	I	16 600	hráze, terénní úpravy, cesty, mobiliát, výsadba		
2205	5171	Lesopark - oprava studní	O	1 300	oprava původních studní zdrojového území		
	6121	Výměna výřahu Kašianová čp. 1160	I	0			1 400
2206	6121	Vřt Chmelná	I	450	2022 průzkumný vřt - dotace SFŽP 200 tis, 2022-23 připojení vodovodu (PD+realizace)	bez DPH	800
2207	6121	ČOV - studie modernizace		250	posouzení stávajícího stavu a návrh modernizace ČOV	bez DPH	
2208	5171	ČOV - obnova aeračních elementů	O	2 000		bez DPH	
2209	5171	ČOV - výměna plynových kotlů	O	220	správní budova	bez DPH	

Ing. ČUBA							
	5171	MK Vořšovy - oprava povrchu, odvodnění	O	0			1800
2025	5171	MŠ Týřova - chodníky	O	0	obrubníky, povrch		2 200
2210	5171	Parkoviřtē u Daliborky - oprava povrchu	O	500	chodník, uliční vpusti, dopr.značení		
1723	5169	MK U Koupaliřtē - most - PD	O	100	uzavřena SOD		2 000
1929	6121	Suřice - veřejné osvětlení (Na Štēbetce, ...)	I	400	soubēh s akcemi ČEZ , dynamické VO, rezerva		
2212	5171	Lávka Páteček - oprava mostovky	O	300	lávka přes Otavu		
	5171	ZŠ Lerchova - spojovací krček	O	0	zateplení, okna, dveře		700
1921	5171	ZŠ TGM, hřiřtē - oprava povrchu	O	650	hřiřtē, běžecká dráha - lajnování		
2026	6121	ŠJ Nuželická - kotelna - PD	I	250	PD - rekonstrukce kotelny + ohřev teplé vody		
		MŠ Týřova - přístřešek		0			150
2112	5171	Hadí stezka - oprava	O	250	povrch, opěrné zdi		
2213	5171	Rozhledna Sedlo - nátēr plášť	O	600			
2040	6121	MŠ Smetanova parkoviřtē	I	200	projekt parkoviřtē nad MŠ		2000

Z. KRŠKOVÁ							
1909	6121	Teplotifikace BD Červená	I	3 500	2022 realizace čp. 793-794,795-796, PD- čp. 745, 746, 747, 763, 2023-2024 výhled realizace další čp. (743-744, 745-747,763), nutný soubēh s investicemi teplovod, kanalizace a vodovod v oblasti Červená		2 500
2030	5171	Nádražní čp. 138 - elektroinstalace a oprava společných prostor	O	500	realizace		
2031	5171	Nádražní čp. 356 - elektroinstalace a oprava společných prostor	O	0	PD hotová, realizace 2024		750
1707	6121	teplotvod 5. kvētna - rozřitění	I	300	2022 - příprava PD k realizaci etapy A2, 2023 - realizace zbytku teplovodu (nutný soubēh s investicí vodovod a kanalizace v oblasti Červená)	bez DPH	2 000

PŘEHLED FONDŮ - 2022-předpoklad (po naplnění z 2021)					
o tyto prostředky je nutné snížit disponibilní zůstatek kalendářního roku					
účty fondů	231 41	231 42	231 44	231 46	
v tis. Kč	Fond voda	Fond teplo	Fond GRANTY	FRR	celkem
KZ 31.12.2020 po naplnění fondů z r. 2020	30 379	5 458	814	14 087	50 738
Zdroj financování rozpočtu 2021	-6 000	-4 000	0	-3 000	
RO č. 8	-500				
CELKEM /stav na účtu/	23 879	1 458	814	11 087	37 238
naplnění za 2021-předpoklad /z rozpočtu 2021/ - nespec. Rezerva /pol.5901 org. 301 a 267/	14 569	3 524			
naplnění za 2021- předpokl KZ z akcí a org.301,267/návrh - kromě rezerv	3 310	500			
Předpoklad KZ k 31.12.2021 /po naplnění z r. 2021/	41 758	5 482	814	11 087	59 141
Zdroj financování rozpočtu 2022	-18 920	-3 500	0	-11 000	
naplnění za 2021-nespec. Rezervy	14 569	3 524			
Předpoklad KZ k 31.12.2022	37 407	5 506	814	87	43 814

ZDROJ FINANCOVÁNÍ 2022 /schválené čerpání fondů pro rok 2022/	fond voda rozpočet	fond teplo rozpočet
1632 Kanal. V.Chmelná PD	700	
1633 5. května. Studentská Smet. Kanal. Vodovod	14 000	
2104 Úpravná vody	2 000	
vrt Chmelná	450	
ČOV studie modernizace	250	
ČOV obnova aeračních elementů	2 000	
ČOV výměna plyn. Kotlů	220	
1909 Teplofikace BD Červená ?		3 500
zdroj rozpočtu 2022 - FINANCOVÁNÍ	18 920	3 500

ZDROJ FINANCOVÁNÍ 2021 /schválené čerpání fondů pro rok 2021/	fond voda rozpočet	fond teplo rozpočet	fond voda KZ z akcí+301	fond teplo KZ z akcí a 267
1632 Velká Chmelná	700		700	0
1831 Úpravná vody	600		490	
2034 vodovod pro HZS (1200+500 RO č. 6)	1 700		100	
2104 Úpravná vody-přístavba	2 000		2 000	
2105 Úpravná vody - výměna filtrů	1 500		20	
1706 Kotelny K1,2		2 000		500
1707 teplovod 5. května		2 000		0
zdroj rozpočtu 2021 - FINANCOVÁNÍ	6 500	4 000		
KZ z akcí 2021 celkem			3 310	500

KZ 301 - bez rezervy 5901			0	
KZ 267 -bez rezervy 5901				0
KZ - rezerva 5901			14 569	3 524
Celkem naplnění fondu (za 2021)			17 879	4 024

K použití v
r. 2022
FRR v RV

Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky

	org.	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Půdní vestavby	269	31 141	4 190	0	0	0	35 331
5.května ,Kloster.		26 541	4 190				30 731
č.p. 238/III		4 600					4 600
							0
Bazén	903						0
90 mil		6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	34 620 000
předpoklad 4%		1 258 000	981 000	704 000	427 000	150 000	3 520 000
Bytová výstavba							
96 bj 29 000 tis.4%	904	2 637 000	2 637 000	2 637 000			7 911 000
/pův 45 mil-refinancováno/	904	268 000	163 000	58 000			489 000
Celkem - jistina		9 592 141	9 565 190	9 561 000	6 924 000	6 924 000	42 566 331
Celkem - úrok		1 526 000	1 144 000	762 000	427 000	150 000	4 009 000
CELKEM		11 118 141	10 709 190	10 323 000	7 351 000	7 074 000	46 575 331

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města Sušice - 2023-2024 - (v tis. Kč)						schválilo ZM		2021	
ORG	Příjmy /tis. Kč/								
	Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/	2021	2022	2023	2024				
	SV - střednědobý výhled	rozpočet	rozpočet	SV	SV				
1	Správní poplatky svatební	30	30	30	30				
2	Správní poplatky rybářské	110	100	110	110				
3	Správní poplatky - stavební	650	650	650	650				
5	Správní poplatky stavební povolení, ŽP	110	140	140	140				
7	Správní řízení	60	60	80	80				
9	Správní poplatky komunikace	50	50	50	50				
10	Správní poplatky matřika	100	100	150	150				
11	Správní poplatky živnost.	150	130	150	150				
12	Správní poplatky zem.podnikatele	10	10	10	10				
13	Správní poplatky doprava	2 500	2 500	2 500	2 500				
15	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	350	350	350	350				
16	Správní poplatky OP	40	40	40	40				
17	Správní poplatky CD	200	300	500	500				
27	Výpisy z rejstříků	25	25	25	25				
28	Kopírování	8	8	8	8				
59	Recepty a žádanky na omamné látky	3	3	3	3				
88	Globální dotace kraj - výkon st.správy+školsství	25 503	25 500	26 000	26 500				
90	Místní poplatky	5 650	5 650	5 650	5 650				
92	Úroky z účtů	250	270	270	270				
96	Odvod výtěžku z provozování loterií %	400	400	410	410				
99	Daně od FÚ celkem	144 000	170 000	181 500	189 000				
100	Přijaté sankční platby přestupky	60	70	70	70				
102	Přijaté sankční platby doprava	500	500	500	500				
106	Přijaté sankční platby ŽP	20	20	20	20				
107	Přijaté sankční platby MP	150	160	160	160				
116	Přijaté sankční platby OP	15	15	15	15				
120	Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/	130	130	130	130				
122	Poplatek za užívání veřej.prostranství-Lagron	54	54	54	54				
123	Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama	44	34	44	44				
125	Příjmy z pron.nebytových prostor	2 808	2 875	2 900	2 900				
126	Sušické kulturní léto -poplatek za užívání veřej.prostranství	0	130	130	130				
150	Parkovací automaty	2 210	2 210	2 210	2 210				
151	Poplatek za užívání veřej.prostranství /pout/	200	200	200	200				
152	Příjmy z pronájmu pozemků	1 022	974	974	974				
154	Věcná břemena	5	5	5	5				
155	Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/	94	78	90	90				
179	Cestovní ruch - příjmy z reklam Sušické léto	10	100	160	160				
201	Hospodářská správa města /Sociálka - práv.ochr. Děti, dotace volby../	3 135	3 840	3 100	3 100				
232	Hasiči	230	230	230	230				
251	Nemocnice /2022 I.Q./	768	800						
252	SKC-nájem	778	778	778	778				
263	Městské informační středisko	269	275	300	300				
264	Městská policie	20	20	20	20				
267	Tepelné hospodářství-pronájem	5 024	5 024	5 024	5 024				
276	WC	100	120	120	120				
279	Komunální odpady	3 750	3 800	3 800	3 800				
283	SMS - příjem z nájmu sportovišť	1 780	1 780	1 780	1 780				
286	Pohřební služba, hřbitov-pronájem	650	650	650	650				
301	Vodní hospodářství-pronájem	16 069	16 383	16 686	16 988				
2005	9 b.j - příjmy z nájmu	413	413	413	413				
2228	96 b.j.- příjmy z nájmu	3 467	3 441	3 500	3 500				
7111	6 b.j. - příjmy z nájmu	165	165	165	165				
	Běžné příjmy celkem bez hospodářské činností	224 139	251 590	262 854	271 156				

	Hospodářská činnost	2021	2022	2023	2024
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
248	Penzion byty	1 350	1 428	1 500	1 500
284	Bytové hospodářství /HV/	42 549	41 684	42 000	42 000
	Hospodářská činnost celkem	43 899	43 112	43 500	43 500
	Ostatní příjmy /bez org. 9999/	2021	2022	2023	2024
	bez org.9999 /příjmy z prodeje majetku/	rozpočet	rozpočet	SV	SV
1826	Dotace Klíček	11 382			
1618	Dotace autobus. zastávka	2 257			
1535	Dotace hala	16 000	18 000	18 000	
2206	Vrt Chmelná		200		
2118	Dotace PK -Sušická nemocnice	4 500			
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	34 139	18 200	18 000	0
9999	Příjmy z prodeje majetku (2021 prodej plyn T.G.M)	2 700	200	200	200
	SUMARIZACE PŘÍJMŮ	2021	2022	2023	2024

		rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	224 139	251 590	262 854	271 156
	Hospodářská činnost celkem /byty/	43 899	43 112	43 500	43 500
	Ostatní příjmy	34 139	18 200	18 000	0
9999	Příjmy z prodeje majetku (2021+2500 plynovod T.G.M.)	2 700	200	200	200
	PRÍJMY CELKEM	304 877	313 102	324 554	314 856

	Výdaje				
ORG	Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů	2021	2022	2023	2024
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
51	soc.dávky-děti	110	120	120	120
63	protidrog. prevence	95	90	95	95
73	Rezerva na investice a provoz	3 000	3 000	3 000	3 000
80	Rezerva - havárie	500	500	500	500
81	Projekty EU udržitelnost	100	300	100	100
83	Projekty	500	500	100	100
84	Energetický management	600	600	600	600
87	náhrada - pojišťovna	20	20	20	20
92	Služby peněžních ústavů	150	150	150	150
125	Pronájem nebytových prostor - výdaje	165	165	165	165
150	Parkovací automaty	160	160	160	160
152	Pozemky výdaje- geometr. plány, apod.	148	148	140	140
154	Věcná břemena	5	5	5	5
178	Douzelage /2020 - projekt - 4. ročník mezinár. hudební soutěže/	150	150	150	150
179	Cestovní ruch	585	672	685	685
180	Kancelář starosty	230	230	230	230
181	Příspěvek TJ - bruslení	750	1 100	1 100	1 100
182	Příspěvek regionál. sdružením	250	230	230	230
183	Příspěvek na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	2 000
184	Příspěvek zájm org. - granty	1 000	1 000	1 000	1 000
185	Gymnázium bruslení	80	77	80	80
188	SOU příspěvek na bruslení	80	100	100	100
190	Granty dětí kulturní a zájmová činnost	800	800	800	800
191	Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.Apla,Klokánek/	350	370	350	350
192	Charita	200	200	200	200
193	Výstavba - odstranění havar. stavů	200	200	200	200
194	Příspěvek-reprezentace města -dospělí	300	300	300	300
201	Hospodářská správa města	66 823	69 317	69 000	69 000
202	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 012	5 012	5 012	5 012
205	býv. NV Chmelná	199	225	200	200
207	Besip, dětské akce	35	35	35	35
208	MŠ Tylova	1 404	1 556	1 531	1 591
209	MŠ Smetanova	1 765	1 954	2 028	2 163
213	ZŠ T.G.M	4 942	5 719	5 974	6 167
215	ZUŠ F. Stupky	333	383	387	387
216	ZŠ Lerchova	6 133	6 809	7 242	7 318
220	ŠJ Nuželická	663	783	800	810
232	Hasiči Sušice	1 928	2 414	2 400	2 400
233	Hasiči Volšovy	796	1 219	1 000	1 000
235	Hasiči Albrechtice	100	100	100	100
237	Hasiči Chmelná	207	203	200	200
239	Krizové stavy	629	377	400	400
250	SSMS - sociální služby	4 999	4 999	5 000	5 000
252	SKC - přisp. organizace	13 992	15 864	15 930	16 216
263	Městské inf. středisko	374	394	390	390
264	Městská policie	13 535	13 150	13 000	13 000
267	Tepelné hospodářství /běžné výdaje/	1 500	1 500	1 500	1 500
273	VKP Kalich	140	150	150	150
276	WC	550	660	600	600
279	Komunální odpady	17 000	18 000	18 000	18 000
280	Údržba města	25 500	26 700	27 000	27 000
283	SMS - Příspěvek pro přisp. org. pro sportoviště - provoz	9 796	11 021	10 145	9 676
286	Pohřební služba a hřbitov	1 080	1 080	1 080	1 080
301	Vodní hospodářství	1 500	1 518	1 500	1 500
350	Příspěvky - památková péče	1 750	2 000	2 000	2 000
400	SPOZ	110	110	110	110
401	Kronika	52	52	52	52
405	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 000	3 400	3 400	3 400
900	DPH - odvod z nájmu (2023,4- DPH-lokalita Pod Kalichem)	6 950	7 000	17 000	12 800
903	úvěr Bazén - úroky	1 534	1 258	981	704
904	96 b.j. úroky z úvěr.smlouvy	374	268	163	58
951	územní plán /2022 územní studie doprava, TI, místo pro karavany	1 100	1 200	300	300
1642	SDH Albrechtice - dotace	40	60	60	60
1901	Projekt příběhy našich sousedů		117		
1933	Sušická nemocnice (2022 1.Q.)	29 000	8 000	0	0
2010	Měst.policie-2park.automaty 362 tis.,kamer.bod 140 tis.,vysílačky základna 200	900	900		

2024	Publikace - židovské hřbitovy	150	150		
2047	Dotace destinace Sušicko	115			
2101	Destinace Sušicko	540	540	300	300
2102	Hasiči Sušice vyprošť. zařízení	700			
2103	Veřejný internet-provoz	75			
2120	Pasporty bytů a nebyt. prostor	500			
2201	Hasiči Chmelná - Tatra		2 000		
2202	Hosp.správa-služební vozidlo		500		
2204	Kamerový systém-oprava a údržba		650	0	0
2228	96 b.j. opravy	281	290	280	280
9041	Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba	1 300	1 300	1 300	1 300
9897	mobiliář,sochy,běžné opravy	410	400	400	400
9898	opravy majetku pod správou OMRM běžné	1 410	1 510	1 400	1 400
9899	školy -opravy	300	300	300	300
9999	nákup majetku	3 500	2 750	200	200
	Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů	247 554	239 084	231 430	227 139

	Bytové hospodářství - výdaje	2021	2022	2023	2024
284	Bytové hospodářství	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Bytservis-mandátní odměna	2 833	2 962	3 000	3 100
	ostatní náklady	144	350	350	350
284	Bytové hospodářství org. 284	2 977	3 312	3 350	3 450
248	Penzion byty opravy,služby	915	920	500	500
	Byt. hospodářství- (výdaje na správu)	3 892	4 232	3 850	3 950
	Velké opravy a investice	2021	2022	2023	2024
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	113 645	199 095	170 550	77 750
	SUMARIZACE VÝDAJŮ	2021	2022	2023	2024
	Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/	247 554	239 084	231 430	227 139
	Bytové hospodářství celkem	3 892	4 232	3 850	3 950
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	113 645	199 095	170 550	77 750
	Výdaje celkem	365 091	442 411	405 830	308 839

	Naplnění fondů - nárok na rozpočet	2021	2022	2023	2024
	Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda	14 569	14 865	15 186	15 488
	Fond teplo rozdíl mezi PaV org. 267	3 524	3 524	3 524	3 524
	CELKEM	18 093	18 389	18 710	19 012
	Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv	2021	2022	2023	2024
	poř 8141 - splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích	9 654	9 593	9 566	9 561

	Střednědobý výhled /SV/ tis. Kč	2021	2022	2023	2024
	PŘÍJMY pro SV	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	224 139	251 590	262 854	271 156
	Hospodářská činnost celkem /byty/	43 899	43 112	43 500	43 500
	Příjmy z prodejí majetku / org. 9999/	2 700	200	200	200
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	34 139	18 200	18 000	0
	PŘÍJMY pro SV CELKEM	304 877	313 102	324 554	314 856
	VÝDAJE pro SV				
	Běžné výdaje	247 554	239 084	231 430	227 139
	Bytové hospodářství /mandát+byty/	3 892	4 232	3 850	3 950
	Velké investice a opravy /viz seznam	113 645	199 095	170 550	77 750
	Naplnění fondů /voda+teplo/	18 093	18 389	18 710	19 012
	Výdaje pro SV celkem	383 184	460 800	424 540	327 851
	Financování - z uzavřených smluv - splátky úvěrů, půjček	9 654	9 593	9 566	9 561
	Výdaje / vč. financování/ pro SV celkem	392 838	470 393	434 106	337 412
	SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/	-87 961	-157 291	-109 552	-22 556

	ZDROJE KRYTÍ	2021	2022	2023	2024
	SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/	-87 961	-157 291	-109 552	-22 556

	Prostředky zapojené do rozpočtu				
	KZ z let minulých /KZ2018+-org98/ /kromě KZ z rozpočtu roku 2019/				
	Úspora rozpočtu z roku 2020 zapojená do rozpočtu 2021	74 961			
	FOND VODA / akce roku 2021/	6 000			
	FOND TEPLO /akce roku 2021 /	4 000			
	Fond rezerv a rozvoje-zapojený do rozpočtu 2021	3 000			
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2020 zapojený do rozpočtu 2022		6 871		
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2021 zapojený do rozpočtu 2022		64 000		
	Fond rezerv a rozvoje - zapojený do rozpočtu 2022		11 000		
	FOND VODA / akce roku 2022/		18 920		
	FOND TEPLO /akce roku 2022/		3 500		
	Úvěr na investice	0	53 000	17 000	
	splátka úvěru (cca do 10 let)				-8 000
	Prostředky nezapojené do rozpočtu				
	Konečný zůstatek k 31.12. předchozího roku			129	77
	FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad /	87	129		
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2019 nezapojený do rozpočtu 2020				
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2020 nezapojený do rozpočtu 2021	11 000			
	FOND VODA /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			37 000	14 500
	FOND TEPLO /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			5 500	3 500
	Prodej parcel Pod Kalichem			50 000	30 000
	Dotace -Kanalizace V.Chmelná				10 000
	Dotace - hřiště u ZŠ Lerchova				2 700
	KZ k 31.12. běžného roku - předpoklad	11 087	129	77	30 221

		2021	2022	2023	2024
	PŘÍJMY pro SV	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	224 139	251 590	262 854	271 156
	Hospodářská činnost celkem /byty/	43 899	43 112	43 500	43 500
	Příjmy z prodeje majetku / org. 9999/	2 700	200	200	200
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	34 139	18 200	18 000	0
	PŘÍJMY pro SV CELKEM	304 877	313 102	324 554	314 856
		2021	2022	2023	2024
	VÝDAJE pro SV	SV	rozpočet	SV	SV
	Běžné výdaje	247 554	239 084	231 430	227 139
	Bytové hospodářství /mandát+byty/	3 892	4 232	3 850	3 950
	Naplnění fondů /voda+teplo/	18 093	18 389	18 710	19 012
	Výdaje pro SV celkem - bez investic a oprav /viz seznam/	269 539	261 705	253 990	250 101
	Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů, půjček	9 654	9 593	9 566	9 561
	Výdaje celkem - vč. Financování a naplnění fondů/	279 193	271 298	263 556	259 662
	Saldo běžných příjmů a výdajů vč. Financování, vč. naplnění fondů, bez investic a oprav /viz seznam/	25 684	41 804	60 998	55 194
	Velké investice a opravy /viz seznam	113 645	199 095	170 550	77 750

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

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

Předpoklad plnění 2021

Sekce	ORG	Název org.	RS 2021	RU 2021 (1-10)	Úč 2021 (1-10)	předpoklad 2021
P			0	0	-8	
P		1 Správní poplatky - svatební	30	30	27	27
P		2 Správ.popl.-rybářské a myslivost	110	110	83	83
P		3 Správ.popl.-stavební	650	650	657	657
P		5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP	110	110	176	176
P		7 Správní řízení	60	60	67	67
P		9 Správ.popl.-komunikace	50	50	74	74
P		10 Správ.popl.-matrika, over.	100	100	90	90
P		11 Správ.popl.-živnost.list	150	150	139	139
P		12 Správ.popl.-evidence zem. podnikatele	10	10	17	17
P		13 Správ.popl.-doprava	2 500	2 500	2 384	2 500
P		15 Správ.popl.-autoškola-doprava	350	350	388	388
P		16 Správ.popl.-OP	40	40	74	74
P		17 Správ.popl-CD	200	200	302	302
P		18 Správ.popl.-podání žádosti	0	0	0	0
P		22 Doprava - ekologický poplatek	0	0	29	29
P		27 Výpis z katastru nemovitostí	25	25	31	31
P		28 Popl.za kopírování	8	8	8	8
P		59 Recepty a žádanky na omamné látky	3	3	2	2
P		87 Náhrada škod od pojišťovny	0	0	180	180
P		88 Globální dotace	25 503	25 503	21 253	25 503
P		89 Daň z příjmů-město-proúčtován	0	15 700	15 700	15 700
P		90 Místní poplatky	5 650	5 650	5 660	5 660
P		92 Úroky z účtů, bankovní poplatky	250	250	506	506
P		93 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0	0	3	3
P		96 Hrací automaty - % ze zisku	400	400	1 025	1 025
P		99 DANĚ-příjem města od FÚ	144 000	144 000	139 977	169 000
P		100 Pokuty-přestupky	60	60	91	91
P		102 Pokuty-odbor dopravy	500	500	649	649
P		106 Pokuty-životní prostředí	20	20	230	230
P		107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	150	150	193	193
P		108 Pokuty Česká inspekce životního prostředí	0	0	31	31
P		116 Pokuty - OP	15	15	14	14
P		120 Poplatky, užív.věř.prostr. - trhy	130	130	99	130
P		122 Pozemky-jednorázové pronájmy	54	54	56	56
P		123 Reklamy, stojany	44	44	36	36
P		125 Pronájem nebytových prostor	2 808	2 808	2 789	2 789
P		150 Parkovací automaty+karty	2 210	2 210	2 023	2 210
P		151 Pronájem náměstí-pout'	200	200	249	249
P		152 Pronájem pozemků	1 022	1 022	864	3 222
P		154 Věcná břemena	5	5	15	15
P		155 Pronájem věř. prostranství	94	94	3	3
P		179 Cestovní ruch	10	10	1	1
P		183 Příspěvky na sportovní činnost dětí	0	0	232	232
P		184 Příspěvek zájmovým org.-granty	0	0	58	58
P		190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	0	0	86	86
P		191 Příspěvky ostatním sdružením	0	0	11	11

P	194 Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	0	0	115	115
P	201 Hospodářská správa města	3 135	4 413	5 023	5 023
P	203 Přísudky	0	0	29	29
P	208 MŠ Tylova	0	2	105	105
P	209 MŠ Smetanova	0	7	113	113
P	213 ZŠ T.G.M.	0	971	1 019	1 019
P	215 Základní umělecká škola	0	0	97	97
P	216 ZŠ Lerchova	0	1 295	1 382	1 382
P	220 ŠJ Nuželická	0	0	76	76
P	232 Hasičský sbor Sušice	230	230	281	281
P	233 Hasičský sbor Volšovy	0	0	30	30
P	237 Hasičský sbor Chmelná	0	0	30	30
P	248 Penzion - byty	1 350	1 350	35	1 350
P	250 Sociální služby města Sušice	0	40 114	41 344	41 344
P	251 Nemocnice	768	768	2 866	2 866
P	252 Sušické kulturní centrum - PO	778	1 192	1 201	1 201
P	263 Městské informační centrum	269	269	369	369
P	264 Městská policie	20	20	155	155
P	267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024	5 024	4 196	5 024
P	276 Veřejné WC	100	100	122	122
P	279 Komunální odpady	3 750	3 750	3 840	3 840
P	280 Údržba města	0	0	42	42
P	283 Sportoviště města Sušice -PO	1 780	1 780	1 781	1 781
P	284 Bytové hospodářství	42 549	42 549	34 542	40 549
P	286 Pohřební služba a hřbitov Sušice	650	650	622	650
P	301 Vodní hospodářství	16 069	16 069	13 392	16 069
P	350 Příspěvky - památková péče	0	400	400	400
P	1535 Sportovní hala	16 000	16 000	0	0
P	1618 Zastávka u Úřadu práce	2 257	2 257	1 629	1 629
P	1826 Klíček-nová budova - podm. dotací	11 382	11 382	11 382	11 382
P	1828 Nemos- provoz chir.ambulance	0	0	160	160
P	1937 Dotace-chir. ambulance 1,8 mil. na rok 2019	0	0	46	46
P	2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413	413	273	413
P	2113 Single trek-rozšíření studie	0	300	300	300
P	2118 Dotace PK-Sušická nemocnice	4 500	0	0	0
P	2121 Dotace Covid SMS	0	282	282	282
P	2122 Dotace kompenzace daní 2021	0	2 383	2 486	2 486
P	2228 Vojtěška - 3x32 bj	3 467	3 467	2 905	3 467
P	7111 Dům Sadová - 6 b.j.	165	165	83	165
P	9999 Nákup, prodej majetku	2 700	2 700	1 818	1 818
P P		304 877	363 521	331 146	378 759
V	51 Soc.dávky-péče o rod.a děti	110	110	29	110
V	63 Protidrogová prevence	95	95	75	95
V	73 Rezerva - investice a provoz	3 000	1 215	0	1 215
V	80 Rezerva - havárie	500	500	0	500
V	81 Pojekty EU - udržitelnost	100	100	0	100
V	83 Projekty	500	500	24	500
V	84 Energetický management	600	600	174	600
V	87 Náhrada škod od pojišťovny	20	20	4	20
V	89 Daň z příjmů-město-proučtován	0	15 700	15 700	15 700
V	92 Úroky z účtů, bankovní poplatky	150	150	107	150

V	125 Pronájem nebytových prostor	165	165	46	165
V	150 Parkovací automaty+karty	160	160	68	160
V	152 Pronájem pozemků	148	148	78	148
V	154 Věcná břemena	5	5	4	5
V	178 Douzelage	150	150	78	150
V	179 Cestovní ruch	585	585	300	585
V	180 Kancelář starosty	230	230	161	230
V	181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	750	750	104	750
V	182 Příspěvek regionálním sdružením	250	250	72	250
V	183 Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	2 000
V	184 Příspěvek zájmovým org.-granty	1 000	700	507	700
V	185 Příspěvek - Gymnázium/bruslení	80	80	0	80
V	188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	80	80	0	80
V	190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	800	800	679	800
V	191 Příspěvky ostatním sdružením	350	650	548	650
V	192 Příspěvek na činnost Charity	200	250	250	250
V	193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200	200	0	0
V	194 Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	300	300	251	300
V	198 Mylné platby	0	0	-1	0
V	201 Hospodářská správa města	66 823	68 099	45 811	68 099
V	202 Členové obec. zastupitelstva	5 012	5 012	3 550	5 012
V	205 Budova NV Chmelná	199	199	69	199
V	207 Besip,dětské akce	35	35	4	35
V	208 MŠ Tylova	1 404	1 406	1 172	1 406
V	209 MŠ Smetanova	1 765	1 772	1 607	1 772
V	213 ZŠ T.G.M.	4 942	5 913	5 913	5 913
V	215 Základní umělecká škola	333	333	333	333
V	216 ZŠ Lerchova	6 133	7 428	6 295	7 428
V	220 ŠJ Nuželická	663	663	663	663
V	232 Hasičský sbor Sušice	1 928	1 928	1 448	1 928
V	233 Hasičský sbor Volšovy	796	796	641	796
V	235 Hasičský sbor Albrechtice	100	100	53	100
V	237 Hasičský sbor Chmelná	207	207	93	207
V	239 Civilní připravenost na krizové stavy	629	629	543	629
V	248 Penzion - byty	915	915	549	915
V	250 Sociální služby města Sušice	4 999	45 113	43 082	45 113
V	252 Sušické kulturní centrum - PO	13 992	13 582	11 250	13 582
V	263 Městské informační centrum	374	374	264	374
V	264 Městská policie	13 535	13 535	10 055	13 535
V	267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024	5 024	614	5 024
V	273 Údržba VKP Kalich	140	140	140	140
V	276 Veřejné WC	550	550	473	550
V	279 Komunální odpady	17 000	17 000	13 837	17 000
V	280 Údržba města	25 500	25 500	21 268	25 500
V	283 Sportoviště města Sušice -PO	9 796	14 233	11 500	14 233
V	284 Bytové hospodářství	2 977	2 977	2 546	2 977
V	286 Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080	1 080	803	1 080
V	301 Vodní hospodářství	16 069	16 069	911	16 069
V	350 Příspěvky - památková péče	1 750	2 150	560	2 150
V	400 SPOZ	110	110	46	110
V	401 Kronika	52	52	50	52

V	405 Dopravní obslužnost ČSAD	3 000	3 200	3 148	3 200
V	900 DPH - odvod fin. úřadu	6 950	6 950	4 641	6 950
V	903 Bazén - úvěr	1 534	1 534	180	300
V	904 96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	374	374	71	120
V	951 Územní plán	1 100	1 100	369	600
V	1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna	3 500	3 500	0	500
V	1535 Sportovní hala	30 000	30 000	25	10 000
V	1603 Lokalita Pod Kalichem lesopark	10 000	10 000	769	3 000
V	1618 Zastávka u Úřadu práce	3 000	3 000	2 065	2 750
V	1632 Kanalizace Velká Chmelná PD	700	700	0	0
V	1642 SDH Albrechtice dotace	40	40	40	40
V	1702 Smuteční síň studie	200	200	0	0
V	1706 Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	2 000	7 400	289	6 900
V	1707 Teplovod 5. května PD	2 000	3 100	2 643	3 100
V	1713 Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD	1 200	1 550	768	1 550
V	1723 MK u koupaliště	100	100	0	50
V	1730 Kaple Rok - restaurování obrazů	120	120	10	20
V	1801 ul. T.G.Masaryka	750	750	270	750
V	1804 Kotelna K2 teplovod PD	0	300	175	175
V	1826 Klíček-nová budova - podm. dotací	12 000	12 000	10 574	11 000
V	1827 Sokolovna-řešení stavebních úprav	1 450	1 450	1 208	1 450
V	1831 Úpravna vody-obnova říd.systému	600	600	110	110
V	1835 Ekoinovace	200	200	168	200
V	1905 Repase věžních hodin	100	100	78	78
V	1906 Sportoviště města-opravy	100	350	0	350
V	1909 Teplofikace BD 751-2, 743-4, PD	1 300	1 500	1 066	1 500
V	1913 Kotelna Vodní - demolice	1 550	2 950	2 738	2 900
V	1916 Fuferna, Santos - oprava cyklostezky	600	400	0	0
V	1921 ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, lajnování	650	650	0	0
V	1923 Daliborka - st.úpravy bytu v č.p.382	3 000	2 450	1 647	1 750
V	1928 Pošumavská odpadová-rek. areálu	100	100	12	100
V	1929 Veřejné osvětlení - Na Štěbetce	400	400	0	0
V	1933 Sušická nemocnice	29 000	28 403	21 208	28 403
V	1935 Sportovní hala u gymnázia-oprava	300	300	0	0
V	1937 Dotace-chir. ambulance 1,8 mil. na rok 2019	0	597	597	597
V	2010 MP 3 park. automaty,kam.bod,vysílačky	900	900	350	350
V	2013 Bazén-rozšíření saunové části PD	400	400	0	100
V	2019 Dopravní řešení Lerchova II.etapa PD	800	800	636	700
V	2020 Zateplení BD Kaštanová 1163-8 PD	20 500	20 500	8 852	16 000
V	2021 Zateplení BD Volšovská 856,857 PD	2 000	2 000	984	2 000
V	2024 Publikace -židovské hřbitovy	150	150	0	150
V	2025 MŠ Tylova chodníky	100	100	0	0
V	2026 ŠJ Nuželická kotelna -PD	250	250	0	0
V	2030 Nádražní č.p. 138 elektro+spol. prostory	50	50	18	18
V	2031 Nádražní č.p. 356 elektro+ oprava spol. prostor	50	50	20	20
V	2033 St. úpravy č.p. 260 PD	200	400	0	380
V	2034 Vodovod pro HZS Nádražní PD	1 200	1 700	1 547	1 600
V	2038 St. úpravy č.p. 66 a139 - studie	200	200	0	0
V	2039 MK Na Valše - povrchy	600	1 200	1 160	1 200
V	2047 Dotace Destinace Sušicko	115	120	120	120
V	2048 Dotace PK-nemocnice	0	4 500	0	4 500

V	2101 Destinace Sušicko	540	540	540	540
V	2102 Hasiči Sušice-vyprošť. zařízení	700	700	693	700
V	2103 Veřejný internet provoz	75	75	0	75
V	2104 Úpravna vody - přístavba	2 000	2 000	0	0
V	2105 Úpravna vody - výměna filtrů	1 500	1 500	1 480	1 480
V	2106 QCM správa sys. zakázek	75	75	56	75
V	2107 Dynamické osvětlení	200	200	57	200
V	2108 DPS č. 56 kuchyně-podlaha, el.	800	1 150	985	985
V	2109 Výměna výtahu Kaštanová 1158	1 400	1 400	0	1 100
V	2110 MŠ Smetanova-chodníky	100	100	65	70
V	2111 Areál nemocnice-úprava komunikace	1 500	1 700	0	1 580
V	2112 Hadí stezka - oprava	300	300	45	50
V	2113 Single trek-rozšíření studie	100	400	0	400
V	2114 Veřejný internet - projekt	50	50	34	50
V	2115 Zateplení BD-Zelené údolí PD	400	400	70	400
V	2116 Has. zbrojnice Sušice-střecha, vrata	2 500	2 500	0	0
V	2117 Chodník před Daliborkou	350	350	0	0
V	2119 Hřiště ZŠ Lerchova-projekt	100	100	0	0
V	2120 Pasporty bytů a nebyt. prostor	500	500	0	500
V	2121 Dotace Covid SMS	0	282	282	282
V	2123 MŠ Tylova - herní prvky	0	800	0	800
V	2124 Pecha Kucha Night	0	80	30	80
V	2228 Vojtěška - 3x32 bj	281	281	151	281
V	9041 Santos ostrov pokladů	1 300	1 300	744	1 300
V	9897 mobiliář města-běžné opravy	410	410	10	410
V	9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 410	1 580	943	1 580
V	9899 Školy - investice+velké opravy	300	300	297	300
V	9999 Nákup, prodej majetku	3 500	3 500	1 421	1 421
V V		383 184	461 677	283 858	409 455
F	20 Zůstatek depozit - mzdy	0	0	733	733
F	248 Penzion - byty	0	0	-885	-885
F	269 Splátky půjček-půdní vestavby	-93	-93	0	0
F	284 Bytové hospodářství	0	0	-6 861	-6 861
F	903 Bazén - úvěr	-6 924	-6 924	-5 769	-5 769
F	904 96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637	-2 637	-2 197	-2 197
F F		-9 654	-9 654	-14 980	-14 980

Rozpočet 2022

vychází z předpokládané skutečnosti roku 2021 a střednědobého výhledu pro roky 2023-2024. Návrh rozpočtu 2022 (v součtu za organizace) je součástí návrhu střednědobého výhledu pro roky 2023-2024. Rozpočet se schvaluje v součtu za organizace ([viz příloha č. 1](#)), jedná se o zavedený číselník, ve kterém jsou velké opravy a investiční akce uvedeny pod čtyřmístným číslem s názvem příslušné akce. [V příloze č. 2](#) je detailní rozpis rozpočtu v členění na položky.(Úč 2020-skutečnost roku 2020, **RS 2021**- rozpočet schválený, **RU 2021** – rozpočet upravený, **Úč 2021** 1-10 – plnění rozpočtu 2021 za I-X/2021, **RN 2022** – rozpočet navrhovaný).

Oblast příjmů

Správní poplatky - jednotlivé druhy jsou uvedeny pod samostatnými čísly organizací - jejich výše vychází z předpokládané skutečnosti.

Org. 88 Globální dotace na výkon státní správy – vychází ze skutečnosti roku 2021

Org. 92 Úroky z účtu - tato částka závisí na průběžných zůstatcích na účtech města.

Org. 99 Daně

V oblasti daňových výnosů se vychází z očekávané skutečnosti roku 2021 (bez kompenzační dotace státu) a predikce firmy AQE. V současné době není známa predikce Ministerstva financí a odhad výše sdílených daní je obtížný. V odhadované výši nepředpokládáme kompenzaci od státu.

Org. 279 komunální odpady- příjmy za odvoz komunálního odpadu jsou uvedeny v org. 90 – Místní poplatky – 5,3 mil. Kč, v org. 279 jsou uvedeny příjmy za pronájem areálu Sběrného dvora 2,2 mil., příjem od podnikajících osob 0,76 mil, příjmy za separovaný odpad 0,8 mil., příjmy od obcí 42 tis.

Příjmy z pronájmů vycházejí z uzavřených nájemních smluv a očekávané skutečnosti.

Předpokládané dotace

Org. 1535 Sportovní hala – 18 mil. Kč (v roce 2023 – 18 mil. Kč)

Org. 2206 Vrt Chmelná 200 tis. Kč

Bytové hospodářství je uvedeno v samostatné [příloze č. 3](#)

Příjmy z prodejů - [viz příloha č. 4](#)

Oblast výdajů

Ve výdajové oblasti se vychází z očekávané skutečnosti roku 2021, zvýšení se předpokládá zejména vlivem zvýšení cen energií.

Org. 1933 Sušická nemocnice - předpokládá se, že během 1. čtvrtletí roku 2022 dojde k převzetí Sušické nemocnice Plzeňským krajem, výdaje jsou proto uvažovány na pokrytí provozní ztráty na I-III/2022.

org. 280 Údržba města – [viz příloha č. 5](#)

Velké opravy a investice jsou uvedeny pod samostatnými čísly organizací, seznam velkých oprav a investic s komentářem - [viz příloha č. 6](#)

Rozpočty + střednědobý výhled příspěvkových organizací jsou uvedeny v samostatných přílohách.

Školská zařízení - [příloha č. 7](#)

Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice - [příloha č. 8](#)

Naplnění a čerpání fondů

Fondy teplo a voda se naplňují ve výši rozdílu příjmové a výdajové části organizací 267 tepelné hospodářství, 301 vodní hospodářství.

Předpokládané stavy jednotlivých fondů jsou uvedeny v samostatné [příloze č. 9](#)

Oblast financování

V roce 2022 je v oblasti financování uvedena částka, která vychází z uzavřených úvěrových smluv (minusové položky) - viz splátkový kalendář úvěrů – [příloha č. 10](#)

Zdrojem pro vyrovnání rozpočtu jsou prostředky z Fondu voda pro financování akcí týkajících se vodního hospodářství, Fondu teplo pro financování akcí týkajících se tepelného hospodářství a zůstatek finančních prostředků z roku 2021 a 2020. Vývoj sdílených daní se jeví příznivě, nicméně konečný výsledek bude znám až v prosinci.

Předpokládaná výše úvěru činí v roce 2022 53 mil. Kč, skutečná výše pak závisí na konečném zůstatku roku 2021 a pokud bude pokračovat příznivý trend vývoje sdílených daní, potřeba úvěru by se ještě snížila, popř. by se na překlenutí použily finanční prostředky z fondů. V roce 2022 bychom reagovali na konkrétní vývoj, zejména sdílených daní.

Střednědobý výhled

Střednědobý výhled 2023-2024 – obsahuje i schválený rozpočet 2021 a návrh rozpočtu 2022 v součtu za organizace - viz [příloha č.11](#). V tabulce jsou v součtu za organizace uvažovány výdaje v letech 2023-2024. Vývoj sdílených daní je odhad, ani zde se neuvažuje výrazný meziroční nárůst. Střednědobé výhledy jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v [příloze č. 7 a 8](#). Velké investice a opravy jsou uvedeny v seznamu oprav a investic u rozpočtu - viz [příloha č. 6](#)

Dlouhodobé závazky, ovlivňující střednědobý výhled 2023-24– úvěry a půjčky - jsou v [příloze č. 10](#).

Přílohy:

[Příloha č. 1](#) Návrh rozpočtu 2022 v součtu za organizace

[Příloha č. 2](#) Detailní návrh rozpočtu 2022 /+2020,2021/

[Příloha č. 3](#) Bytové hospodářství

[Příloha č. 4](#) Příjmy z prodeje majetku, výdaje na nákup majetku

[Příloha č. 5](#) Údržba města

[Příloha č. 6](#) Opravy a investice – seznam s komentářem, vč. střednědobého výhledu 2023-24

[Příloha č. 7](#) Rozpočty + střednědobé výhledy školských zařízení

[Příloha č. 8](#) Rozpočty + střednědobé výhledy SKC, SMS, SSMS

[Příloha č. 9](#) Fondy

[Příloha č.10](#) Splátkový kalendář úvěrů a půjček

[Příloha č.11](#) Střednědobý výhled 2023, 2024

[Příloha č.12](#) Předpokládaný vývoj rozpočtu 2021

[Příloha č.13](#) Nemocnice-provozní rozpočet

Rozpočet 2021							NÁVRH 2022			
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 173 dětí, 7 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpaní	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2021			
MŠ	209									
3111	209	2111	školné	300			-187	300		
3111	209	5021	OON (vč. ZP + SP)		145		41		145	
3111	209	5139	materiál-školné		120		22		120	
3111	209	5139	materiál		130		40		130	
3111	209	5151	voda		95		45		95	
3111	209	5152	teplo		450		181		450	
3111	209	5154	el. energie		200		104		300	
3111	209	5156	poh. hmoty		5		3		5	
3111	209	5161	poštovné		2		0		2	
3111	209	5162	telefon, internet		22		17		25	
3111	209	5163	pojištění		35		20		35	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		350		171		350	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		60		24		60	
3111	209	5171	vchodové dveře u ředitelny						36	
3111	209	5171	běžná údržba - zahrada		70		36		70	
3111	209	5171	šatnové skříňky a lehátka		0	42			0	45
3111	209	5137	fukar		0	7			0	
3111	209	5137	PC		0	25			20	
3111	209	5137	vysavač		0				0	7
3111	209	5137	kancelář zástupkyně		70		36		0	
3111	209	5171	odpisy		95		63		96	
celkem MŠ				300	1849	74	553	300	1939	52
ŠJ										
3141	209	2111	stravné potraviny	1000			-475	1000		
3141	209	5131	potraviny		1000		470		1000	
3141	209	5021	OON (vč. ZP+SP) - stravné						102	
3141	209	5131	odpis přepravek				1			
3141	209	5131	DHIM-nádobí		20		18		20	
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks		25				12	
3141	209	5137	materiál		80		31		85	
3141	209	5139	služby pošt		1				1	
3141	209	5161	nákup služeb /oprava ploten/		25		8		30	
3141	209	5169	rek. skladu potrav. - regály, dlažba		40				40	
3141	209	5171	běžná údržba		25		8		25	
celkem ŠJ				1000	1216	0	536	1000	1315	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1765		1089		1954	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE										
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 765	74			1 954	52

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	49	427	0
přírůstek - rozdělení HV 20	148		0
odvod do FI	-106		
čerpání šablony 2		-427	
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	91	0	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	293		
přírůstky - převod z RF	106		
čerpání - odvod město	-106		
odpisy	95		
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	388		
odměn	10		
čerpání			
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	10		

Dotace z KU PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	9 130	9 130
OON	33	33
Odvody	3 104	3 104
ONIV	143	143
Příděl FKSP	182	182
celkem	12 592	12 592

Rozpočet 2021							návrh 2022			
ŠJ Nuželická - 360 strážníků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpaní	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2021			
ŠJ										
3141	220	2111	stravné potraviny	1400			-361	1400		
3141	220	5131	potraviny		1400		373		1400	
3141	220	5021	OON (vč. ZP + SP)		14		6		14	
3141	220	5021	OON (vč. ZP + SP) - stravné				0		35	
3141	220	5136	noviny, časopisy		2		2		2	
3141	220	5137	bezdotyková baterie							15
3141	220	5137	dávkovač dezinfekce							10
3141	220	5137	DHIM-řeznický kutr			39			0	
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře			5				5
3141	220	5137	DHIM - vysavač listí							12
3141	220	5137	DHIM - výpustný ventil ke kotli			11				0
3141	220	5137	upgrade SW + licence			30				30
3141	220	5139	materiál		55		35		60	
3141	220	5151	voda		45		26		45	
3141	220	5152	teplo		140		66		150	
3141	220	5153	plyn		25		17		35	
3141	220	5154	el. energie		130		67		170	
3141	220	5161	služby pošt		1		0		1	
3141	220	5162	telefon		16		6		16	
3141	220	5163	pojištění		15		12		15	
3141	220	5169	služby + účetnictví		165		77		175	
3141	220	5171	opravy a údržba		25		7		35	
3141	220		odpisy		30		15		30	
celkem ŠJ				1400	2063	85	348	1400	2183	72
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					663				783	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					663	85			783	72

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
přírůstek - rozdělení HV 20	138		
odvod do FI	-109		
čerpaní - VHČ		-110	
čerpaní	-85		
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	-56	-110	
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	321		
převod z RF	109		
odvod zřizovateli	-109		
odpisy	30		
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	351		
odměn	12		
čerpaní			
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	12		

Dotace z KU PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	1 594	1 594

Platy OON	15	15
Odvody	539	539
ONIV	35	35
Příděl FKSP	32	32
celkem	2 215	2 215

Rozpočet 2021								NÁVRH 2022		
ZŠ Lerchova - 723 žáků, 28 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2021			
ZŠ	216									
3113	216	2111	školné	110			-43	110		
3113	216	5021	OON (vč. ZP+SP), tráva, sníh, vrátný		360		192		380	
3113	216	5137	DHIM-žák. nábytek, skříně		50		87		0	80
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky			80			0	20
3113	216	5139	materiál		350		154		350	
3113	216	5139	materiál-školné		110		8		110	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20		15		20	
3113	216	5151	voda		300		120		300	
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		1300		678		1400	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10		1		15	
3113	216	5154	el. energie		855		388		1100	
3113	216	5156	pohon. hmoty		20		14		15	
3113	216	5161	poštovné		10		2		10	
3113	216	5162	telefon, internet. signalizace		230		191		250	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		110		16		110	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti - spoluúčast		45				45	
3113	216	5169	služby		500		358		500	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		260				260	
3113	216	5172	správa inform. technologií		280		190		300	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		350		253		350	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30				20	
3113	216	5171	malování, nátěry		200		170		210	
3113	216	5171	lino ve třídách, kabinetech		50				50	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30		5		30	
3113	216	5171	sportoviště, oprava, revize		30				30	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		10				10	
3113	216		granty		28				16	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		15				30	
3113	216		odpisy		110		65		100	
celkem ZŠ				110	5 663	80	2 864	110	6 011	100
ŠJ										
3141	217	2111	stravné potraviny	3200			-718	3200		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníků	90			-12	60		
3141	217	5021	OON (vč. ZP+SP) - stravné						200	
3141	217	5131	potraviny		3200		718		3200	
3141	217	5137	DHIM - PC			40			20	
3141	217	5137	DHIM - lednice velká na saláty			35			0	
3141	217	5137	DHIM - zásobníky do myčky, mrazicí pult						43	
3141	217	5139	materiál+nádobí, přísluř. strojů		120		36		160	
3141	217	5162	telefony		5		4		5	
3141	217	5169	služby		80		39		100	
3141	217	5171	běžná údržba		150		5		110	
celkem ŠJ				3 290	3 555	75	72	3 260	3 838	0
SVC - K centrum										
3113	216	2111	školné	260			-19	150		
3113	216	5137	DHIM - žák. nábytek, skříně		40		19		20	
3113	216	5139	materiál		50		8		40	
3113	216	5139	materiál - školné		260		19		150	
3113	216	5151	voda		10		2		10	
3113	216	5152	teplo (plyn)		60		16		70	
3113	216	5154	el. energie		55		18		80	
3113	216	5162	internet + telefon		25		12		20	
3113	216	5164	nájemné		15		30		30	
3113	216	5169	služby		20		2		20	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		40				40	

celkem SVČ - K centrum	260	575	0	107	150	480	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		6 133	155	3 043		6 809	100
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE:							
pánev sklopná smažicí - ŠJ							120
elektrický kotel s duplikátorem - ŠJ			140				
uklízecí stroj malý			55				55
PŘÍSPĚVEK CELKEM		6 133	350			6 809	275

Fondy a jejich použití	MěU	dary	šablony
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	451	4	1080
přírůstek - rozdělení HV 20	157		
přírůstek Šablony 2021 III			1090
čerpání - převod do FI	-87		
čerpání	-100		-1080
zůstatek k 31. 12. 2021	421	4	1090
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	427		
příjem - převod z FI	87		
čerpání - odvod zřizovateli	-87		
čerpání - el. kotel, pánev - ŠJ	-140		
odpisy	100		
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	387		
odměn	12		
čerpání			
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	12		

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-138
potraviny		
mzdy + odvody	45	
další náklady	39	
celkem	84	-138
Výsledek hospodářské činnosti:		-54

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-153
potraviny	68	
mzdy + odvody	48	
další náklady	31	
celkem	147	-153
Výsledek hospodářské činnosti:		-6

Hospodářská činnost: SVČ - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-30
mzdy + odvody	17	
další náklady	7	
celkem	24	-30
Výsledek hospodářské činnosti:		-6

Dotace z KÚ PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	40 070	40 070
Platy OON	690	690
Odvody	13 619	13 619
ONIV	1 250	1 250
Příděl FKSP	801	801
celkem	56 430	56 430

Rozpočet 2021							NÁVRH 2022			
ZŠ TGM + ul. Komenského - 511 žáků, 26 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2021			
ZŠ TGM										
3113	213	2111	školné	70			-18	70		
3113	213	5021	OON (vč. ZP + SP)		150		6		41	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		50		8		50	
3113	213	5137	DHIM-školné		70		6		70	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		0	150			150	
3113	213	5139	materiál		450		269		450	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15				15	
3113	213	5151	voda		100		45		100	
3113	213	5152	teplo-plyn		650		360		900	
3113	213	5154	el.energie		150		58		220	
3113	213	5161	poštovné		10		3		10	
3113	213	5162	telefon + internet		170		92		170	
3113	213	5163	pojištění		75		76		78	
3113	213	5169	služby (vč. revizí) + účetnictví		700		422		700	
3113	213	5169	správa inform.technologií		160		126		180	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		100				100	
3113	213	5171	běžná údržba		320		102		350	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		100		11		100	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		150		20		150	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		250		193		250	
3113	213	5171	lino		50		38		80	
3113	213		kulturní a sportovní akce						20	
3113	213		licence - AVG, výukové programy		60		46		60	
3113	213		přeshraniční spolupráce						10	
3113	213		granty		5				0	
3113	213		prevence rizikových jevů		20		6		20	
3113	213		odpisy		45		27		45	
			celkem ZŠ TGM	70	3850	150	1896	70	4319	0
budova Komensk.										
3113	213	5151	voda		100		51		100	
3113	213	5152	teplo-plyn		500		328		600	
3113	213	5154	el.energie		330		142		430	
			celkem ZŠ Komenského		930	0	521		1130	0
ŠJ										
3141	213	2111	stravné potraviny	400			-228	400		
3141	213	5131	potraviny		400		218		400	
3141	213	5021	OON (vč. ZP + SP) - stravné						161	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3				3	
3141	213	5137	licence SW - stravné		11		10		11	
3141	213	5139	materiál		45		17		45	
3141	213	5169	nákup služeb		45		13		45	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60		18		60	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		15		21		15	
3141	213	6122	HIM - elektrický kotel			150				150
			celkem ŠJ	400	579	150	69	400	740	150
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					4 889	300	2 486		5 719	150
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					4 889	300			5 719	150

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	460	668	17
přírůstek - rozdělení HV 20	113		
odvod do FI	-48		
čerpání nábytek kabinety a třídy	-150		
dotace Šablony III		971	
čerpání Šablony II		-668	
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	375	971	17
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	118		
přírůstek	48		
čerpání - odvod městu	-48		
odpisy	42		
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	160		
odměn	0		
čerpání			
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	0		

Dotace z KÚ PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	33 678	33 678
Platy OON	30	30
Odvody	11 383	11 383
ONIV	1188	1188
Příděl FKSP	674	674
celkem	46 953	46 953

Rozpočet 2021							NÁVRH 2022			
ZUŠ Františka Stupky - 550 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpaní	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2021			
ZUS										
3231	215	2113	příjmy ze školného	950			-629	930		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			-2	3		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy-HN		20		13		20	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		30		0		30	
3231	215	5137	DHIM-kanc.techn.		30		0		30	
3231	215	5137	DHIM-uč. pom.		40		0		40	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd židle, stoly, koberce		70		86		40	
3231	215	5139	materiál		100		57		80	
3231	215	5151	voda		50		13		50	
3231	215	5152	plyn (teplo)		300		183		350	
3231	215	5154	el. energie		100		19		150	
3231	215	5161	služby pošt		6		2		6	
3231	215	5162	telefon, internet-Fixnet, Ricoh		40		21		40	
3231	215	5163	pojištění		35		37		35	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		20		9		20	
3231	215	5168	služby zpracování dat		120		71		120	
3231	215	5169	ostatní služby		30		30		30	
3231	215	5169	ost.sloužby-kopírky		30		16		30	
3231	215	5169	ost.sloužby-doprava žáků, start., vložné		40		0		40	
3231	215	5169	inform a evid. syst. - izuš		30		24		30	
3231	215	5169	ost. služby BOZP		30		19		30	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		50		15		50	
3231	215	5171	opravy a udržování		50		9		30	
3231	215		odpisy		65		32		65	
celkem ZUŠ				953	1286		25	933	1316	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					333				383	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					333				383	

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2021	37	736	
přírůstek - rozdělení HV 20	124	0	
převod do FI	-97	0	
čerpaní	0	-200	
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	64	536	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2021	134		
převod z RF	97		
odvod do rozpočtu města	-97		
čerpaní	-119		
odpisy	73		
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	88		
odměn	5		
čerpaní			
konečný zůstatek k 31. 12. 2021	5		

Dotace z KU PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	10 741	10 741
Platy OON	30	30
Odvody	3 630	3 630
ONIV	64	64
Příděl FKSP	215	215
celkem	14 680	14 680

Komentář k rozpočtu 2022

Sušické kulturní centrum – SÍRKUS, p.o.

Všechna střediska mají vyvážený rozpočet. Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 oproti minulému roku je převážně tvořeno:

362 tis. - navýšení mezd – zejména OON je způsoben akutním nedostatkem brigádníků, za stávající minimální odměnu nejsme schopni naplnit potřebný počet pracovníků, dále zvýšením úvazku grafik

538 tis. – navýšení energie – viz doporučení ing. Marek

700 tis. – Sušické slavnosti - za rok 2021 nebyly v rozpočtu

105 tis – reprezentační ples Města Sušice - za rok 2021 nebyl v rozpočtu

13 tis. – ohňostroj k 28.10.

55 tis. – zvýšení nákladů na revize budov

Ing. Karel Sedlecký

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 300	673	1 353	-947	2 300
provize za prodej, ostatní		4	34	34	
Celkem příjmy	2 300	677	1 387	-913	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	90	10	12	-78	90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	34	34	-56	90
el.energie	130	57	120	-10	195
voda	27	7	22	-5	27
otop	145	34	104	-41	218
opravy, údržba (lampa)	100	2	25	-75	100
cestovné	13	5	5	-8	13
poštovné	17	1	1	-16	10
školení	15			-15	15
telefony	4		1	-3	4
televize, radio poplatky	10	3	8	-2	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4			-4	5
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 430	458	871	-559	1 430
odvoz odpadů	10	8	13	3	10
střežení HLS, EPS, CPOradio	85	64	77	-8	90
revize	80	18	88	8	100
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	86	142	42	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	10	10	8	2
mzdy	876	554	870	-6	885
OON	300	5	45	-255	314
sociální pojištění	217	137	216	-1	219
zdravotní pojištění	79	49	78	-1	80
zúčtování DPH	150		100	-50	150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20			-20	20
Celkem výdaje na provoz	4 288	1 688	3 134	-1 154	4 471

Příjmy celkem	2 300	677	1 387	2 300
Výdaje celkem	4 288	1 688	3 134	4 471
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 988	1 011	1 747	2 171

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	19	34	-26	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	19	34	-31	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	65	19	34		65
Výdaje celkem					
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-19	-34		-65

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce SÍRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	1	1	-299	300
příjem za vstupné	160	59	59	-101	160
ostatní tržby	30	7	7	-23	30
provize za prodej vstupenek	50	23	23	-27	50
Celkem příjmy	540	90	90	-450	540

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	40	2	2	-38	123
materiál, služby, poplatky	120	64	64	-56	133
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	66	257	112	145
náklady na zájezdy	250	2	2	-248	250
Sušické slavnosti					700
farmářské trhy					
náklady	120	50	118	-2	120
Celkem výdaje na provoz	675	183	442	-233	1 471

Příjmy celkem	540	90	90	540
Výdaje celkem	675	183	442	1 471
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	135	93	352	931

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	550	132	252	-298	550
příjem za pronájem prostor					
Celkem příjmy	550	132	252	-298	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	182	121	190	9	182
OON	150	29	77	-73	160
sociální pojištění	45	30	47	2	45
zdravotní pojištění	16	11	17	1	16
voda	25	7	21	-4	25
el. energie	38	4	31	-7	57
náklady na zboží	275	71	131	-144	275
drobný OTE + DHM	2			-2	2
ostatní náklady	10	2	2	-8	10
odvoz odpadů	10	5	7	-3	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	2	2	-8	10
Celkem výdaje na provoz	765	281	524	-241	794

Příjmy celkem	550	132	252	550
Výdaje celkem	765	281	524	794
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	215	149	273	244

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	25	25	15	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	25	25	15	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	130	80	120	-10	130
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10			-10	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	47	88	-22	110
Celkem výdaje na provoz	250	127	208	-42	250

Příjmy celkem	10	25	25	10
Výdaje celkem	250	127	208	250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	240	102	183	240

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200		50	-150	200
kurzovné	250	145	215	-35	250
tržby Reprezentační ples					245
ostatní tržby, tržby za služby	20	3	3	-17	20
Celkem příjmy	470	149	269	-201	715

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 838	1 155	1 796	-43	1 838
OON	162		72	-90	221
sociální pojištění	456	284	443	-13	456
zdravotní pojištění	165	103	161	-4	165
materiál na provoz	98	30	50	-48	98
ostatní služby, drobný NM	100			-100	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	6	49	-101	150
příspěvek SDS	22			-22	22
propagace, výlep	5			-5	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15			-15	15
poštovné					
voda	60	29	60		60
topení - plyn	306	64	240	-66	459
el.energie	245	135	225	-20	368
zabezpečení HLS	6	4	6		6
revize	100	47	122	22	120
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	34	54	-6	60
DPH	100	87	167	67	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	34	84	-16	100
náklady Reprezentační ples					350
nájemné - město Sušice	80	40	81	1	80
Celkem výdaje na provoz	4 069	2 053	3 610	-459	4 773

Příjmy celkem	470	149	269	715
Výdaje celkem	4 069	2 053	3 610	4 773
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 599	1 904	3 341	4 058

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	640	281	425	-215	640
příjmy za reklamu					
ostatní tržby			30	30	
Celkem příjmy	640	281	455	-185	640

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	8	11	-19	30
OON	50			-50	60
nájemné - město Sušice	22	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	102	19	34	-69	112

Příjmy celkem	640	281	455	640
Výdaje celkem	102	19	34	112
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-538	-263	-422	-528

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	160	50	80	-80	100
ostatní příjmy	5			-5	5
Celkem příjmy	165	50	80	-85	105

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 921	1 035	1 690	-231	1 944
OON	3		4	1	3
sociální pojištění	476	252	414	-62	482
zdravotní pojištění	173	91	150	-23	175
kníž. fond	360	180	360		370
DHM-počítač, čtečka	30	12	12	-18	40
materiál, kopírka	65	50	80	15	65
voda	30	15	25	-5	30
topení	110	69	100	-10	165
el. energie	100	12	100		150
poštovné	21	5	17	-4	20
telefony, radio	5	2	5		5
Drobná údržba	40	16	36	-4	40
cestovné	14			-14	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	9	19	-14	33
revize	75	33	93	18	85
internet+web upgrade	40	23	35	-5	40
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	60	40	65	5	60
nájemné - město Sušice	251	125	251		251
Celkem výdaje na provoz	3 826	1 975	3 464	-362	3 991

Příjmy celkem	165	50	80	105
Výdaje celkem	3 826	1 975	3 464	3 991
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 661	1 925	3 384	3 886

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	279	138	201	-78	279
sociální pojištění	69	34	50	-19	69
zdravotní pojištění	25	12	18	-7	25
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	62	133	43	90
služby	10	20	12	2	10
Celkem výdaje na provoz	477	266	414	-63	477

Příjmy celkem				
Výdaje celkem	477	266	414	477
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	477	266	414	477

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	50	65	3	62
Celkem příjmy	62	50	65	3	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady		4	4	4	
nájemné - město Sušice	56	28	56		56
Celkem výdaje na provoz	56	32	60	4	56

Příjmy celkem	62	50	65		62
Výdaje celkem	56	32	60		56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	-18	-5		-6

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	10	7	10		10
Celkem příjmy	10	7	10		10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					
voda					
internet - web, střežení	4	3	4		4
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz	4	3	5		4

Příjmy celkem	10	7	10	10
Výdaje celkem	4	3	5	4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	4	-5	-6

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	350	553	-147	800
Celkem příjmy	700	350	553	-147	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	1	1		1
náklady z drobného HM	3	12	12	9	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	2	5		5
výroba SN	400	231	364	-36	500
správa SW a sítí PC	1	13	13	12	1
mzdy	749	525	803	53	836
OON	30	17	26	-4	28
sociální pojištění	186	130	199	13	207
zdravotní pojištění	67	47	72	5	75
ostatní náklady	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	1 449	979	1 497	48	1 663

Příjmy celkem	700	350	553	800
Výdaje celkem	1 449	979	1 497	1 663
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	749	628	944	863

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky	1	1	1		1
zúčtování fondů					
Celkem příjmy	1		1		1

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 696	1 144	1 798	102	1 713
OON	15		40	25	15
sociální pojištění	421	281	444	23	425
zdravotní pojištění	153	102	161	8	154
školení	40		1	-39	40
pojištění + zákonné pojištění	44	55	60	16	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	151	93	143	-8	151
stravenky	102	55	83	-19	102
propagace, výlep	60	23	56	-4	60
telefony, internet, webhosting	35	13	21	-14	35
odpisy,náklady z drobného DM	20	2	2	-18	20
bank.poplatky, silniční daň	10	6	9	-1	10
cestovné	18			-18	18
poštovné	15	8	12	-3	15
správa SW a sítí PC	80	105	129	49	80
materiál	29	56	64	35	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	23	68	-132	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9			-9	9
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	48	68	-32	100
odstupné					
Celkem výdaje na provoz	3 238	2 037	3 194	-44	3 260

Příjmy celkem	1		1		1
Výdaje celkem	3 238	2 037	3 194		3 260
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 237	2 037	3 193		3 259

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100			-100	100
reklama					
zúčtování fondů					
Ostatní příjmy	100	87	87	-13	100
Celkem příjmy	200	87	87	-113	200

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5			-5	5
materiál+DHM	100		100		100
OON		2	3	3	6
ostatní služby+odpisy, doprava	280	61	87	-193	274
el. energie + nájem	10	8	97	87	10
honoráře - kult. akce	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	400	71	287	-113	400

Příjmy celkem	200	87	87	200
Výdaje celkem	400	71	287	400
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	-16	200	200

úcelové příspěvky	33
-------------------	-----------

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 300	1 387	-913	2 300
Kulturní akce SIRKUS	540	90	-450	540
Galerie kino	10	25	15	10
Sokolovna	470	269	-201	715
Knihovna	165	80	-85	105
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	553	-147	800
Správa	1	1		1
Zřizované soubory	200	87	-113	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	34	-31	65
Kavárna kino	550	252	-298	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	455	-185	640
Pronájem KC - doplňková	62	65	3	62
Branka - pronájem	10	10		10
Celkem příjmy	5 713	3 305	-2 408	5 998

VÝDAJE /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 288	3 134	-1 154	4 471
Kulturní akce SIRKUS	675	442	-233	1 471
Galerie kino	250	208	-42	250
Sokolovna	4 069	3 610	-459	4 773
Knihovna	3 826	3 464	-362	3 991
Regionální knihovna	477	414	-63	477
Sušické noviny, propagace	1 449	1 497	48	1 663
Správa	3 238	3 194	-44	3 260
Zřizované soubory	400	287	-113	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	765	524	-241	794
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	102	34	-68	112
Pronájem KC - doplňková	56	60	4	56
Branka - pronájem	4	5	1	4
Celkem výdaje na provoz	19 598	16 870	-2 727	21 722

	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021		2022
Příjmy celkem	5 713 000	3 305 416		5 998
Výdaje celkem	19 597 534	16 870 287		21 722
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 884 534			15 724
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 992 000		
RZ				
grant Fialka				
Dotace Státní fond kinematografie		180 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		14 172 000		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		607 129		

	Rozpočet 2021			Rozpočet 2022
Příspěvek na rok				
návrh rozpočtu	13 884 534			15 723 934
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky				33 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK	13 992 000			15 863 974

MZDY	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Mzdy celkem	7 541 615	7 347 855	193 760	7 677 431
OON celkem	880 000	388 835	491 165	1 060 000
Odvody zdravotní	678 746	657 185	21 561	690 969
Odvody sociální	1 870 321	1 813 427	56 894	1 904 003
Rezerva vč. SP a ZP	107 040	0	107 040	107 040
Celkem	11 077 721	10 207 302	870 419	11 439 443

ENERGIE	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Voda	142 000	127 678	14 322	142 000
Topení - plyn	561 000	443 818	117 182	841 500
El. energie	513 000	475 579	37 421	770 000
Celkem	1 216 000	1 047 075	168 925	1 753 500

FONDY	stav 1.1.2021	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2021
FKSP Základní	11 579	144 000	130 000	25 579
Fond investic	74 028	17 184	76 560	14 652
Rezervní fond správa	675 472	227 273	38 850	863 895
Rezervní fond soubory	111 254	84 211	18 000	177 465
Rezervní fond celkem	786 726	311 484	56 850	1 041 360

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2024
SKC - SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021	2022	2023	2024
	příjmy rozpočet	příjmy rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	2 300	2 300	2 300	2 300
Kulturní akce v budově kina	540	540	540	540
Galerie kino	10	10	10	10
Sokolovna	470	715	800	800
Knihovna	165	105	135	140
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	800	800	800
Správa	1	1	1	1
Zřizované soubory	200	200	200	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	65	65	65
Kavárna kino	550	550	600	600
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	640	640	640
Pronájem KC - doplňková	62	62	62	62
Branka - pronájem	10	10	10	10
Celkem příjmy	5 713	5 998	6 163	6 168

VÝDAJE /tis. Kč/	2021	2022	2023	2024
	výdaje rozpočet	výdaje rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	4 288	4 471	4 500	4 550
Kulturní akce v budově kina	675	1 471	1 500	1 550
Galerie kino	250	250	250	250
Sokolovna	4 069	4 773	4 853	4 900
Knihovna	3 826	3 991	4 016	4 090
Regionální knihovna	477	477	477	477
Sušické noviny, propagace	1 449	1 663	1 690	1 730
Správa	3 238	3 260	3 260	3 280
Zřizované soubory	400	400	400	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	765	794	815	825
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	101	112	112	112
Pronájem KC - doplňková	56	56	56	56
Branka - pronájem	4	4	4	4
Celkem výdaje na provoz	19 598	21 722	21 933	22 224

CELKEM	2021	2022	2023	2024
Příjmy celkem	5 713	5 998	6 163	6 168
Výdaje celkem	19 598	21 722	21 933	22 224
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 885	15 724	15 770	16 056
Příspěvek na rok	2021	2022	2023	2024
návrh rozpočtu	13 885 240	15 723 934	15 770 240	16 056 240
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040	107 040	120 000	120 000
účelové příspěvky	0	33 000	40 000	40 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK ZA ROK	13 992 280	15 863 974	15 930 240	16 216 240

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

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
bruslení	1 800			1 000	2 016	
pronájem víceúčelová plocha	90		62	62	90	
veřejné bruslení	280			70	280	
bruslení ZS, MS	25			15	25	
in - line bruslení	5				5	
Celkem příjmy	2 200		62	1 147	2 416	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		1 142	575	1 142		1 142
sociální pojištění		316	157	316		316
zdravotní pojištění		114	57	114		114
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		120	59	100		120
DPP		150		60		150
chemie - úprava vody		30		15		30
Odběry vody						
Ochranné pomůcky		10		10		10
Stravné		35	14	35		35
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3		3		3
ostatní soc. náklady		3		3		3
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10	4	10		10
Materiál		130	39	70		160
Voda		150	13	70		150
El. Velkoodběr		756	121	600		1 020
El. Maloodběr						
PHM		75	2	35		75
Internet		8	5	8		8
teplo		200	48	148		220
servis chlazení ZS, kompresory		250		150		250
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8	5	8		8
Školení		30	1	10		30
Opravy a údržba		200	5	120		350
FKSP		25	13	25		25
Cestovné		10		10		10
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		180	94	100		180
Nájemné - město Sušice		469	235	469		469
Marketing		40	2	20		40
ostatní finanční nákl.		10		10		10
DHM-invesice			4			
odpisy DHM-investice		6		6		6
DDHM-drobný		30	13	20		60
jiné ostatní náklady		8	4	8		8
Impromat - tisk		10	4	5		10
spotřeba drobného NM		7	19	19		7
Celkem výdaje		4 535	1 493	3 719		5 029
Poskytnutý příspěvek na provoz	2 335					2 613
Očekávaný příspěvek na provoz	2 572					
rozdíl	-237					

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

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8. 2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
úroky		3	4	6		6
		3	4	6		6
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		1 113	746	1 113		1 125
sociální pojištění		278	185	278		281
zdravotní pojištění		100	67	100		101
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost						
DPP		40		6		40
ostatní fin. Náklady						
Kooperativa - pojištění zaměst.		5	4	5		5
Stravné		20	13	20		20
Materiál (kancelářské potřeby)		8	4	7		8
PHM		5		2		5
servis		5		5		5
Telefon, radio		9	4	6		9
Školení		20		5		12
Opravy a údržba		5		5		5
FKSP		20	15	20		20
Cestovné		5		2		5
nákup služeb		40		20		40
vybavení dlouhodobý majetek		30				30
ostatní náklady		40	50	60		40
náklady z DHM investice						
spotřeba drobného NM		2	11	2		2
Vybavení - drobný hmotný majetek, DHNM		30	33	33		30
pojištění auta, přívěs			18	18		
odpisy		44	29	44		44
impromat tisk		7		3		7
daň z příjmů						
Pojištění organizace		41	32	41		41
Celkem výdaje		1 867	1 213	1 751		1 876
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 864				1 870
Očekávaný příspěvek na provoz		1 745				
rozdíl		119				

Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8. 2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Městské koupaliště - veřejné koupání	650		380 tis.	380 tis.	728	
využití víceúčelového hřiště	10				10	
Celkem příjmy	660		380 tis.	380 tis.	738	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8. 2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		672	315	672		672
sociální pojištění		183	94	183		183
zdravotní pojištění		66	34	66		66
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		60	58	60		60
DPP		150	127	127		150
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)		70	58	58		90
Odběry vody - hygiena		10	7	7		15
Ochranné pomůcky		5				5
Stravné		14	10	14		14
Materiál		50	32	40		50
Voda		10	1	5		10
El. Maloodběr		190		190		285
PHM		8	4	4		8
internet		5	3	5		5
servis						
Telefon, radio		2		2		2
školení		9				9
Opravy a údržba		70	17	30		70
FKSP		15	7	15		15
Cestovné						
nákup služeb		150	135	150		170
Marketing		35		10		35
Nájemné město Sušice		146	86	146		146
vybavení dlouhodobý majetek + DHNM		170	1	1		170
ostatní nespecifikované		2	3	3		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		20				20
impomat tisk		2	1	1		2
odpisy						
Celkem výdaje		2 113	994	1 789		2 253
Poskytnutý příspěvek na provoz	1 453					1 515
Očekávaný příspěvek na provoz	1 409					
rozdíl	44					

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

	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Bazén Sušice - veřejné koupání	7350		2154	4000	7500	
kondiční a sportovní plavání	350		75	250	350	
Pronájem - bufet	doplňková činnost				doplňková činnost	
Fitness						
plavecká škola	700		137	350	700	
tělocvičny	2700		642	1500	2900	
sauna - wellness	900		86	430	900	
protiproud	1700		314	915	1800	
	80			25	80	
pronájem prodejna	doplňková činnost				doplňková činnost	
reklama	doplňková činnost				doplňková činnost	
ostatní výnosy	250		119	100	250	
lezecká stěna	20		9	20	20	
Celkem příjmy	14050			7590 tis.	14500	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		6 491	3 976	6 491		6 520
sociální pojištění		1 780	1 027	1 780		1 787
zdravotní pojištění		641	373	641		643
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		400	184	350		400
chemie		90	20	45		90
DPP+DPČ		900	256	400		900
Odběry vody		120	35	50		120
Ochranné pomůcky		45	3	30		45
Stravné, lékařské prohlídky		170	109	170		170
Materiál		700	208	300		700
Voda		750	25	350		750
El. Velkoodběr		1 827	700	1 000		2 552
PHM		18	5	5		18
internet		18	12	18		18
spotřeba tepla		2 100	458	1 200		2 400
servis, ostatní služby		900	488	600		900
Telefon, radio		16	12	16		16
Školení		30	14	20		30
Opravy a údržba		185	205	250		185
FKSP		138	83	138		138
Cestovné		10		5		10
nákup služeb						
Marketing		70	4	25		70
vybavení dlouhodobý majetek		100		80		100
ostatní nespecifikované		80	85	100		80
Vybavení - drobný hmotný majetek + DHNM		70	44	50		70
drobný nehmotný majetek		7	19	19		7
Ricoh - tisk		16	8	12		16
Nájem - sportovní areál		1 000	494	1 000		1 000
Nájem - horolezecká stěna		6		6		6
odpisy		20		20		20
odborné publikace, normy						
ostatní finanční náklady						
Celkem výdaje		18 698	8 847	15 171		19 762
Poskytnutý příspěvek na provoz	4 648					5 262
Očekávaný příspěvek na provoz	7 581					
rozdíl	-2 933					

doplňková činnost (v tis.)						
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		k 30.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
tržby z pronájmu	137		114	130	137	
tržby z pronájmu HALA TJ						
reklama - jiné ostatní výnosy	170				170	
prodej zboží plavecké potřeby	90		31	90	90	
prodej zboží potravinové doplňky	45		12	40	45	
prodej sauna	70		8	70	70	
pronájem kiosek koupaliště						
prodej zboží, letní koupaliště, bazén	500		286	286	500	
prodej antigenní testy			142			
pronájem bufet	60			60	60	
pronájem automaty ZS	20			20	20	
	1 092		452	696	1 092	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121	43	133		121
DPP - koupaliště kiosek		90	71	71		90
náklady antigenní testy			167			
náklady - kiosek ostatní		270	153	153		270
zboží sauna			13	80		
náklady celkem		481	280	437		481
rozdíl výnosy - náklady		611				611
Poskytnutý příspěvek na provoz		-611				
Očekávaný příspěvek na provoz		-259				
rozdíl		-352				

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

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		31.08.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
pronájem haly - sportovní využití plochy	350		27	130	350	
	350			130	350	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	31.08.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
sociální pojištění		38				38
zdravotní pojištění		14				14
DPP a DPČ		150	22	90		150
Ochranné pomůcky		5		3		5
Materiál		40	4	20		40
Voda		15	3	9		15
El. Velkoodběr						
El. Maloodběr		75	3	50		113
PHM		1		1		1
internet		7	3	5		5
topení kotelná		230	36	150		345
servis		60				60
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		2		2		2
školení		2		2		2
Opravy a údržba		50	4	20		50
Cestovné						
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		30	30	40		40
Nájemné - město Sušice		12	6	12		12
Marketing		25		5		10
DDHM-drobný + DHNM		12	1	1		12
jiné ostatní náklady		5		5		5
odpisy DDHM - drobný						
Celkem výdaje		772	113	415		917
Poskytnutý příspěvek na provoz		422				567
Očekávaný příspěvek na provoz		285				
rozdíl		137				

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

	2021	2021		2022
	příjmy plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy
příjmy veřejnost	800	190	400	800
příjmy sportovní kluby	2500	1063	2000	2500
příjmy školy	900		300	900
Celkem příjmy	4200		2700	4200
text	2021	2021		2022
	výdaje plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	výdaje
hrubá mzda	1 376	879	1 376	1 376
sociální pojištění	364	222	364	364
zdravotní pojištění	131	81	131	131
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	80	16	40	80
chemie	2			2
DPP	130	102	130	130
Ochranné pomůcky	10		5	10
Stravné, lékařské prohlídky	42	21	42	42
Materiál	293	41	65	293
Voda	60	14	40	60
El. Maloodběr	150		120	180
PHM		1	2	
internet				
spotřeba tepla	200	-1	200	290
servis, ostatní služby	50	40	50	50
Telefon, radio	3	1	3	3
školení	10		5	10
Opravy a údržba	20	13	20	20
FKSP	26	18	25	26
Cestovné	5		2	5
nákup služeb	35		5	35
cetering (stravování)/nákup surovin	500	177	300	500
Marketing	45		10	45
vybavení dlouhodobý majetek	50	23	25	50
ostatní nespecifikované	10	4	5	10
Vybavení - drobný hmotný majetek	30	2	5	30
drobný nehmotný majetek	15	4	5	15
Ricoh - tisk	20		3	20
Nájem	115	57	115	115
odpisy				
odborné publikace, normy	2		2	2
ostatní finanční náklady	2		2	2
Celkem výdaje	3 776	1 715	3 550	3 896
Poskytnutý příspěvek na provoz	-424			-304
Očekávaný příspěvek na provoz	850			
rozdíl	-1 274			

sportovní akce (v tis.)						
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		k 30.8.2020 odhadovaná skutečnost		příjmy plán	
startovní extreme challenge	30		30		30	
sportovní konference	70		70		70	
	100		100		100	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2020	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
náklady extreme challenge		80	23	80		80
O pohár starosty		20	10	20		20
sportovní konference		110		110		110
náklady celkem		210		210		210
Poskytnutý příspěvek na provoz	110		110			
Očekávaný příspěvek na provoz	110					
rozdíl						

110

Sumář (v tis.)												
středisko	2021			2022			2023			2024		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
Zimní stadion	2 200	4 535	2 335	2 416	5 029	2 613	2 488	5 280	2 792	2 149	4 474	2 325
vedení a správa	3	1 867	1 864	6	1 876	1 870	3	1 574	1 571	3	1 622	1 619
koupaliště skatepark	660	2 113	1 453	738	2 253	1 515	480	1 480	1 000	504	1 480	976
doplňková činnost	1 092	481	-611	1 092	481	-611	1 092	481	-611	511	121	-390
sportovní akce	100	210	110	100	210	110	100	250	150	100	250	150
Sportovní areál - bazén	14 050	18 698	4 648	14 500	19 762	5 262	15 225	20 355	5 130	15 986	21 372	5 386
Sportovní hala	350	772	422	350	917	567	350	954	604	900	1 200	300
ubytovací zařízení - doplňková činnost	4 200	3 776	-424	4 200	3 896	-304	4 620	4 130	-490	4 943	4 253	-690
Sumář (celkem na provoz)	22 615	32 759	11 021	23 402	34 423	11 021	24 358	34 504	10 145	25 096	34 773	8 671
očekávaná skutečnost 2021			14 294									
rozdíl			4 497									

Celkem příspěvek na provoz rok 2022 11 021
Sekačka - traktor; pořízeno z investičního fondu 100 Traktor (sekačka na letní koupaliště)
Celkem příspěvek na rok 2022 11 021
Z toho nájemné Město Sušice 1 742 9 279

	stav ke dni 31.8.2021	předpokládaný stav k 31.12.2021
Rezervní fond ke dni 30.8. 2020	783	
fond investic 30.8.2020	363	300



Komentář k rozpočtu 2022

Rozpočet pro Sociální služby města Sušice za rok 2022 reaguje na zvyšující se ceny energií (elektřiny a plynu) a s tím související rostoucí inflaci, která navyšuje ceny jak zboží, tak služeb spojených s provozem naší organizace. Bohužel některé příjmy, především od zdravotních pojišťoven či případně dotačního příspěvku od Plzeňského kraje nelze podstatně ovlivnit.

Sociální služby města Sušice by rády z prostředků určených na investice realizovaly některé důležité projekty. Dne 1.11.2021 jsme převzali novou budovu stacionáře v rámci výpůjčky od města. Budova se bude muset kompletně vybavit novým zařízením a připravit pro nástup nových klientů z rozpočtu SSMS. Především budeme pokračovat ve vybavování denního stacionáře. Dále bychom finanční prostředky použily na nákup hydraulického zvedáku pro imobilní klienty, aktualizaci imobilizačních pomůcek, doplnění kuchyně o přístroje usnadňující práci a dalších prostředků zkvalitňující život klientů i zaměstnanců v domově.

V rozpočtu na rok 2022 se mimo zvýšení položek energií navyšuje i položka mzdy (platy). Důvodem navýšení je nařízení vlády ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. ledna 2021. S tímto navýšením platů se při schvalování rozpočtu na rok 2021 nemohlo vzhledem k datu schválení počítat. V tomto roce zatím neproběhla žádná změna struktury rozpočtu, která by reagovala na příslušné změny. V nejbližší době bych proto ráda požádala o úpravu.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022 pro Sociální služby města Sušice lze pouze odhadnout v rámci zkušeností z let minulých.

Děkuji

Renata Vácová

Sociální služby Města Sušice

org.250, § 4316		Schválený rozpočet 2021		Předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2021		Návrh 2022		čerpání fondů
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
		2021	2021	2021	2021	2022	2022	
pol.	text							
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	27 000		30 647		32 400		
	Dotace KRAJ -Peč. služba	576		400		400		
	Dotace MAS 1, MAS 2, MAS 3	500		495		495		
	Dotace - doprovázení pěst.rodin	250		168		168		
	Dotace	500		500		500		
2111	Příjmy ostatní	500		300		500		
2111	Příjmy VZP	7 000		8 000		9 000		
2111	Úhrady + příspěp.na péči	33 000		29 522		34 000		
	Platby terénní a ambulantní služby	4 000		3 800		4 160		
	stravné - kuchyně	10 500		7 147		10 000		
	Tísňová péče	150		112		150		
5011	Mzdy		49 443		49 443		54 636	
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 300		1 300		1 739	
5021	ostatní osobní náklady		500		500		500	
5031	Sociální pojištění		12261		12 261		13 550	
5032	Zdravotní pojištění		4450		4 450		4 917	
	Náhrady - nemoc							
	Potraviný		8 925		6 200		8 450	
5134	Prádlo, obuv		100		100		100	
5139	Materiál		2 300		2 300		2 300	
5151	Voda		787		780		880	
5152	Plyn,teplo domov důchodců(č.p.155+131), stacionář		1 600		1 600		1 800	
	Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		605		600		660	
5554	El. energie		1 513		1 500		2 250	
5156	Pohonné hmoty		340		340		340	
5161	Poštovné + ostatní spoje		12		10		10	
5162	Telefon,radio		120		159		120	
5163	Pojištění,fin.sloužby		200		272		200	
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30	
5167	Školení		500		400		300	
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence		500		500		500	
5171	Opravy a udržování		1 000		1 478		1 000	
5173	Cestovné		50		10		50	
5342	Sociální fond		990		990		990	
5909	Odpisy transfer		1 150	836	1 320		1 150	
	Drobný hmotný majetek		300		383		300	
	Dlouhodobý nehmotný majetek							
	pořízení investic (z fondů) - vybavení nový denní stacionář, kuchyňský robot, zvedák, dveře DD							1 000
	Celkem :	83 976	88 975	81 927	86 926	91 773	96 772	
	přísp. zřizovatel PROVOZNÍ		4 999		4 999		4 999	
	přísp. zřizovatel INVESTIČNÍ							
	CELKEM požadavek na rozpočet města		4 999		0		4 999	

Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost.

		Dotace MPSV	
		příjmy	výdaje
pol.	text	2021	2021
	Dotace COVID	9 642	
5011	Mzdy		5 959
	Spotřeba tepla, vody, elektřiny		226
5031	Sociální pojištění		1279
5032	Zdravotní pojištění		464
	Náhrady - nemoc		169
5134	Prádlo, obuv		790
5139	Materiál		338
5169	Nákup služeb		128
5171	Opravy a udržování		22
	Dlouhodobý hmotný majetek		267
	Celkem :	9 642	9 642

STAVY FONDŮ

Fond rezervní	
Poč. stav k 1.1.2021	329
dary - předpoklad do konce roku	107
čerpání - předpoklad do konce roku	12
Stav k 31.12.2021 - předpoklad	308

Fond investic	
Poč.stav 1.1.2021	2103
odpisy - předpoklad	2071
čerpání - předpoklad	-1700
stav k 31.12.2021 - předpoklad	2474

Sociální služby Města Sušice - rozpočtový výhled

org.250, § 4316		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
pol.	text	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	32 400		35100		36 900	
	Dotace KRAJ -Peč. služba	400		500		500	
	Dotace MAS - Odl.slужba	995		0		0	
	Dotace - doprovázení pěst.rodin	168		347		264	
2111	Příjmy ostatní	500		600		600	
2111	Příjmy VZP	9 000		9 200		9400	
	Úhrady + přísp.na péči	34 000		34 500		34 500	
	Platby terénní a ambulantní služby	4 160		4 500		5 000	
	stravné - kuchyně	10 000		10 100		11 000	
	Tísňová péče	150		200		200	
5011	Mzdy		54 636		56 275		57 963
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 739		1 739		1 739
5021	ostatní osobní náklady		500		500		500
5031	Sociální pojištění		13 550		13 956		14 375
5032	Zdravotní pojištění		4 917		5 065		5 217
	Náhrady - nemoc				0		0
	Potraviny		8 450		8 873		9 316
5134	Prádlo, obuv		100		100		100
5139	Materiál		2 300		2 400		2 400
5151	Voda		880		968		1 065
5152	Plyn,teplo domov důchodců (č. p. 155 + 131)		1 800		1 980		2 178
	Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		660		726		799
5554	El. energie		2 250		2 475		2 723
5156	Pohonné hmoty		340		340		340
5161	Poštovné + ostatní spoje		10		10		10
5162	Telefon,radio		120		120		120
5163	Pojištění,fin.slужby		200		200		200
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30
5167	Školení		300		300		300
5169	Nákup služeb(konz. a poradenské,servis,progr.,licence)		500		500		500
5171	Opravy a udržování		1 000		1 000		1 000
5173	Cestovné		50		50		50
5342	Sociální fond		990		990		990
5909	Odpisy		1 150		1 150		1 150
	Dlouhodobý hmotný majetek		300		300		300
	Dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
	Celkem :	91 773	96 772	95 047	100 047	98 364	103 364
	přísp. zřizovatel plán		4 999		5 000		5 000

Střednědobý výhled 2023-2024				2023			2024		
MŠ a ŠJ SMETANOVA				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
Š	org.	položka	text						
MŠ	209								
3111	209	2111	školné	300			300		
3111	209	5021	OON (vč. ZP + SP)		145			145	
3111	209	5137	DHIM - dětský nábytek			40			40
3111	209	5139	materiál-školné		120			150	
3111	209	5139	materiál		145			150	
3111	209	5151	voda		110			120	
3111	209	5152	teplo		450			500	
3111	209	5154	el. energie		360			375	
3111	209	5156	poh. hmoty		6			8	
3111	209	5161	poštovné		2			2	
3111	209	5162	telefon, internet		24			30	
3111	209	5163	pojištění		35			27	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		350			350	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		65			75	
3111	209	5171	běžná údržba		70			85	
3111	209		odpisy		118			118	
celkem MŠ				300	2000	0	300	2135	40
ŠJ									
3141	209	2111	stravné potraviny	1200			1200		
3141	209	5131	potraviny		1200			1200	
3141	209	5021	OON (vč. ZP + SP) - stravné		102			102	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		25			25	
3141	209	5137	DHIM-vybavení kuchyně		30			30	
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		20			20	
3141	209	5139	materiál		80			80	
3141	209	5161	služby pošt		1			1	
3141	209	5169	nákup služeb		30			30	
3141	209	5171	běžná údržba		40			40	
celkem ŠJ				1200	1528	0	1200	1528	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					2028	0		2163	40
PŘÍSPĚVEK CELKEM					2 028			2 163	

Dotace z KÚ PK 2023	příjmy	výdaje
Platy	9 587	9 587
Platy OON	30	30
Odvody	3 259	3 259
ONIV	150	150
Příděl FKSP	191	191
celkem	13 217	13 217

Dotace z KÚ PK 2024	příjmy	výdaje
Platy	9 587	9 587
Platy OON	30	30
Odvody	3 259	3 259
ONIV	150	150
Příděl FKSP	191	191
celkem	13 217	13 217

Střednědobý výhled 2023-2024				2023			2024		
MŠ a ŠJ Tylova				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
MŠ									
3111	208	2111	školné	300			300		
3111	208	5021	OON (vč. ZP + SP)		200			220	
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd			50			50
3111	208	5139	materiál-školné		100			100	
3111	208	5139	materiál		100			100	
3111	208	5151	voda		100			100	
3111	208	5152	teplo		400			400	
3111	208	5154	el. energie		180			180	
3111	208	5161	poštovné		1			1	
3111	208	5162	telefon, internet		40			40	
3111	208	5163	pojištění		10			10	
3111	208	5169	služby+účetnictví		300			300	
3111	208	5171	běžná údržba		70			70	
3111	208	6122	zahradní průlezka			100			100
3111	208	5171	obložení topení		60				
3111	208	5171	výměna lina 1. tř.		0			60	
3111	208		odpisy		30			30	
celkem MŠ				300	1591	150	300	1611	150
ŠJ									
3141	208	2111	stravné potraviny	950			950		
3141	208	5131	potraviny		950			950	
3141	208	5021	OON (vč. ZP + SP) - stravné		95			95	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		25			30	
3141	208	5139	materiál		35			40	
3141	208	5139	nákup plynu		25			25	
3141	208	5171	malování kuchyně		0			30	
3141	208	5169	nákup služeb		30			30	
3141	208	5171	běžná údržba		30			30	
celkem ŠJ				950	1190	0	950	1230	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 531	150		1 591	150
PRÍSPĚVEK CELKEM					1 531			1 591	

Dotace z KÚ PK 2023	příjmy	výdaje
Platy	9 000	9 000
Platy OON	10	10
Odvody	3 000	3 000
ONIV	100	100
Příděl FKSP	170	170
celkem	12 280	12 280

Dotace z KÚ PK 2024	příjmy	výdaje
Platy	9 500	9 500
Platy OON	20	20
Odvody	3 000	3 000
ONIV	100	100
Příděl FKSP	180	180
celkem	12 800	12 800

Střednědobý výhled 2023-2024				2023			2024		
ŠJ Nuželická				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ŠJ									
3141	220	2111	stravné potraviny	1 400			1 400		
3141	220	5131	potraviny		1 400			1 400	
3141	220	5021	OON (vč. ZP + SP) - úklid chodníku		14			14	
3141	220	5021	OON (vč. ZP + SP) - stravné		37			37	
3141	220	5136	noviny, časopisy		2			2	
3141	220	5139	materiál		60			60	
3141	220	5151	voda		45			45	
3141	220	5152	teplo		180			190	
3141	220	5153	plyn		40			40	
3141	220	5154	el. energie		150			150	
3141	220	5161	služby pošt		1			1	
3141	220	5162	telefon		16			16	
3141	220	5163	pojištění		15			15	
3141	220	5169	služby + účetnictví		170			170	
3141	220	5171	opravy a údržba		40			40	
3141	220		odpisy		30			30	
celkem ŠJ				1400	2200	0	1400	2210	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					800			810	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					800			810	

Dotace z KÚ PK 2023	příjmy	výdaje
Platy	1 691	1 691
Platy OON	15	15
Odvody	574	574
ONIV	41	41
Příděl FKSP	33	33
celkem	2 354	2 354

Dotace z KÚ PK 2024	příjmy	výdaje
Platy	1 860	1 860
Platy OON	15	15
Odvody	632	632
ONIV	41	41
Příděl FKSP	37	37
celkem	2 585	2 585

Střednědobý výhled 2023-2024				2023			2024		
ZŠ Lerchova				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZŠ	216								
3113	216	2111	školné	130			135		
3113	216	5021	OON (vč. ZP + SP), tráva, sníh, vrátný		360			390	
3113	216	5137	DHIM- žák. nábytek, skříně			80			80
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky			50			50
3113	216	5139	materiál		280			280	
3113	216	5139	materiál-školné		130			135	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20			20	
3113	216	5151	voda		330			330	
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		1400			1400	
3113	216	5153	plyn konvektomat		12			15	
3113	216	5154	el. energie		1100			1100	
3113	216	5156	pohon. hmoty		20			20	
3113	216	5161	poštovné		10			10	
3113	216	5162	telefon, internet. signalizace		220			220	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		120			120	
3113	216	5169	služby		400			440	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		260			260	
3113	216	5172	správa inform. technologií		300			320	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		400			400	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		80			80	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30			20	
3113	216	5171	obnova tabulí		10			40	
3113	216	5171	obnova dveří		10			10	
3113	216	5171	malování, nátěry		250			280	
3113	216	5171	lino		20			40	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		10			20	
3113	216	5171	sportoviště - oprava, revize		25			25	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty		10			20	
3113	216		granty		30			20	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		35			35	
3113	216		odpisy		100			150	
celkem ZŠ				130	5 972	130	135	6 200	130
ŠJ									
3141	217	2111	stravné potraviny	3600			3800		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strávníků	80			80		
3141	217	5131	potraviny		3600			3800	
3141	217	5021	OON (vč. ZP + SP) - stravné		220			240	
3141	217	5137	DHIM - mrazicí pult,pultový mrazák		13			13	
3141	217	5137	DHIM - škrabka		45				
3141	217	5139	materiál		150			160	
3141	217	5162	telefony		12			10	
3141	217	5169	služby		100			120	
3141	217	5171	běžná údržba		150			155	
celkem ŠJ				3 680	4 290	0	3 880	4 498	0
SVČ - K centrum									
3113	216	2111	školné	250			280		
3113	216	5137	DHIM - žák. nábytek, skříně		15			15	
3113	216	5139	materiál		50			50	
3113	216	5139	materiál - školné		250			280	

3113	216	5151	voda		20			20	
3113	216	5152	teplo (plyn)		70			70	
3113	216	5154	el. energie		80			80	
3113	216	5162	internet + telefon		15			20	
3113	216	5164	nájemné		30			30	
3113	216	5169	služby		20			20	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		30			30	
celkem SVČ - K centrum				250	580	0	280	615	0
				4 060	10 842		4 295	11 313	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					6 782	130		7 018	130
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE									
3141	217		HIM-uklízecí stroj		160				
3141	217		HIM- elektrický varný kotel 150lt						120
			oprava nátěru v tělocvičně		300			300	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					7 242	130		7 318	250

	2023			2024	
Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy		náklady	výnosy
tržby		-185			-188
mzdy + odvody	53			58	
další náklady	47			50	
celkem	100	-185		108	-188
Výsledek hospodářské činnosti:		-85			-80

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy		náklady	výnosy
tržby		-320			-310
potraviny	172			169	
mzdy + odvody	110			105	
další náklady	28			30	
celkem	310	-320		304	-310
Výsledek hospodářské činnosti:		-10			-6

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy		náklady	výnosy
tržby		-46			-35
mzdy + odvody	29			21	
další náklady	12			9	
celkem	41	-46		30	-35
Výsledek hospodářské činnosti:		-5			-5

Dotace z KÚ PK 2023	příjmy	výdaje
Platy	41 511	41 511
Platy OON	750	750
Odvody	14 113	14 113
ONIV	1 010	1 010
Příděl FKSP	830	830
celkem	58 214	58 214

Dotace z KÚ PK 2024	příjmy	výdaje
Platy	42 105	42 105
Platy OON	710	710
Odvody	14 291	14 291
ONIV	1 055	1 055
Příděl FKSP	842	842
celkem	59 003	59 003

Střednědobý výhled 2023-2024				2023			2024		
ZŠ TGM + OP Komenského 59				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZŠ TGM									
3113	213	2111	školné	70			70		
3113	213	5021	OON (vč. ZP+SP)		41			41	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		55			60	
3113	213	5137	DHIM-školné		70			70	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		120	100		150	100
3113	213	5139	materiál		470			480	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15			15	
3113	213	5151	voda		120			120	
3113	213	5152	teplo-plyn		900			900	
3113	213	5154	el.energie		250			250	
3113	213	5161	poštovné		10			10	
3113	213	5162	telefon + internet		180			190	
3113	213	5163	pojištění		80			90	
3113	213	5169	služby+účetnictví		720			750	
3113	213	5169	správa inform.technologií		190			200	
3113	213	5169	pronájem zimního a plaveckého stadionu		110			120	
3113	213	5171	běžná údržba		360			380	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		100			120	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200			200	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		250			250	
3113	213	5171	lino		90			100	
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25			25	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		70			80	
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20			20	
3113	213		granty		30			30	
3113	213		prevence rizikových jevů		30			30	
3113	213		odpisy		45			45	
celkem ZŠ TGM				70	4551	100	70	4726	100

Komenského 59									
3113	213	5151	voda		100			100	
3113	213	5152	teplo-plyn		600			600	
3113	213	5154	el.energie		430			430	
celkem ZŠ Komenského					1130	0		1130	0
ŠJ									
3141	213	2111	stravné potraviny	400			400		
3141	213	5131	potraviny		400			400	
3141	213	5021	OON (vč. ZP + SP) - stravné		161			161	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		5			5	
3141	213	5137	Licence SW - stravné		12			15	
3141	213	5139	materiál		50			55	
3141	213	5169	nákup služeb		50			50	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		70			75	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		15			20	
celkem ŠJ				400	763		400	781	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					5 974			6 167	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE									
PŘÍSPĚVEK CELKEM					5 974			6 167	

Dotace z KU PK 2023				příjmy	výdaje	šablony	příjmy	výdaje
Platy				36 035	36 035		971	971

Platy OON	30	30
Odvody	12252	12252
ONIV	1200	1200
Příděl FKSP	701	701
celkem	50 218	50 218

Dotace z KU PK 2024	příjmy	výdaje
Platy	38 558	38 558
Platy OON	50	50
Odvody	13110	13110
ONIV	1300	1300
Příděl FKSP	771	771
celkem	53 789	53 789

Střednědobý výhled 2023-2024				2023			2024		
ZUŠ Fr. Stupky				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZUŠ									
3231	215	2113	příjmy ze školného	930			930		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			3		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		20			20	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		20			20	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		20			20	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		40			40	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stolky, koberce)		50			50	
3231	215	5139	materiál		80			80	
3231	215	5151	voda		50			50	
3231	215	5152	plyn (teplo)		350			350	
3231	215	5154	el. energie		150			150	
3231	215	5161	služby pošt		10			10	
3231	215	5162	telefon, internet		40			40	
3231	215	5163	pojištění		35			35	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		40			40	
3231	215	5168	služby, inf. systém		40			40	
3231	215	5168	služby zpracování dat		120			120	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků, start., vložné		50			50	
3231	215	5169	ost. služby - BOZP		40			40	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		50			50	
3231	215	5171	opravy a udržování		50			50	
3231	215		odpisy		65			65	
celkem ZUŠ				933	1320	0	933	1320	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					387			387	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					387			387	

Dotace z KÚ PK 2023	příjmy	výdaje
Platy	10 741	10 741
Platy OON	30	30
Odvody	3 630	3 630
ONIV	64	64
Příděl FKSP	215	215
celkem	14 680	14 680

Dotace z KÚ PK 2024	příjmy	výdaje
Platy	10 741	10 741
Platy OON	30	30
Odvody	3 630	3 630
ONIV	64	64
Příděl FKSP	215	215
celkem	14 680	14 680

BYTSERVIS SUŠICE spol. s r.o.

PSČ 34201, Příkopy 86, Sušice

10.11.2021

Žádost o rozpočtové opatření.

Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem žádáme o rozpočtové opatření – navýšení výdajů:

Běžné výdaje do bytového hospodářství pod správou Bytservisu o 2 000 000 Kč

V roce 2021 hospodaříme se schváleným rozpočtem vy výši 12 630 000Kč. Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem je ke konci září vyčerpáno 11 630 987 Kč. Cca 1 milion Kč k pokrytí nákladů na opravy a servis bytového hospodářství do konce roku 2021 nestačí. Tato skutečnost byla způsobena několika faktory. Došlo k zásadnímu zvýšení cen veškerého stavebního materiálu i práce při opravách v bytech. Hlavním důvodem ale je, že jsou nám vráceny byty po nájemnících, co zemřeli, nebo odešli do domovů důchodců. Tito nájemníci většinou bydleli ve svých bytech od doby, co byly domy postaveny. Jde o dobu 50ti i více let. Do těchto bytů se v minulosti nijak zásadně neinvestovalo. Takovéto byty se k nám dostávali i dříve, jen ne v takovém množství.

Do konce měsíce října bylo těchto bytů vráceno 19. V těchto bytech rekonstruujeme obvykle elektroinstalaci, rozvody vody, odpady, koupelny a wc, podlahy. Byt se připraví na předání, vymaluje, seřídí okna, většinou vymění vchodové dveře. Cena takovéto revitalizace se pak pohybuje až 200 000.- V několika případech i o dost více.

V tabulce dokládám vývoj srovnatelného objemu prostředků na běžné opravy v průběhu let 2014 – 2021. Jedná se pouze o prostředky na opravy, nikoli na mimořádné plánované akce typu výměn střež, výtahů, potrubí, oken:

2014	8 950 000.-
2015	10 270 000.-
2016	10 115 000.-
2017	9 920 000.-
2018	9 890 000.-
2019	9 770 000.-
2020	10 450 000.-
2021	10 850 000.-

Zbyněk Pokorný ml.

technik

Opravy + investice 2022, střednědobý výhled 2023, 2024 / v tis. Kč /

ORG.		POL	Název akce		O.I.S	2022	poznámka	DPH	SV 2023	SV 2024	SV - střednědobý výhled	
9897			Mobilní město-běžné opravy								VETZE 4	
		5171	Ischy města		O	50					po čtení 22.10.	
		5171	čekárny		O	60						
		5171	obnova prvků dětská hřiště		O.I	200						
		5171	mechanický betlém		O	70						
		5171	Ing Hupka			20						
			CELKEM			400			400	400		
9898			Opravy- běžné - majetek pod správou OMRM									
		5171	kapličky									
		5171	chata Svatobor		O	100						
		5171	rozhledna Sedlo, jen běžné opravy		O	100						
		5171	areál Sules - běžné opravy		O	40						
		5171	areál Pošumavské		O	200	vrata dílna					
		5171	Smuteční síň - běžné opravy		O	100						
		5171	garáže, ost majetek		O	100						
		5171	psinec, záchyt parkoviště		O	100						
		5171	Radnice - běžné opravy budovy, malby, elektro,		O	500						
		5171	Sokolovna - běžné opravy, havárie		O	100						
			trafostanice+opravy		S	70						
			CELKEM			1 510			1 400	1400		
9899			Školy, školky, školní jídelna									
			běžné opravy budov, havárie		O	300						
			CELKEM			300			300	300		
			Rezervy, projekty - opakující se									
73			Rezerva na investice a provoz			3 000			3 000	3000		
80			Rezerva havárie			500			500	500		
81			Projekty EU udržitelnost			300	(+org. 1835,2107) přesunuto z akci (bylo 400)		300	300		
83			Projekty			500			100	100		
9041			Santos - udržitelnost projektu			1 300	údržba dle SoD, kácení, náhradní výsadba, oprava komunikace		1 300	1300		
			celkem			7 810			7 300	7 300		
			Ing. MAREK					DPH				
1835		6129	Ekoinovace		S	0			0	0		
2106		5169	QCM		S	0	0 správa systému zakázek - přesunuto do 201		0	0		
		5171	Redigitalizace kina		O	0	0 výměna dožilé promítací technologie	bez	3 000	0		
2107		6121	Dynamické osvětlení		I	0	0 udržitelnost v org.81		0	0		
2107		5171	Dynamické osvětlení		O	1 000	projekt+postupná přeměna s cílem úspor		1 000	1000		
			Ing. VOŠALÍK									

1535	6121	Sportovní hala	I	- předpokládaná celková cena projektu: stavba 144,4 mil., ostatní náklady cca 10,5 mil. (služby, vybavení, apod.) - VÝŠE DOTACE po interní kontrole OPŽP cca 36 mil. Kč (30% uznatelných nákladů), skutečná výše a fin. HMG budou aktualizovány na základě finálního RoPD	bez DPH	
1935	5171	„Sportovní hala u gymnázia - opravy“		85 000		70 000
1906	5171			150	řešení případných havarijních stavů	
6121		Sportoviště města Sušice - opravy a investice		750	Dokončení+úhrada-výměna jednotek na úpravu vody(350tis.)-další I+O - viz samostatný list	300
2013	6121	Bazén - rozšíření saunové části	I	550	zpracování projektové dokumentace (DSP, DPS), dokončení PD a úhrada prací	
1633	6121	ul. 5. května, Studentská, Smetanova - kanalizace, vodovod	I	14 000	realizace bez DPH, 2-3 etapy celkem bez DPH 38 mil. (+ služby)	
1618	6121	Zastávka u Úřadu práce	I	75	věcná břemena, dotační agenda, apod.	25 000
		TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ (vše bez DPH - PDP+pronájem plátců)				
1706	5171	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	I	7 000	2022 -dokončení výměny kotlů v kotelnách K1 Sirkafská a K2 Pravdova (v souvislosti s KGJ ČEZ Energo) projekt změny stavby před dokončením (kotelna Vojtěška), 2024-předpoklad realizace výměna kotle v kotelně Vojtěška (Kaštanová)	3 700

Ing. RONOVA						
2104	6121	Úpravná vody - přístavba a doplnění technologie	I	2 000	zářítč. 2022 - PD , realizace 2023 (2024) - 1. část (přístavba sytič vápenné vody, UV zářítč)	14 000
1713	6121	Lokalita Pod Kalichem - infrastruktura	I	50 000	vodovod, kanalizace, komunikace, demolice, terénní úpravy, VO	30 000
1603	6121	Lokalita Pod Kalichem - lesopark	I	18 000	hráze, terénní úpravy, cesty, mobiliář, výsadba	
2205	5171	Lesopark - oprava studní	O	1 300	oprava původních studní zdrojového území	
	6121	Výměna výřahu Kaštanová čp. 1160	I	0		
2206	6121	Vrt Chmelná	I	450	2022 průzkumný vrt - dolace SFŽP 200 tis, 2022-23 přepojení vodovodu PD+realizace	1 400
2207	6121	ČOV - studie modernizace		250	posouzení stávajícího stavu a návrh modernizace ČOV	800
2208	5171	ČOV - obnova aeračních elementů	O	2 000		
2209	5171	ČOV - výměna plynových kotlů	O			
	5169	Donov pro seniory - aktualizace požárně bezpečnostního řešení		220	správní budova	
				0	z projektů, čp. 155	

Ing. ČUBA						
	5171	MK Vošovy - oprava povrchu, odvodnění	O	0		1800
2025	5171	MŠ Týlova - chodníky	O	0	obrubníky, povrch	
2210	5171	Parkoviště u Daliborky - oprava povrchu	O	500	chodník, úliční vpusti, dopr.značení	2 200
1723	5169	MK U Koupaliště - most - PD	O	100	uzavřena SOD	
1929	6121	Sušice - veřejné osvětlení (Na Štěbetce,)	I	400	souběh s akcemi ČEZ , dynamické VO, rezerva	2 000
2212	5171	Lávka Páteček - oprava mostovky	O	300	přes Otavu	
2217	5171	ZŠ Lerchova - spojovací krček	O	700	zateplení, okna, dveře	0

1921	5171	ZŠ TGM, hřiště - oprava povrchu	O	650	hřiště, běžecká dráha - lajnování		
2026	6121	ŠJ Nuželická - kotelna - PD	I	250	PD - rekonstrukce kotelny + ohřev teplé vody		
		MŠ Týlova - přístřešek		0		150	
		MŠ Smetanova - klimatizace		0	třídy 2. NP		
2112	5171	Hadí stezka - oprava	O	250	povrch, opěrné zdi		
2213	5171	Rozhledna Sedlo - nátěr pláště	O	600			
2040	6121	MŠ Smetanova parkoviště	I	200	projekt parkoviště nad MŠ		2000

Z. KRŠKOVÁ							
1909	6121	Teplotifikace BD Červená	I		2022 realizace čp. 793-794,795-796, PD- čp. 745, 746, 747, 783, 2023-2024 výhled realizace další čp. (743-744, 745-747,783), nutný souběh s investicemi (teplovod, kanalizace a vodovod v oblasti Červená	vč. DPH	
2030	5171	Nádražní čp. 138 - elektroinstalace a oprava společných prostor	O	3 500		2 500	2 500
2031	5171	Nádražní čp. 356 - elektroinstalace a oprava společných prostor	O	500	realizace	vč. DPH	
1707	6121	teplovod 5. května - rozšíření	I	0	PD hotová, realizace 2023	vč. DPH	750
1804	6121	teplovod z K2- Sirkafská- Villaniho	I	300	2022 - příprava PD k realizace etapy A2, 2023 - realizace zbytku (nutný souběh s investicí vodovod a kanalizace v oblasti Červená)	bez DPH	
2214		kotelna Voňšovská na pozemku č.2672	O/I	0	2022 - realizace etapy A - Villaniho, 2024 - realizace etapy B - Sirkafská	bez DPH	5 000
				250	posouzení rekonstrukce stávající kotelny nebo napojení na teplovod z kotelny Na Hrázi - PD		

Ing. ŠVELCHOVÁ							
1827	6121	Sokolovna - stavební úpravy (původní název org.: Sokolovna - PD stavební úpravy)	I	400	studie na rekonstrukci/stavební úpravy objektu - rozšíření studie + podrobnější rozpracování	bez DPH	
2033	6121	Stavební úpravy objektu čp. 260 - PD	I	200	kasárna Nádražní, realizace PODMINĚNA DOTACÍ zadana realizace DSP		
2038	6121	Stavební úpravy Dlouhoveská č.p. 66 a 139 - studie	S	200	"Salon", PODMINĚNO DOTACÍ		
2115	6121	Zateplení BD - Zelené údolí	I	20 000	2022 - realizace čp. 718-719, 720-721, 2023-24 - realizace čp. 712-713, 714-715, 716-717		15 000
2020	6121	Zateplení BD Kaštanová čp. 1163 - 1168	I	3 000			
2215		MŠ Týlova - trampolíny		300			

NEROZDĚLENÉ							
1432	6121	č. p. 48 - stará lékárna	O,S	1 500	PD (DUR,DSP,DPS)		
1632	6121	Kanalizace Velká Chmelná - PD	I	700	2022 - 2023 PD, realizace 2024, příprava tak, aby bylo možné požádat o dotaci	bez DPH	2 000
2113	6121	Single trek /Bike trail - rozšíření - studie	I	400	PD, již přijatá dotace PK 300 tis.		1 000
1702		smuteční síň, hřbitov	O/I	700	nový koncept		
2114	5169	Veřejný internet	S	0	dotace voucher cca 400tis, 12 hotspotů		
1928	6121	Zázemí pro Pošumavskou odpadovou - administrativní budova	I	0	zakázka, vyhodnocení, provoz, záruky atd kompletní rekonstrukce admin. budovy - kanceláře, šatny, sociální zařízení, přelozka plynu, zateplení	0	0
						3 000	3000

2019	6121	Dopravní řešení Lerchova - II. etapa	I,S		2024 - realizace ul. Lerchova - kolem hotelu Svatobor cca 150 m + výměna vodovodu DN 125 (celkem 4 mil), od 2025 - před ZŠ - cca 250 m (8 mil), od ul. Nerudova ke kruh. objezdu cca 200 m (6 mil)			
2116	5171	Oprava sítěchy hasiči zbrojnice Sušice + vrata	O		0	celkem akce 3.200 tis. Kč - podminěno dotací ve výši 50%, bude žádost o dotaci 1,6 mil. ing. Gregor		4 000
2119	6121				1 600			
2015	5171	Hřiště ZŠ Lerchova projekt				PD + realizace - podminěna dotací - očekáváme příjem dotace 2024 ve výši 2.700 tis. Kč		
2120	5169	Objekt u čp. 28 - udržovací práce			100			
		Pasporty bytů			500	PD + realizace, bude rozpočet Ing.Franěk		3 000
2017	6121	Sušice č. p. 10 - rozšíření chodníku u objektu			500	převod z roku 2021		
2219	6121	Výměna výtahu Kaštanová čp. 1159	I,S		1 900	PD+realizace, není jisté, že se vše podaří v roce 2022 z důvodu omezených kapacit		
2216		chata Svatobor	I		1 500	dle správce opraveno, není potřeba opravovat optimalizace provozu objektu	0	
					600			0

CELKEM /bez opakujících se výdajů/
Všechny ceny jsou (kromě vyznačených) včetně DPH.

225 345

169 850	77 750
SV 2023	SV 2024

Rozpočet 2021				návrh 2021			návrh 2021 - úprava		
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 173 dětí, 7 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text						
MŠ									
3111	209	2111	školné	300			260		
3111	209	5021	OON		100			75	
3111	209	5031	sociální pojištění		35			35	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		10			10	
3111	209	5139	materiál-školné		120			120	
3111	209	5139	materiál		130			130	
3111	209	5151	voda		95			80	
3111	209	5152	teplo		450			400	
3111	209	5154	el. energie		200			200	
3111	209	5156	poh. hmoty		5			5	
3111	209	5161	poštovné		2			2	
3111	209	5162	telefon, internet		22			22	
3111	209	5163	pojištění		35			35	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		350			350	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		60			60	
3111	209	5171	běžná údržba - zahrada		70			70	
3111	209	5171	šatnové skříňky + lehátka 2. tř.		0	42		0	42
3111	209	5137	fukárek			7			7
3111	209	5171	PC			25			25
3111	209	5137	kancelář zástupkyně - nábytek+stoly volby		70			50	
3111	209		odpisy		95			95	
celkem MŠ				300	1 849	74	260	1 739	74
ŠJ									
3141	209	2111	stravné potraviny	1000			1000		
3111	209	5021	OON - stravné vč. ZP + SP		0			25	
3141	209	5131	potraviny		1 000			1 000	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		20			20	
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks		25			25	
3141	209	5139	materiál		80			80	
3141	209	5161	služby pošt		1			1	
3141	209	5169	nákup služeb /oprava ploten/		25			25	
3141	209	5171	rek. skladu potravy 2020-3 ks regály		40			40	
3141	209	5171	běžná údržba		25			25	
celkem ŠJ				1000	1 216		1000	1 241	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 765			1 720	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - zabezpečení MŠ					0			0	
PRISPEVEK CELKEM					1 765			1 720	

ORG			návrh 22.11.	tis. Kč upravený návrh	navýšení- nárok na rozpočet	zdroj krytí povýšení KZ	doporučení rady ano/ne
192	Příspěvek na činnost Charity		200	250	50	povýšení KZ	
252	SKC		15 864	16 252	388	povýšení KZ	
283	SMS		11 021	11 514	493	povýšení KZ	
201	Hosp. správa		69 317	71 061	1 744	povýšení KZ	
264	Městská police		13 150	13 478	328	povýšení KZ	
1933	Sušická nemocnice - výdaj		8 000	29 229	21 229	úvěr	
2017	Sušice č.p. 10- rozšíření chodníku		0	1 900	1 900	povýšení KZ	
2218	Architekt města		0	750	750	povýšení KZ	
2219	Výtah č.p.1159		0	1 500	1 500	povýšení KZ	
2217	ZŠ Lerchova- spojovací krček		0	700	700	povýšení KZ	
2120	Pasport budov		0	500	500	přesun z r. 2021	
1535	Sportovní hala		75 000	85 000	10 000	přesun z r. 2021	
1906	Sportoviště běžné opravy		400	750	350	přesun z r. 2021	

1706	Kotelny K1,K2	0	7 000	7 000	přesun z r. 2021	
2020	zateplení BD Kaštanová	0	3 000	3 000	přesun z r. 2021	
1603	Lokalita Pod Kalichem	16 600	18 000	1 400	přesun z r. 2021	
251	Nemocnice- příjem-nájem	800	3 200	-2 400	úprava na celoroční příjem	

Sušická nemocnice s.r.o. - PLÁN 2022 (v tis. Kč)

ÚČET + NÁZEV	LEDEN PLÁN 2022	LEDEN SKUTEČNOST	ÚNOR PLÁN 2022	ÚNOR SKUTEČNOST	BŘEZEN PLÁN 2022	BŘEZEN SKUTEČNOST	DUBĚN PLÁN 2022	DUBĚN SKUTEČNOST	KVĚTEN PLÁN 2022	KVĚTEN SKUTEČNOST	ČERVEN PLÁN 2022	ČERVEN SKUTEČNOST	ČERVENEC PLÁN 2022	ČERVENEC SKUTEČNOST	SRPEN PLÁN 2022	SRPEN SKUTEČNOST	ZÁŘÍ PLÁN 2022	ZÁŘÍ SKUTEČNOST	ŘÍJEN PLÁN 2022	ŘÍJEN PLÁN 2021	LISTOPAD PLÁN 2022	LISTOPAD PLÁN 2021	PROSINEC PLÁN 2022	PROSINEC PLÁN 2021	1-9/2022 SKUTEČ. 10-12/2021 PLÁN	2022 PLÁN	1-9/2021 SKUTEČNOST
50x SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	3 082	2 606	2 993	2 559	4 520	4 020	3 407	2 998	2 681	2 346	2 180	1 910	2 328	2 060	2 038	1 764	2 218	1 937	2 844	2 417	2 896	2 467	2 671	2 252	29 336	33 850	22 200
501 Spotřeba materiálu	2 352	2 240	2 317	2 207	3 842	3 459	2 825	2 690	2 166	2 063	1 733	1 650	1 908	1 512	1 573	1 498	1 771	1 687	2 153	2 050	2 205	2 100	1 995	1 900	25 561	26 839	19 511
502 Spotřeba el. energie	182	114	181	113	187	117	181	113	179	112	213	133	210	112	131	111	178	111	186	116	186	116	186	116	1 423	2 277	1 075
502 Spotřeba vody	25	25	42	42	54	54	36	36	44	44	44	44	36	36	42	42	39	39	55	55	55	55	40	40	512	512	362
502 Spotřeba tepla, plynu	522	227	453	192	437	190	366	153	292	177	191	89	175	75	214	93	230	100	451	196	451	196	451	196	1 840	4 232	1 252
51x SLUŽBY	942	942	892	892	1 002	1 002	896	896	958	958	926	926	995	995	1 126	1 126	1 046	1 046	1 185	1 185	1 185	1 185	1 179	1 179	12 332	12 332	8 783
511 Opravy a udržování	6	6	12	12	44	44	15	15	19	19	23	19	26	26	26	26	22	22	80	80	80	80	80	80	433	433	193
512 Gestovní	0	0	5	5	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	6	6	49	49	19
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	4	4	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	15	15	12
518 Ostatní služby	936	936	875	875	957	957	874	874	937	937	892	892	968	968	1 099	1 099	1 021	1 021	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	11 835	11 835	8 559
52x OSOBNÍ NÁKLADY	12 680	11 850	11 995	11 210	12 805	11 967	12 700	11 869	12 476	27 231	12 974	12 125	13 357	12 483	13 290	12 421	13 052	12 198	12 591	11 767	12 698	11 867	12 912	12 067	159 055	153 528	123 354
521 Mzdové náklady	9 504	8 882	9 009	8 420	9 629	8 989	9 551	8 926	9 359	20 436	9 733	9 096	10 074	9 435	9 952	9 303	9 843	9 155	9 523	8 900	9 630	9 000	9 737	9 100	119 654	115 544	92 654
524 Zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 117	2 968	2 925	2 794	3 117	2 968	3 098	2 888	3 052	6 794	3 170	2 981	3 243	1 081	3 182	2 974	3 072	2 871	2 996	2 800	2 996	2 800	3 103	2 900	38 548	37 071	30 048
527 Zákonné soc. náklady	54	56	52	46	55	51	51	48	56	52	56	50	35	39	71	66	54	50	61	57	61	57	61	57	622	666	451
528 Ostatní sociální náklady	5	5	7	7	4	4	0	0	10	9	15	14	4	4	86	80	83	78	11	10	11	10	11	10	231	247	201
53x DANĚ A POPLATKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531 Sliniční daň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54x JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	371	371	371	371	663	663	452	452	337	337	617	617	367	367	389	389	501	501	422	422	422	422	422	422	5 334	5 334	4 068
548 Ostatní provozní náklady	371	371	371	371	663	663	452	452	337	337	617	617	367	367	389	389	501	501	422	422	422	422	422	422	5 334	5 334	4 068
55x ODPISY, REZERVY aj.	208	208	208	208	212	212	233	233	234	234	232	232	231	231	222	222	319	319	380	380	380	380	389	389	3 248	3 248	2 099
551 Odpisy	208	208	208	208	212	212	233	233	234	234	232	232	231	231	222	222	319	319	380	380	380	380	389	389	3 248	3 248	2 099
554 Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56x FINANČNÍ NÁKLADY	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	22	24	16
5 NÁKLADY CELKEM	17 284	15 979	16 461	15 242	19 204	17 866	17 690	16 450	16 689	31 108	16 931	15 812	17 280	16 138	17 068	15 924	17 138	16 001	17 424	16 173	17 583	16 323	17 575	16 311	209 327	208 326	160 520
602 TRŽBY	12 501	11 720	12 861	12 054	15 920	14 924	14 671	13 753	12 788	11 991	13 944	13 067	13 445	12 595	15 037	14 086	12 447	11 661	14 269	13 359	14 269	13 359	14 269	13 359	155 928	166 421	115 851
602 Tržby od pojistovny	11 940	11 160	12 335	11 528	15 221	14 228	14 034	13 116	12 178	11 381	13 410	12 533	12 994	12 144	14 535	13 584	12 015	11 229	13 910	13 000	13 910	13 000	13 910	13 000	149 899	160 392	110 899
602 151 Regulační poplatky	20	20	18	18	16	16	27	27	28	28	33	33	55	55	36	36	34	34	35	35	35	35	35	35	372	372	267
602 201 Podnájem	84	84	43	43	51	51	49	49	43	43	68	68	49	49	80	80	75	75	70	70	70	70	70	70	752	752	542
602 210 Ubytování	88	88	84	84	79	79	79	79	79	79	81	81	81	81	84	84	80	80	77	77	77	77	77	77	966	966	735
602 202 Tržby za strav. sl. obědy	110	110	103	103	116	116	106	106	121	121	100	100	86	86	87	87	91	91	87	87	87	87	87	87	1 181	1 181	920
602 Ostatní tržby	259	259	278	278	437	437	375	375	325	325	232	232	164	164	208	208	139	139	90	90	90	90	90	90	2 687	2 687	2 417
604 Tržby za zboží	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14	20	20	16	16	7	7	13	13	0	0	0	0	0	0	71	71	71
64x JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 044	1 044	1 032	1 032	1 046	1 046	1 052	1 052	1 031	16 644	1 033	1 033	1 105	6 355	1 031	6 281	1 320	1 320	994	994	994	994	994	994	38 789	12 676	35 807
66x FINANČNÍ VÝNOSY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 VÝNOSY CELKEM	13 545	12 764	13 893	13 086	16 966	15 970	15 723	14 805	13 819	28 635	14 977	14 100	14 550	18 950	16 068	20 367	13 767	12 981	15 263	14 363	15 263	14 353	15 263	14 353	194 717	179 097	151 658
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-3 739	-3 215	-2 568	-2 156	-2 238	-1 896	-1 967	-1 645	-2 870	-2 473	-1 954	-1 712	-2 730	2 812	-1 000	4 443	-3 371	-3 020	-2 161	-1 820	-2 320	-1 970	-2 312	-1 958	-14 610	-29 229	-8 862
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BEZ ODPISŮ	-3 531	-3 007	-2 360	-1 948	-2 026	-1 684	-1 734	-1 412	-2 636	-2 239	-1 722	-1 480	-2 499	3 043	-778	4 665	-3 052	-2 701	-1 781	-1 440	-1 940	-1 590	-1 923	-1 569	-11 362	-25 981	-6 763

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
P	1	Správní poplatky - svatební	30
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	100
P	3	Správ.popl.-stavební	650
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	140
P	7	Správní řízení	60
P	9	Správ.popl.-komunikace	50
P	10	Správ.popl.-matrika, overř.	100
P	11	Správ.popl.-živnost.list	130
P	12	Správ.popl.-evidence zem. podnikatele	10
P	13	Správ.popl.-doprava	2 500
P	15	Správ.popl.-autoškola-doprava	350
P	16	Správ.popl.-OP	40
P	17	Správ.popl-CD	300
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	25
P	28	Popl.za kopírování	8
P	59	Recepty a žádanky na omamné látky	3
P	88	Globální dotace	25 500
P	90	Místní poplatky	5 650
P	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	270
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	400
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	170 000
P	100	Pokuty-přestupky	70
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500
P	106	Pokuty-životní prostředí	20
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	160
P	116	Pokuty - OP	15
P	120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	130
P	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54
P	123	Reklamy, stojany	34
P	125	Pronájem nebytových prostor	2 875
P	126	Sušické kulturní léto	130
P	150	Parkovací automaty+karty	2 210
P	151	Pronájem náměstí-pouť	200
P	152	Pronájem pozemků	974
P	154	Věcná břemena	5
P	155	Pronájem veř. prostranství	78
P	179	Cestovní ruch	100
P	201	Hospodářská správa města	3 840
P	232	Hasičský sbor Sušice	230
P	248	Penzion - byty	1 428
P	251	Nemocnice	3 200
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	778
P	263	Městské informační centrum	275
P	264	Městská policie	20
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
P	276	Veřejné WC	120
P	279	Komunální odpady	3 800
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 780

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
P	284	Bytové hospodářství	41 684
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	650
P	301	Vodní hospodářství	16 383
P	1535	Sportovní hala	18 000
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413
P	2206	Vrt Chmelná	200
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 441
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165
P	9999	Nákup, prodej majetku	200
P P			315 502
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	120
V	63	Protidrogová prevence	90
V	73	Rezerva - investice a provoz	3 000
V	80	Rezerva - havárie	500
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	300
V	83	Projekty	500
V	84	Energetický management	600
V	87	Náhrada škod od pojišťovny	20
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	150
V	125	Pronájem nebytových prostor	165
V	150	Parkovací automaty+karty	160
V	152	Pronájem pozemků	148
V	154	Věcná břemena	5
V	178	Douzelage	150
V	179	Cestovní ruch	672
V	180	Kancelář starosty	230
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	1 100
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	230
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	1 000
V	185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	77
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	100
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	800
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	370
V	192	Příspěvek na činnost Charity	250
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200
V	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	300
V	201	Hospodářská správa města	71 061
V	202	Členové obec. zastupitelstva	5 012
V	205	Budova NV Chmelná	225
V	207	Besip,dětské akce	35
V	208	MŠ Tylova	1 556
V	209	MŠ Smetanova	1 954
V	213	ZŠ T.G.M.	5 719
V	215	Základní umělecká škola	383
V	216	ZŠ Lerchova	6 809
V	220	ŠJ Nuželická	783
V	232	Hasičský sbor Sušice	2 414

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
V	233	Hasičský sbor Volšovy	1 219
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	100
V	237	Hasičský sbor Chmelná	203
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	377
V	248	Penzion - byty	920
V	250	Sociální služby města Sušice	4 999
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	16 252
V	263	Městské informační centrum	394
V	264	Městská policie	13 478
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
V	273	Údržba VKP Kalich	150
V	276	Veřejné WC	660
V	279	Komunální odpady	18 000
V	280	Údržba města	26 700
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	11 514
V	284	Bytové hospodářství	3 312
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080
V	301	Vodní hospodářství	16 383
V	350	Příspěvky - památková péče	2 000
V	400	SPOZ	110
V	401	Kronika	52
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	3 400
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	7 000
V	903	Bazén - úvěr	1 258
V	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	268
V	951	Územní plán	1 200
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	1 500
V	1535	Sportovní hala	85 000
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	18 000
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	75
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	700
V	1633	ul. 5. května - kanalizace PD	14 000
V	1642	SDH Albrechtice dotace	60
V	1702	Smuteční síň studie	700
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	7 000
V	1707	Teplovod 5. května PD	300
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD	50 000
V	1723	MK u koupaliště	100
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	400
V	1901	Projekt-Příběhy našich sousedů	117
V	1906	Sportoviště města-opravy	750
V	1909	Teplofikace BD 751-2, 743-4, PD	3 500
V	1921	ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, lajnové	650
V	1929	Veřejné osvětlení - Na Štěbetce	400
V	1933	Sušická nemocnice	29 229
V	1935	Sportovní hala u gymnázia-oprava	150
V	2010	MP 3 park. automaty,kam.bod,vysílačky	900
V	2013	Bazén-rozšíření saunové části PD	550

Město Sušice

Rok 2022, Tisíce, Rozpočtová skladba

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
V	2015	Objekt u č.p. 28-udrž. práce	500
V	2017	Sušice č.p. 10 rozšíření chodníku	1 900
V	2020	Zateplení BD Kaštanová 1163-8 PD	3 000
V	2024	Publikace -židovské hřbitovy	150
V	2026	ŠJ Nuželická kotelna -PD	250
V	2030	Nádražní č.p. 138 elektro+spol. prostory	500
V	2033	St. úpravy č.p. 260 PD	200
V	2038	St. úpravy č.p. 66 a139 - studie	200
V	2040	MŠ Smetanova parkoviště PD	200
V	2101	Destinace Sušicko	540
V	2104	Úpravna vody - přístavba	2 000
V	2107	Dynamické osvětlení	1 000
V	2112	Hadí stezka - oprava	250
V	2113	Single trek-rozšíření studie	400
V	2115	Zateplení BD-Zelené údolí PD	20 000
V	2116	Has. zbrojnice Sušice-střecha, vrata	1 600
V	2119	Hřiště ZŠ Lerchova-projekt	100
V	2120	Pasporty bytů a nebyt. prostor	500
V	2201	Hasiči Chmelná-Tatra	2 000
V	2202	Hospodářská správa -služební vozidlo	500
V	2204	Kamerový systém -oprava a údržba	650
V	2205	Lesopark-oprava studní	1 300
V	2206	Vrt Chmelná	450
V	2207	ČOV-modernizace-studie	250
V	2208	ČOV obnova aeračních elementů	2 000
V	2209	ČOV výměna plyn.kotlů	220
V	2210	Parkoviště u Daliborky-oprava	500
V	2212	Lávka Páteček-oprava mostovky	300
V	2213	Rozhledna Sedlo-nátěr	600
V	2214	Volšovská-kotelna (pp.č.2672)	250
V	2215	MŠ Tylova-trampolíny	300
V	2216	Chata Svatobor-optimalizace provozu	600
V	2217	ZŠ Lerchova-spojovací krček	700
V	2218	Architekt města	750
V	2219	Výtah č.p.1159	1 500
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	290
V	9041	Santos ostrov pokladů	1 300
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	400
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 510
V	9899	Školy - investice+velké opravy	300
V	9999	Nákup, prodej majetku	2 750
V V			512 032
F	98	KZ minulých let+Fondy	132 894
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-32
F	903	Bazén - úvěr	-6 924
F	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637
F	906	Úvěr - investice 2022	52 000
F	907	Úvěr Sušická nemocnice	21 229

Město Sušice

Rok 2022, Tisíce, Rozpočtová skladba

Sekce	ORG	Název org.	RN 2022
F F			196 530
Celkem Příjmy			315 502
Celkem Výdaje			512 032
Celkem Financování			196 530
Celkem Saldo (P-V)			-196 530
Celkem Saldo			0

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 300	673	1 353	-947	2 300
provize za prodej, ostatní		4	34	34	
Celkem příjmy	2 300	677	1 387	-913	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	90	10	12	-78	90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	34	34	-56	90
el.energie	130	57	120	-10	195
voda	27	7	22	-5	27
otop	145	34	104	-41	218
opravy, údržba (lampa)	100	2	25	-75	100
cestovné	13	5	5	-8	13
poštovné	17	1	1	-16	10
školení	15			-15	15
telefony	4		1	-3	4
televize, radio poplatky	10	3	8	-2	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4			-4	5
půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA	1 430	458	871	-559	1 430
odvoz odpadů	10	8	13	3	10
střežení HLS, EPS, CPOradio	85	64	77	-8	90
revize	80	18	88	8	100
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	86	142	42	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	10	10	8	2
mzdy	876	554	870	-6	919
OON	300	5	45	-255	314
sociální pojištění	217	137	216	-1	228
zdravotní pojištění	79	49	78	-1	83
zúčtování DPH	150		100	-50	150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20			-20	20
Celkem výdaje na provoz	4 288	1 688	3 134	-1 154	4 517

Příjmy celkem	2 300	677	1 387	2 300
Výdaje celkem	4 288	1 688	3 134	4 517
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 988	1 011	1 747	2 217

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	19	34	-26	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	19	34	-31	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	65	19	34	65
Výdaje celkem				
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-19	-34	-65

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	1	1	-299	300
příjem za vstupné	160	59	59	-101	160
ostatní tržby	30	7	7	-23	30
provize za prodej vstupenek	50	23	23	-27	50
Celkem příjmy	540	90	90	-450	540

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	40	2	2	-38	123
materiál, služby, poplatky	120	64	64	-56	133
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	66	257	112	145
náklady na zájezdy	250	2	2	-248	250
Sušické slavnosti					700
farmářské trhy					
náklady	120	50	118	-2	120
Celkem výdaje na provoz	675	183	442	-233	1 471

Příjmy celkem	540	90	90	540
Výdaje celkem	675	183	442	1 471
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	135	93	352	931

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	550	132	252	-298	550
příjem za pronájem prostor					
Celkem příjmy	550	132	252	-298	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	182	121	190	9	190
OON	150	29	77	-73	160
sociální pojištění	45	30	47	2	47
zdravotní pojištění	16	11	17	1	17
voda	25	7	21	-4	25
el. energie	38	4	31	-7	57
náklady na zboží	275	71	131	-144	275
drobný OTE + DHM	2			-2	2
ostatní náklady	10	2	2	-8	10
odvoz odpadů	10	5	7	-3	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	2	2	-8	10
Celkem výdaje na provoz	765	281	524	-241	805

Příjmy celkem	550	132	252	550
Výdaje celkem	765	281	524	805
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	215	149	273	255

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	25	25	15	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	25	25	15	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	130	80	120	-10	130
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10			-10	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	47	88	-22	110
Celkem výdaje na provoz	250	127	208	-42	250

Příjmy celkem	10	25	25	10
Výdaje celkem	250	127	208	250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	240	102	183	240

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200		50	-150	200
kurzovné	250	145	215	-35	250
tržby Reprezentační ples					245
ostatní tržby, tržby za služby	20	3	3	-17	20
Celkem příjmy	470	149	269	-201	715

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 838	1 155	1 796	-43	1 911
OON	162		72	-90	221
sociální pojištění	456	284	443	-13	474
zdravotní pojištění	165	103	161	-4	172
materiál na provoz	98	30	50	-48	98
ostatní služby, drobný NM	100			-100	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	6	49	-101	150
příspěvek SDS	22			-22	22
propagace, výlep	5			-5	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15			-15	15
poštovné					
voda	60	29	60		60
topení - plyn	306	64	240	-66	459
el.energie	245	135	225	-20	368
zabezpečení HLS	6	4	6		6
revize	100	47	122	22	120
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	34	54	-6	60
DPH	100	87	167	67	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	34	84	-16	100
náklady Reprezentační ples					350
nájemné - město Sušice	80	40	81	1	80
Celkem výdaje na provoz	4 069	2 053	3 610	-459	4 870

Příjmy celkem	470	149	269	715
Výdaje celkem	4 069	2 053	3 610	4 870
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 599	1 904	3 341	4 155

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	640	281	425	-215	640
příjmy za reklamu					
ostatní tržby			30	30	
Celkem příjmy	640	281	455	-185	640

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	8	11	-19	30
OON	50			-50	60
nájemné - město Sušice	22	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	102	19	34	-69	112

Příjmy celkem	640	281	455	640
Výdaje celkem	102	19	34	112
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-538	-263	-422	-528

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	160	50	80	-80	100
ostatní příjmy	5			-5	5
Celkem příjmy	165	50	80	-85	105

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 921	1 035	1 690	-231	2 018
OON	3		4	1	3
sociální pojištění	476	252	414	-62	500
zdravotní pojištění	173	91	150	-23	182
kniž. fond	360	180	360		370
DHM-počítač, čtečka	30	12	12	-18	40
materiál, kopírka	65	50	80	15	65
voda	30	15	25	-5	30
topení	110	69	100	-10	165
el. energie	100	12	100		150
poštovné	21	5	17	-4	20
telefony, radio	5	2	5		5
Drobná údržba	40	16	36	-4	40
cestovné	14			-14	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	9	19	-14	33
revize	75	33	93	18	85
internet+web upgrade	40	23	35	-5	40
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	60	40	65	5	60
nájemné - město Sušice	251	125	251		251
Celkem výdaje na provoz	3 826	1 975	3 464	-362	4 090

Příjmy celkem	165	50	80	105
Výdaje celkem	3 826	1 975	3 464	4 090
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 661	1 925	3 384	3 985

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	279	138	201	-78	290
sociální pojištění	69	34	50	-19	72
zdravotní pojištění	25	12	18	-7	26
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	62	133	43	90
služby	10	20	12	2	10
Celkem výdaje na provoz	477	266	414	-63	491

Příjmy celkem				
Výdaje celkem	477	266	414	491
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	477	266	414	491

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	50	65	3	62
Celkem příjmy	62	50	65	3	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady		4	4	4	
nájemné - město Sušice	56	28	56		56
Celkem výdaje na provoz	56	32	60	4	56

Příjmy celkem	62	50	65		62
Výdaje celkem	56	32	60		56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	-18	-5		-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	10	7	10		10
Celkem příjmy	10	7	10		10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					
voda					
internet - web, střežení	4	3	4		4
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz	4	3	5		4

Příjmy celkem	10	7	10	10
Výdaje celkem	4	3	5	4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	4	-5	-6

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	350	553	-147	800
Celkem příjmy	700	350	553	-147	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	1	1		1
náklady z drobného HM	3	12	12	9	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	2	5		5
výroba SN	400	231	364	-36	500
správa SW a sítě PC	1	13	13	12	1
mzdy	749	525	803	53	866
OON	30	17	26	-4	28
sociální pojištění	186	130	199	13	215
zdravotní pojištění	67	47	72	5	78
ostatní náklady	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	1 449	979	1 497	48	1 703

Příjmy celkem	700	350	553	800
Výdaje celkem	1 449	979	1 497	1 703
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	749	628	944	903

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky	1	1	1		1
zúčtování fondů					
Celkem příjmy	1		1		1

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 696	1 144	1 798	102	1 773
OON	15		40	25	15
sociální pojištění	421	281	444	23	440
zdravotní pojištění	153	102	161	8	160
školení	40		1	-39	40
pojištění + zákonné pojištění	44	55	60	16	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	151	93	143	-8	151
stravenky	102	55	83	-19	102
propagace, výlep	60	23	56	-4	60
telefony, internet, webhosting	35	13	21	-14	35
odpisy,náklady z drobného DM	20	2	2	-18	20
bank.poplatky, silniční daň	10	6	9	-1	10
cestovné	18			-18	18
poštovné	15	8	12	-3	15
správa SW a sítí PC	80	105	129	49	80
materiál	29	56	64	35	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	23	68	-132	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9			-9	9
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	48	68	-32	100
odstupné					
Celkem výdaje na provoz	3 238	2 037	3 194	-44	3 341

Příjmy celkem	1		1	1
Výdaje celkem	3 238	2 037	3 194	3 341
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 237	2 037	3 193	3 340

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100			-100	100
reklama					
zúčtování fondů					
Ostatní příjmy	100	87	87	-13	100
Celkem příjmy	200	87	87	-113	200

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5			-5	5
materiál+DHM	100		100		100
OON		2	3	3	6
ostatní služby+odpisy, doprava	280	61	87	-193	274
el. energie + nájem	10	8	97	87	10
honoráře - kult. akce	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	400	71	287	-113	400

Příjmy celkem	200	87	87	200
Výdaje celkem	400	71	287	400
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	-16	200	200

úcelové příspěvky	33
-------------------	----

Rozpočet organizace SÍRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 300	1 387	-913	2 300
Kulturní akce SÍRKUS	540	90	-450	540
Galerie kino	10	25	15	10
Sokolovna	470	269	-201	715
Knihovna	165	80	-85	105
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	553	-147	800
Správa	1	1		1
Zřizované soubory	200	87	-113	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	34	-31	65
Kavárna kino	550	252	-298	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	455	-185	640
Pronájem KC - doplňková	62	65	3	62
Branka - pronájem	10	10		10
Celkem příjmy	5 713	3 305	-2 408	5 998

VÝDAJE /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 288	3 134	-1 154	4 517
Kulturní akce SÍRKUS	675	442	-233	1 471
Galerie kino	250	208	-42	250
Sokolovna	4 069	3 610	-459	4 870
Knihovna	3 826	3 464	-362	4 090
Regionální knihovna	477	414	-63	491
Sušické noviny, propagace	1 449	1 497	48	1 703
Správa	3 238	3 194	-44	3 341
Zřizované soubory	400	287	-113	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	765	524	-241	805
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	102	34	-68	112
Pronájem KC - doplňková	56	60	4	56
Branka - pronájem	4	5	1	4
Celkem výdaje na provoz	19 598	16 870	-2 727	22 109

	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021		2022
Příjmy celkem	5 713 000	3 305 416		5 998
Výdaje celkem	19 597 534	16 870 287		22 109
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 884 534			16 111
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 992 000		
RZ				
grant Fialka				
Dotace Státní fond kinematografie		180 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		14 172 000		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		607 129		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2021			Rozpočet 2022
návrh rozpočtu	13 884 534			16 111 044
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky				33 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK	13 992 000			16 251 084

MZDY	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Mzdy celkem	7 541 615	7 347 855	193 760	7 966 751
OON celkem	880 000	388 835	491 165	1 060 000
Odvody zdravotní	678 746	657 185	21 561	717 008
Odvody sociální	1 870 321	1 813 427	56 894	1 975 754
Rezerva vč. SP a ZP	107 040	0	107 040	107 040
Celkem	11 077 721	10 207 302	870 419	11 826 553

ENERGIE	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Voda	142 000	127 678	14 322	142 000
Topení - plyn	561 000	443 818	117 182	841 500
El. energie	513 000	475 579	37 421	770 000
Celkem	1 216 000	1 047 075	168 925	1 753 500

FONDY	stav 1.1.2021	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2021
FKSP Základní	11 579	144 000	130 000	25 579
Fond investic	74 028	17 184	76 560	14 652
Rezervní fond správa	675 472	227 273	38 850	863 895
Rezervní fond soubory	111 254	84 211	18 000	177 465
Rezervní fond celkem	786 726	311 484	56 850	1 041 360

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 300	673	1 353	-947	2 300
provize za prodej, ostatní		4	34	34	
Celkem příjmy	2 300	677	1 387	-913	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	90	10	12	-78	90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	34	34	-56	90
el.energie	130	57	120	-10	195
voda	27	7	22	-5	27
otop	145	34	104	-41	218
opravy, údržba (lampa)	100	2	25	-75	100
cestovné	13	5	5	-8	13
poštovné	17	1	1	-16	10
školení	15			-15	15
telefony	4		1	-3	4
televize, radio poplatky	10	3	8	-2	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4			-4	5
půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA	1 430	458	871	-559	1 430
odvoz odpadů	10	8	13	3	10
střežení HLS, EPS, CPOradio	85	64	77	-8	90
revize	80	18	88	8	100
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	86	142	42	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	10	10	8	2
mzdy	876	554	870	-6	919
OON	300	5	45	-255	314
sociální pojištění	217	137	216	-1	228
zdravotní pojištění	79	49	78	-1	83
zúčtování DPH	150		100	-50	150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20			-20	20
Celkem výdaje na provoz	4 288	1 688	3 134	-1 154	4 517

Příjmy celkem	2 300	677	1 387	2 300
Výdaje celkem	4 288	1 688	3 134	4 517
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 988	1 011	1 747	2 217

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	19	34	-26	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	19	34	-31	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	65	19	34		65
Výdaje celkem					
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-19	-34		-65

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce SÍRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	1	1	-299	300
příjem za vstupné	160	59	59	-101	160
ostatní tržby	30	7	7	-23	30
provize za prodej vstupenek	50	23	23	-27	50
Celkem příjmy	540	90	90	-450	540

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	40	2	2	-38	123
materiál, služby, poplatky	120	64	64	-56	133
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	66	257	112	145
náklady na zájezdy	250	2	2	-248	250
Sušické slavnosti					700
farmářské trhy					
náklady	120	50	118	-2	120
Celkem výdaje na provoz	675	183	442	-233	1 471

Příjmy celkem	540	90	90	540
Výdaje celkem	675	183	442	1 471
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	135	93	352	931

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	550	132	252	-298	550
příjem za pronájem prostor					
Celkem příjmy	550	132	252	-298	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	182	121	190	9	190
OON	150	29	77	-73	160
sociální pojištění	45	30	47	2	47
zdravotní pojištění	16	11	17	1	17
voda	25	7	21	-4	25
el. energie	38	4	31	-7	57
náklady na zboží	275	71	131	-144	275
drobný OTE + DHM	2			-2	2
ostatní náklady	10	2	2	-8	10
odvoz odpadů	10	5	7	-3	10
správa SW a sítě PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	2	2	-8	10
Celkem výdaje na provoz	765	281	524	-241	805

Příjmy celkem	550	132	252	550
Výdaje celkem	765	281	524	805
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	215	149	273	255

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	25	25	15	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	25	25	15	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	130	80	120	-10	130
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10			-10	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	47	88	-22	110
Celkem výdaje na provoz	250	127	208	-42	250

Příjmy celkem	10	25	25	10
Výdaje celkem	250	127	208	250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	240	102	183	240

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200		50	-150	200
kurzovné	250	145	215	-35	250
tržby Reprezentační ples					245
ostatní tržby, tržby za služby	20	3	3	-17	20
Celkem příjmy	470	149	269	-201	715

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 838	1 155	1 796	-43	1 911
OON	162		72	-90	221
sociální pojištění	456	284	443	-13	474
zdravotní pojištění	165	103	161	-4	172
materiál na provoz	98	30	50	-48	98
ostatní služby, drobný NM	100			-100	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	6	49	-101	150
příspěvek SDS	22			-22	22
propagace, výlep	5			-5	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15			-15	15
poštovné					
voda	60	29	60		60
topení - plyn	306	64	240	-66	459
el.energie	245	135	225	-20	368
zabezpečení HLS	6	4	6		6
revize	100	47	122	22	120
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	34	54	-6	60
DPH	100	87	167	67	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	34	84	-16	100
náklady Reprezentační ples					350
nájemné - město Sušice	80	40	81	1	80
Celkem výdaje na provoz	4 069	2 053	3 610	-459	4 870

Příjmy celkem	470	149	269	715
Výdaje celkem	4 069	2 053	3 610	4 870
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 599	1 904	3 341	4 155

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	640	281	425	-215	640
příjmy za reklamu					
ostatní tržby			30	30	
Celkem příjmy	640	281	455	-185	640

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	8	11	-19	30
OON	50			-50	60
nájemné - město Sušice	22	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	102	19	34	-69	112

Příjmy celkem	640	281	455	640
Výdaje celkem	102	19	34	112
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-538	-263	-422	-528

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	160	50	80	-80	100
ostatní příjmy	5			-5	5
Celkem příjmy	165	50	80	-85	105

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 921	1 035	1 690	-231	2 018
OON	3		4	1	3
sociální pojištění	476	252	414	-62	500
zdravotní pojištění	173	91	150	-23	182
kniž. fond	360	180	360		370
DHM-počítač, čtečka	30	12	12	-18	40
materiál, kopírka	65	50	80	15	65
voda	30	15	25	-5	30
topení	110	69	100	-10	165
el. energie	100	12	100		150
poštovné	21	5	17	-4	20
telefony, radio	5	2	5		5
Drobná údržba	40	16	36	-4	40
cestovné	14			-14	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	9	19	-14	33
revize	75	33	93	18	85
internet+web upgrade	40	23	35	-5	40
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	60	40	65	5	60
nájemné - město Sušice	251	125	251		251
Celkem výdaje na provoz	3 826	1 975	3 464	-362	4 090

Příjmy celkem	165	50	80	105
Výdaje celkem	3 826	1 975	3 464	4 090
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 661	1 925	3 384	3 985

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíł S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíł S-R	výdaje rozpočet
mzdy	279	138	201	-78	290
sociální pojištění	69	34	50	-19	72
zdravotní pojištění	25	12	18	-7	26
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	62	133	43	90
služby	10	20	12	2	10
Celkem výdaje na provoz	477	266	414	-63	491

Příjmy celkem				
Výdaje celkem	477	266	414	491
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	477	266	414	491

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	50	65	3	62
Celkem příjmy	62	50	65	3	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady		4	4	4	
nájemné - město Sušice	56	28	56		56
Celkem výdaje na provoz	56	32	60	4	56

Příjmy celkem	62	50	65		62
Výdaje celkem	56	32	60		56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	-18	-5		-6

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	10	7	10		10
Celkem příjmy	10	7	10		10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					
voda					
internet - web, střežení	4	3	4		4
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz	4	3	5		4

Příjmy celkem	10	7	10	10
Výdaje celkem	4	3	5	4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	4	-5	-6

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	350	553	-147	800
Celkem příjmy	700	350	553	-147	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	1	1		1
náklady z drobného HM	3	12	12	9	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	2	5		5
výroba SN	400	231	364	-36	500
správa SW a sítě PC	1	13	13	12	1
mzdy	749	525	803	53	866
OON	30	17	26	-4	28
sociální pojištění	186	130	199	13	215
zdravotní pojištění	67	47	72	5	78
ostatní náklady	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	1 449	979	1 497	48	1 703

Příjmy celkem	700	350	553	800
Výdaje celkem	1 449	979	1 497	1 703
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	749	628	944	903

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky	1	1	1		1
zúčtování fondů					
Celkem příjmy	1		1		1

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 696	1 144	1 798	102	1 773
OON	15		40	25	15
sociální pojištění	421	281	444	23	440
zdravotní pojištění	153	102	161	8	160
školení	40		1	-39	40
pojištění + zákonné pojištění	44	55	60	16	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	151	93	143	-8	151
stravenky	102	55	83	-19	102
propagace, výlep	60	23	56	-4	60
telefony, internet, webhosting	35	13	21	-14	35
odpisy,náklady z drobného DM	20	2	2	-18	20
bank.poplatky, silniční daň	10	6	9	-1	10
cestovné	18			-18	18
poštovné	15	8	12	-3	15
správa SW a sítí PC	80	105	129	49	80
materiál	29	56	64	35	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	23	68	-132	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9			-9	9
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	48	68	-32	100
odstupné					
Celkem výdaje na provoz	3 238	2 037	3 194	-44	3 341

Příjmy celkem	1		1		1
Výdaje celkem	3 238	2 037	3 194		3 341
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 237	2 037	3 193		3 340

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100			-100	100
reklama					
zúčtování fondů					
Ostatní příjmy	100	87	87	-13	100
Celkem příjmy	200	87	87	-113	200

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5			-5	5
materiál+DHM	100		100		100
OON		2	3	3	6
ostatní služby+odpisy, doprava	280	61	87	-193	274
el. energie + nájem	10	8	97	87	10
honoráře - kult. akce	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	400	71	287	-113	400

Příjmy celkem	200	87	87	200
Výdaje celkem	400	71	287	400
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	-16	200	200

úcelové příspěvky	33
-------------------	----

Rozpočet organizace SÍRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 300	1 387	-913	2 300
Kulturní akce SÍRKUS	540	90	-450	540
Galerie kino	10	25	15	10
Sokolovna	470	269	-201	715
Knihovna	165	80	-85	105
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	553	-147	800
Správa	1	1		1
Zřizované soubory	200	87	-113	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	34	-31	65
Kavárna kino	550	252	-298	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	455	-185	640
Pronájem KC - doplňková	62	65	3	62
Branka - pronájem	10	10		10
Celkem příjmy	5 713	3 305	-2 408	5 998

VÝDAJE /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 288	3 134	-1 154	4 517
Kulturní akce SÍRKUS	675	442	-233	1 471
Galerie kino	250	208	-42	250
Sokolovna	4 069	3 610	-459	4 870
Knihovna	3 826	3 464	-362	4 090
Regionální knihovna	477	414	-63	491
Sušické noviny, propagace	1 449	1 497	48	1 703
Správa	3 238	3 194	-44	3 341
Zřizované soubory	400	287	-113	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	765	524	-241	805
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	102	34	-68	112
Pronájem KC - doplňková	56	60	4	56
Branka - pronájem	4	5	1	4
Celkem výdaje na provoz	19 598	16 870	-2 727	22 109

	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021		2022
Příjmy celkem	5 713 000	3 305 416		5 998
Výdaje celkem	19 597 534	16 870 287		22 109
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 884 534			16 111
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 992 000		
RZ				
grant Fialka				
Dotace Státní fond kinematografie		180 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		14 172 000		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		607 129		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2021			Rozpočet 2022
návrh rozpočtu	13 884 534			16 111 044
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky				33 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK	13 992 000			16 251 084

MZDY	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Mzdy celkem	7 541 615	7 347 855	193 760	7 966 751
OON celkem	880 000	388 835	491 165	1 060 000
Odvody zdravotní	678 746	657 185	21 561	717 008
Odvody sociální	1 870 321	1 813 427	56 894	1 975 754
Rezerva vč. SP a ZP	107 040	0	107 040	107 040
Celkem	11 077 721	10 207 302	870 419	11 826 553

ENERGIE	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Voda	142 000	127 678	14 322	142 000
Topení - plyn	561 000	443 818	117 182	841 500
El. energie	513 000	475 579	37 421	770 000
Celkem	1 216 000	1 047 075	168 925	1 753 500

FONDY	stav 1.1.2021	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2021
FKSP Základní	11 579	144 000	130 000	25 579
Fond investic	74 028	17 184	76 560	14 652
Rezervní fond správa	675 472	227 273	38 850	863 895
Rezervní fond soubory	111 254	84 211	18 000	177 465
Rezervní fond celkem	786 726	311 484	56 850	1 041 360

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2024
SKC - SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021	2022	2023	2024
	příjmy rozpočet	příjmy rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	2 300	2 300	2 300	2 300
Kulturní akce v budově kina	540	540	540	540
Galerie kino	10	10	10	10
Sokolovna	470	715	800	800
Knihovna	165	105	135	140
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	800	800	800
Správa	1	1	1	1
Zřizované soubory	200	200	200	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	65	65	65
Kavárna kino	550	550	600	600
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	640	640	640
Pronájem KC - doplňková	62	62	62	62
Branka - pronájem	10	10	10	10
Celkem příjmy	5 713	5 998	6 163	6 168

VÝDAJE /tis. Kč/	2021	2022	2023	2024
	výdaje rozpočet	výdaje rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	4 288	4 517	4 550	4 600
Kulturní akce v budově kina	675	1 471	1 500	1 550
Galerie kino	250	250	250	250
Sokolovna	4 069	4 870	4 900	4 950
Knihovna	3 826	4 090	4 100	4 150
Regionální knihovna	477	491	491	491
Sušické noviny, propagace	1 449	1 703	1 730	1 760
Správa	3 238	3 341	3 350	3 400
Zřizované soubory	400	400	400	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	765	805	815	825
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	101	112	112	112
Pronájem KC - doplňková	56	56	56	56
Branka - pronájem	4	4	4	4
Celkem výdaje na provoz	19 598	22 109	22 258	22 548

CELKEM	2021	2022	2023	2024
Příjmy celkem	5 713	5 998	6 163	6 168
Výdaje celkem	19 598	22 109	22 258	22 548
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 885	16 111	16 095	16 380
Příspěvek na rok	2021	2022	2023	2024
návrh rozpočtu	13 885 240	16 111 044	16 095 240	16 380 240
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040	107 040	120 000	120 000
účelové příspěvky	0	33 000	40 000	40 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK ZA ROK	13 992 280	16 251 084	16 255 240	16 540 240

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

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
bruslení	1 800			1 000	2 016	
pronájem víceúčelová plocha	90		62	62	90	
veřejné bruslení	280			70	300	
bruslení ZS, MS	25			15	25	
in - line bruslení	5				5	
Celkem příjmy	2 200		62	1 147	2 436	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		1 142	575	1 142		1 192
sociální pojištění		316	157	328		328
zdravotní pojištění		114	57	118		118
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		120	59	100		120
DPP		150		60		150
chemie - úprava vody		30		15		30
Odběry vody						
Ochranné pomůcky		10		10		10
Stravné		35	14	35		35
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3		3		3
ostatní soc. náklady		3		3		3
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10	4	10		10
Materiál		130	39	70		160
Voda		150	13	70		150
El. Velkoodběr		756	121	600		1 020
El. Maloodběr						
PHM		75	2	35		75
internet		8	5	8		8
teplo		200	48	148		220
servis chlazení ZS, kompresory		250		150		250
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8	5	8		8
Školení		30	1	10		30
Opavy a údržba		200	5	120		350
FKSP		25	13	25		26
Cestovné		10		10		10
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		180	94	100		180
Nájemné - město Sušice		469	235	469		469
Marketing		40	2	20		40
ostatní finanční nákl.		10		10		10
DHM-invesice			4			
odpisy DHM-investice		6		6		6
DDHM-drobný		30	13	20		60
jiné ostatní náklady		8	4	8		8
Impromat - tisk		10	4	5		10
spotřeba drobného NM		7	19	19		7
Celkem výdaje		4 535	1 493	3 736		5 097
Poskytnutý příspěvek na provoz	2 335					2 661
Očekávaný příspěvek na provoz	2 589					
rozdíl	-254					

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

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8. 2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
úroky		3	4	6		6
		3	4	6		6
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		1 113	746	1 113		1 161
sociální pojištění		278	185	278		290
zdravotní pojištění		100	67	100		104
přípl. So+ne, noční svátky, pohotovost						
DPP		40		6		40
ostatní fin. Náklady						
Kooperativa - pojištění zaměst.		5	4	5		5
Stravné		20	13	20		20
Materiál (kancelářské potřeby)		8	4	7		8
PHM		5		2		5
servis		5		5		5
Telefon, radio		9	4	6		9
Školení		20		5		12
Opravy a údržba		5		5		5
FKSP		20	15	20		20
Cestovné		5		2		5
nákup služeb		40		20		40
vybavení dlouhodobý majetek		30				30
ostatní náklady		40	50	60		40
náklady z DHM investice						
spotřeba drobného NM		2	11	2		2
Vybavení - drobný hmotný majetek, DHNM		30	33	33		30
pojištění auta, přívěs			18	18		
odpisy		44	29	44		44
impromat tisk		7		3		7
daň z příjmů						
Pojištění organizace		41	32	41		41
Celkem výdaje		1 867	1 213	1 751		1 924
Poskytnutý příspěvek na provoz	1 864					1 918
Očekávaný příspěvek na provoz	1 745					
rozdíl	119					

Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8. 2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Městské koupaliště - veřejné koupání	650		380 tis.	380 tis.	728	
využití víceúčelového hřiště	10				10	
Celkem příjmy	660		380 tis.	380 tis.	738	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8. 2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		672	315	672		701
sociální pojištění		183	94	183		190
zdravotní pojištění		66	34	66		68
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		60	58	60		60
DPP		150	127	127		150
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)		70	58	58		90
Odběry vody - hygiena		10	7	7		15
Ochranné pomůcky		5				5
Stravné		14	10	14		14
Materiál		50	32	40		50
Voda		10	1	5		10
El. Maloodběr		190		190		285
PHM		8	4	4		8
internet		5	3	5		5
servis						
Telefon, radio		2		2		2
Školení		9				9
Opravy a údržba		70	17	30		70
FKSP		15	7	15		15
Cestovné						
nákup služeb		150	135	150		170
Marketing		35		10		35
Nájemné místo Sušice		146	86	146		146
vybavení dlouhodobý majetek + DHNM		170	1	1		170
ostatní nespecifikované		2	3	3		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		20				20
impomat tisk		2	1	1		2
odpisy						
Celkem výdaje		2 113	994	1 789		2 293
Poskytnutý příspěvek na provoz	1 453					1 555
Očekávaný příspěvek na provoz	1 409					
rozdíl	44					

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

	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Bazén Sušice - veřejné koupání	7350		2154	4000	7600	
kondiční a sportovní plavání	350		75	250	350	
Pronájem - bufet	doplňková činnost				doplňková činnost	
Fitness	700		137	350	700	
plavecká škola	2700		642	1500	2900	
tělocvičny	900		86	430	950	
sauna - wellness	1700		314	915	1800	
protiproud	80			25	80	
pronájem prodejna	doplňková činnost				doplňková činnost	
reklama	doplňková činnost				doplňková činnost	
ostatní výnosy	250		119	100	250	
lezecká stěna	20		9	20	20	
Celkem příjmy	14050			7590 tis.	14650	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		6 491	3 976	6 491		6 832
sociální pojištění		1 780	1 027	1 780		1 865
zdravotní pojištění		641	373	641		672
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		400	184	350		400
chemie		90	20	45		90
DPP+DPČ		900	256	400		900
Odběry vody		120	35	50		120
Ochranné pomůcky		45	3	30		45
Stravné, lékařské prohlídky		170	109	170		170
Materiál		700	208	300		700
Voda		750	25	350		750
El. Velkoodběr		1 827	700	1 000		2 552
PHM		18	5	5		18
internet		18	12	18		18
spotřeba tepla		2 100	458	1 200		2 400
servis, ostatní služby		900	488	600		900
Telefon, radio		16	12	16		16
Školení		30	14	20		30
Ópravy a údržba		185	205	250		185
FKSP		138	83	138		145
Cestovné		10		5		10
nákup služeb						
Marketing		70	4	25		70
vybavení dlouhodobý majetek		100		80		100
ostatní nespecifikované		80	85	100		80
Vybavení - drobný hmotný majetek + DHNM		70	44	50		70
drobný nehmotný majetek		7	19	19		7
Ricoh - tisk		16	8	12		16
Nájem - sportovní areál		1 000	494	1 000		1 000
Nájem - horolezecká stěna		6		6		6
odpisy		20		20		20
odborné publikace, normy						
ostatní finanční náklady						
Celkem výdaje		18 698	8 847	15 171		20 186
Poskytnutý příspěvek na provoz		4 648				5 536
Očekávaný příspěvek na provoz		7 581				
rozdíl		-2 933				

doplňková činnost (v tis.)						
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		k 30.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
tržby z pronájmu	137		114	130	137	
tržby z pronájmu HALA TJ						
reklama - jiné ostatní výnosy	170				170	
prodej zboží plavecké potřeby	90		31	90	90	
prodej zboží potravinové doplňky	45		12	40	45	
prodej sauna	70		8	70	70	
pronájem kiosku koupaliště						
prodej zboží, letní koupaliště, bazén	500		286	286	500	
prodej antigenní testy			142			
pronájem bufet	60			60	60	
pronájem automaty ZS	20			20	20	
	1 092		452	696	1 092	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121	43	133		121
DPP - koupaliště kiosku		90	71	71		90
náklady antigenní testy			167			
náklady - kiosku ostatní		270	153	153		270
zboží sauna			13	80		
náklady celkem		481	280	437		481
rozdíl výnosy - náklady	611				611	
Poskytnutý příspěvek na provoz	-611					
Očekávaný příspěvek na provoz	-259					
rozdíl	-352					

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

text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		31.08.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
pronájem haly - sportovní využití plochy	350		27	130	350	
	350			130	350	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	31.08.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
sociální pojištění		38				38
zdravotní pojištění		14				14
DPP a DPČ		150	22	90		150
Ochranné pomůcky		5		3		5
Materiál		40	4	20		40
Voda		15	3	9		15
El. Velkoodběr						
El. Maloodběr		75	3	50		113
PHM		1		1		1
internet		7	3	5		5
topení kotelna		230	36	150		345
servis		60				60
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		2		2		2
školení		2		2		2
Opravy a údržba		50	4	20		50
Cestovné						
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		30	30	40		40
Nájemné - město Sušice		12	6	12		12
Marketing		25		5		10
DDHM-drobný + DHNM		12	1	1		12
jiné ostatní náklady		5		5		5
odpisy DDHM - drobný						
Celkem výdaje		772	113	415		917
Poskytnutý příspěvek na provoz		422				567
Očekávaný příspěvek na provoz		285				
rozdíl		137				

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

	2021	2021		2022
	příjmy plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	příjmy
příjmy veřejnost	800	190	400	800
příjmy sportovní kluby	2500	1063	2000	2500
příjmy školy	900		300	900
Celkem příjmy	4200		2700	4200
text	2021	2021		2022
	výdaje plán	k 31.8.2021	odhadovaná skutečnost	výdaje
hrubá mzda	1 376	879	1 376	1 438
sociální pojištění	364	222	364	379
zdravotní pojištění	131	81	131	137
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	80	16	40	80
chemie	2			2
DPP	130	102	130	130
Ochranné pomůcky	10		5	10
Stravné, lékařské prohlídky	42	21	42	42
Materiál	293	41	65	293
Voda	60	14	40	60
El. Maloodběr	150		120	180
PHM		1	2	
internet				
spotřeba tepla	200	-1	200	290
servis, ostatní služby	50	40	50	50
Telefon, radio	3	1	3	3
školení	10		5	10
Opravy a údržba	20	13	20	20
FKSP	26	18	25	26
Cestovné	5		2	5
nákup služeb	35		5	35
cetering (stravování)/nákup surovin	500	177	300	500
Marketing	45		10	45
vybavení dlouhodobý majetek	50	23	25	50
ostatní nespecifikované	10	4	5	10
Vybavení - drobný hmotný majetek	30	2	5	30
drobný nehmotný majetek	15	4	5	15
Ricoh - tisk	20		3	20
Nájem	115	57	115	115
odpisy				
odborné publikace, normy	2		2	2
ostatní finanční náklady	2		2	2
Celkem výdaje	3 776	1 715	3 550	3 979
Poskytnutý příspěvek na provoz	-424			-221
Očekávaný příspěvek na provoz	850			
rozdíl	-1 274			

sportovní akce (v tis.)						
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán		k 30.8.2020	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
startovné extreme challenge	30			30	30	
sportovní konference	70			70	70	
	100			100	100	
text	2021		2021		2022	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2020	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
náklady extreme challenge		80	23	80		80
O pohár starosty		20	10	20		20
sportovní konference		110		110		110
náklady celkem		210		210		210
Poskytnutý příspěvek na provoz	110					110
Očekávaný příspěvek na provoz	110					
rozdíl						

Sumář (v tis.)												
středisko	2021			2022			2023			2024		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
Zimní stadion	2 200	4 535	2 335	2 436	5 097	2 661	2 509	5 351	2 842	2 149	4 474	2 325
vedení a správa	3	1 867	1 864	6	1 924	1 918	3	1 574	1 571	3	1 622	1 619
koupaliště skatepark	660	2 113	1 453	738	2 293	1 555	480	1 480	1 000	504	1 480	976
doplňková činnost	1 092	481	-611	1 092	481	-611	1 092	481	-611	511	121	-390
sportovní akce	100	210	110	100	210	110	100	250	150	100	250	150
Sportovní areál - bazén	14 050	18 698	4 648	14 650	20 186	5 536	15 383	20 792	5 410	16 152	21 832	5 680
Sportovní hala	350	772	422	350	917	567	350	954	604	900	1 200	300
ubytovací zařízení - doplňková činnost	4 200	3 776	-424	4 200	3 979	-221	4 620	4 217	-403	4 943	4 344	-600
Sumář (celkem na provoz)	22 615	32 759	11 514	23 572	35 086	11 514	24 537	35 100	10 515	25 262	35 322	10 515
očekávaná skutečnost 2021			14 311									
rozdíl			4 514									

Celkem příspěvek na provoz rok 2022 11 514
Sekačka - traktor; pořízeno z investičního fondu 100 Traktor (sekačka na letní koupaliště)
Celkem příspěvek na rok 2022 11 514
Z toho nájemné Město Sušice 1 742 9 772

	stav ke dni 31.8.2021	předpokládaný stav k 31.12.2021
Rezervní fond ke dni 30.8. 2020	783	
fond investic 30.8.2020	363	387

org.250, § 4316		Schválený rozpočet 2021		Předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2021		Návrh 2022		čerpání fondů
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
pol.	text	2021	2021	2021	2021	2022	2022	
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	27 000		29 677		35 000		
	Dotace KRAJ -Peč. služba	576		420		400		
	Dotace MAS 1, MAS 2, MAS 3	500		1 000		495		
	Dotace - doprovázení pěst.rodin	250		168		110		
	Dotace reforma psychiatrické péče	500		969		500		
2111	Příjmy ostatní	500		500		500		
2111	Příjmy VZP	7 000		9 849		9 000		
2111	Úhrady + přisp.na péči	33 000		30 200		34 000		
	Platby terénní a ambulantní služby	4 000		4 000		4 160		
	stravné - kuchyně	10 500		7 247		10 000		
	Tisňová péče	150		112		150		
5011	Mzdy		49 443		49 000		56 536	
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 300		1 300		1 739	
5021	ostatní osobní náklady		500		500		500	
5031	Sociální pojištění		12261		12 000		14 021	
5032	Zdravotní pojištění		4450		4 300		5 088	
	Náhrady - nemoc							
	Potraviny		8 925		5 800		8 450	
5134	Prádlo, obuv		100		100		100	
5139	Materiál		2 300		2 300		2 300	
5151	Voda		787		780		880	
5152	Plyn,teplo domov důchodců(č.p.155+131), stacionář		1 600		1 600		1 800	
	Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		605		600		660	
5554	El. energie		1 513		1 200		2 250	
5156	Pohonné hmoty		340		260		340	
5161	Poštovné + ostatní spoje		12		5		10	
5162	Telefon,radio		120		120		120	
5163	Pojištění,fin.slужby		200		272		200	
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30	
5167	Školení		500		130		300	
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence		500		500		500	
5171	Opravy a udržování		1 000		1 478		1 000	
5173	Cestovné		50		10		50	
5342	Sociální fond		990		990		990	
5909	Odpisy transfer		1 150	836	1 320		1 150	
	Drobný hmotný majetek		300		383		300	
	Dlouhodobý nehmotný majetek							
	pořízení investic (z fondů) - vybavení nový denní stacionář, kuchyňský robot, zvedák, dveře DD							1 000
	Celkem :	83 976	88 975	84 978	84 978	94 315	99 314	
	přisp. zřizovatel PROVOZNÍ		4 999		0		4 999	
	přisp. zřizovatel INVESTIČNÍ							
	CELKEM požadavek na rozpočet města		4 999		0		4 999	

Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost.

		Dotace MPSV	
		příjmy	výdaje
pol.	text	2021	2021
	Dotace COVID	9 642	
5011	Mzdy		5 959
	Spotřeba tepla, vody, elektřiny		226
5031	Sociální pojištění		1279
5032	Zdravotní pojištění		464
	Náhrady - nemoc		169
5134	Prádlo, obuv		790
5139	Materiál		338
5169	Nákup služeb		128
5171	Opravy a udržování		22
	Dlouhodobý hmotný majetek		267
	Celkem :	9 642	9 642

		Dotace MPSV	
		příjmy	výdaje
pol.	text	2021	2021
	dofinancování -mzdy	1 731	
5011	Mzdy		1 146
5031	Sociální pojištění		429
5032	Zdravotní pojištění		156
	Celkem :	1 731	1 731

STAVY FONDŮ

Fond rezervní	
Poč. stav k 1.1.2021	329
dary - předpoklad do konce roku	107
čerpání - předpoklad do konce roku	12
Stav k 31.12.2021 - předpoklad	308

Fond investic	
Poč.stav 1.1.2021	2103
odpisy - předpoklad	2071
čerpání - předpoklad	-1700
stav k 31.12.2021 - předpoklad	2474

Sociální služby Města Sušice - rozpočtový výhled

org.250, § 4316		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
pol.	text	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	35 000		37718		39 597	
	Dotace KRAJ -Peč. služba	400		500		500	
	Dotace MAS - Odl.slужba	937		0		0	
	Dotace - doprovázení pěst.rodin	168		347		264	
2111	Příjmy ostatní	500		600		600	
2111	Příjmy VZP	9 000		9 200		9400	
	Úhrady + přisp.na péči	34 000		34 500		34 500	
	Platby terénní a ambulantní služby	4 160		4 500		5 000	
	stravné - kuchyně	10 000		10 100		11 000	
	Tísňová péče	150		200		200	
5011	Mzdy		56 536		58 232		59 979
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 739		1 739		1 739
5021	ostatní osobní náklady		500		500		500
5031	Sociální pojištění		14 021		14 442		14 875
5032	Zdravotní pojištění		5 088		5 241		5 398
	Náhrady - nemoc				0		0
	Potraviny		8 450		8 873		9 316
5134	Prádlo, obuv		100		100		100
5139	Materiál		2 300		2 400		2 400
5151	Voda		880		968		1 065
5152	Plyn,teplo domov důchodců (č. p. 155 + 131)		1 800		1 980		2 178
	Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		660		726		799
5554	El. energie		2 250		2 475		2 723
5156	Pohonné hmoty		340		340		340
5161	Poštovné + ostatní spoje		10		10		10
5162	Telefon,radio		120		120		120
5163	Pojištění,fin.slужby		200		200		200
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30
5167	Školení		300		300		300
5169	Nákup služeb(konz. a poradenské,servis,progr.,licence)		500		500		500
5171	Opravy a udržování		1 000		1 000		1 000
5173	Cestovné		50		50		50
5342	Sociální fond		990		990		990
5909	Odpisy		1 150		1 150		1 150
	Dlouhodobý hmotný majetek		300		300		300
	Dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
	Celkem :	94 315	99 314	97 665	102 665	101 061	106 061
	přisp. zřizovatel plán		4 999		5 000		5 000

ORG	Příjmy /tis. Kč/				
	Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/	2021	2022	2023	2024
	SV - střednědobý výhled	rozpočet	rozpočet	SV	SV
1	Správní poplatky svatební	30	30	30	30
2	Správní poplatky rybářské	110	100	110	110
3	Správní poplatky - stavební	650	650	650	650
5	Správní poplatky stavební povolení, ŽP	110	140	140	140
7	Správní řízení	60	60	80	80
9	Správní poplatky komunikace	50	50	50	50
10	Správní poplatky matrika	100	100	150	150
11	Správní poplatky živnost.	150	130	150	150
12	Správní poplatky zem.podnikatele	10	10	10	10
13	Správní poplatky doprava	2 500	2 500	2 500	2 500
15	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	350	350	350	350
16	Správní poplatky OP	40	40	40	40
17	Správní poplatky CD	200	300	500	500
27	Výpisy z rejstříků	25	25	25	25
28	Kopírování	8	8	8	8
59	Recepty a žádanky na omamné látky	3	3	3	3
88	Globální dotace kraj - výkon st.správy+školsství	25 503	25 500	26 000	26 500
90	Místní poplatky	5 650	5 650	5 650	5 650
92	Úroky z účtů	250	270	270	270
96	Odvod výtěžku z provozování loterií %	400	400	410	410
99	Daně od FÚ celkem	144 000	170 000	181 500	189 000
100	Přijaté sankční platby přestupky	60	70	70	70
102	Přijaté sankční platby doprava	500	500	500	500
106	Přijaté sankční platby ŽP	20	20	20	20
107	Přijaté sankční platby MP	150	160	160	160
116	Přijaté sankční platby OP	15	15	15	15
120	Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/	130	130	130	130
122	Poplatek za užívání veřej.prostranství-Lagron	54	54	54	54
123	Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama	44	34	44	44
125	Příjmy z pron.nebytových prostor	2 808	2 875	2 900	2 900
126	Sušické kulturní léto -poplatek za užívání veřej.prostranství	0	130	130	130
150	Parkovací automaty	2 210	2 210	2 210	2 210
151	Poplatek za užívání veřej.prostranství /pout/	200	200	200	200
152	Příjmy z pronájmu pozemků	1 022	974	974	974
154	Věcná břemena	5	5	5	5
155	Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/	94	78	90	90
179	Cestovní ruch - příjmy z reklam Sušické léto	10	100	160	160
201	Hospodářská správa města /Sociálka - práv.ochr. Děti, dotace volby../	3 135	3 840	3 100	3 100
232	Hasiči	230	230	230	230
251	Nemocnice	768	3 200		
252	SKC-nájem	778	778	778	778
263	Městské informační středisko	269	275	0	0
264	Městská policie	20	20	20	20
267	Tepelné hospodářství-pronájem	5 024	5 024	5 024	5 024
276	WC	100	120	120	120
279	Komunální odpady	3 750	3 800	3 800	3 800
283	SMS - příjem z nájmu sportovišť	1 780	1 780	1 780	1 780
286	Pohřební služba, hřbitov-pronájem	650	650	650	650
301	Vodní hospodářství-pronájem	16 069	16 383	16 686	16 988
2005	9 b.j - příjmy z nájmu	413	413	413	413
2228	96 b.j.- příjmy z nájmu	3 467	3 441	3 500	3 500
7111	6 b.j. - příjmy z nájmu	165	165	165	165
	Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti	224 139	253 990	262 554	270 856

	Hospodářská činnost	2021	2022	2023	2024
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
248	Penzion byty	1 350	1 428	1 500	1 500
284	Bytové hospodářství /HV/	42 549	41 684	42 000	42 000
	Hospodářská činnost celkem	43 899	43 112	43 500	43 500

	Ostatní příjmy /bez org. 9999/	2021	2022	2023	2024
	bez org.9999 /příjmy z prodeje majetku/	rozpočet	rozpočet	SV	SV
1826	Dotace Kliček	11 382			
1618	Dotace autobus. zastávka	2 257			
1535	Dotace hala	16 000	18 000	18 000	
2206	Vrt Chmelná		200		
2118	Dotace PK -Sušická nemocnice	4 500			
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	34 139	18 200	18 000	0

9999	Příjmy z prodeje majetku (2021 prodej plyn T.G.M)	2 700	200	200	200
------	--	-------	-----	-----	-----

	SUMARIZACE PŘÍJMŮ	2021	2022	2023	2024
--	-------------------	------	------	------	------

		rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	224 139	253 990	262 554	270 856
	Hospodářská činnost celkem /byty/	43 899	43 112	43 500	43 500
	Ostatní příjmy	34 139	18 200	18 000	0
9999	Příjmy z prodeje majetku (2021+2500 plynovod T.G.M.)	2 700	200	200	200
	PŘÍJMY CELKEM	304 877	315 502	324 254	314 556

	Výdaje				
ORG	Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů	2021	2022	2023	2024
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
51	soc.dávky-děti	110	120	120	120
63	protidrog. prevence	95	90	95	95
73	Rezerva na investice a provoz	3 000	3 000	3 000	3 000
80	Rezerva - havárie	500	500	500	500
81	Projekty EU udržitelnost	100	300	100	100
83	Projekty	500	500	100	100
84	Energetický management	600	600	600	600
87	náhrada - pojišťovna	20	20	20	20
92	Služby peněžních ústavů	150	150	150	150
125	Pronájem nebytových prostor - výdaje	165	165	165	165
150	Parkovací automaty	160	160	160	160
152	Pozemky výdaje- geometr. plány, apod.	148	148	140	140
154	Věcná břemena	5	5	5	5
178	Douzelage /2020 - projekt - 4. ročník mezinár. hudební soutěže/	150	150	150	150
179	Cestovní ruch	585	672	685	685
180	Kancelář starosty	230	230	230	230
181	Příspěvek TJ - bruslení	750	1 100	1 100	1 100
182	Příspěvek regionál. sdružením	250	230	230	230
183	Příspěvek na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	2 000
184	Příspěvek zájm org. - granty	1 000	1 000	1 000	1 000
185	Gymnázium bruslení	80	77	80	80
188	SOU příspěvek na bruslení	80	100	100	100
190	Granty dětí kulturní a zájmová činnost	800	800	800	800
191	Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.Apla,Klokánek/	350	370	350	350
192	Charita	200	250	200	200
193	Výstavba - odstranění havar. stavů	200	200	200	200
194	Příspěvek-reprezentace města -dospělí	300	300	300	300
201	Hospodářská správa města	66 823	71 061	71 000	71 000
202	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 012	5 012	5 012	5 012
205	býv. NV Chmelná	199	225	200	200
207	Besip, dětské akce	35	35	35	35
208	MŠ Tylova	1 404	1 556	1 531	1 591
209	MŠ Smetanova	1 765	1 954	2 028	2 163
213	ZŠ T.G.M	4 942	5 719	5 974	6 167
215	ZUŠ F. Stupky	333	383	387	387
216	ZŠ Lerchova	6 133	6 809	7 242	7 318
220	ŠJ Nuželská	663	783	800	810
232	Hasiči Sušice	1 928	2 414	2 400	2 400
233	Hasiči Volšovy	796	1 219	1 000	1 000
235	Hasiči Albrechtice	100	100	100	100
237	Hasiči Chmelná	207	203	200	200
239	Krizové stavy	629	377	400	400
250	SSMS - sociální služby	4 999	4 999	5 000	5 000
252	SKC - přisp. organizace	13 992	16 252	16 255	16 540
263	Městské inf. středisko	374	394	0	0
264	Městská policie	13 535	13 478	13 500	13 500
267	Tepelné hospodářství /běžné výdaje/	1 500	1 500	1 500	1 500
273	VKP Kalich	140	150	150	150
276	WC	550	660	600	600
279	Komunální odpady	17 000	18 000	18 000	18 000
280	Údržba města	25 500	26 700	27 000	27 000
283	SMS - Příspěvek pro přisp. org. pro sportoviště - provoz	9 796	11 514	10 563	10 061
286	Pohřební služba a hřbitov	1 080	1 080	1 080	1 080
301	Vodní hospodářství	1 500	1 518	1 500	1 500
350	Příspěvky - památková péče	1 750	2 000	2 000	2 000
400	SPOZ	110	110	110	110
401	Kronika	52	52	52	52
405	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 000	3 400	3 400	3 400
900	DPH - odvod z nájmu (2023,4- DPH-lokalita Pod Kalichem)	6 950	7 000	17 000	12 800
903	úvěr Bazén - úroky	1 534	1 258	981	704
904	96 b.j. úroky z úvěr.smlouvy	374	268	163	58
951	územní plán /2022 územní studie doprava, TI, místo pro karavany	1 100	1 200	300	300
1642	SDH Albrechtice - dotace	40	60	60	60
1901	Projekt příběhy našich sousedů		117		
1933	Sušická nemocnice	29 000	29 229	0	0
2010	Měst.policie-2park.automaty 362 tis.,kamer.bod 140 tis.,vysílačky základna 200	900	900		

2024	Publikace - židovské hřbitovy	150	150		
2047	Dotace destinace Sušicko (výúčt.dotace)	115			
2101	Destinace Sušicko	540	540	300	300
2102	Hasiči Sušice vyprošť. zařízení	700			
2103	Veřejný internet-provoz	75			
2120	Pasporty bytů a nebyt. prostor	500			
2201	Hasiči Chmelná - Tatra		2 000		
2202	Hosp.správa-služební vozidlo		500		
2204	Kamerový systém-oprava a údržba		650	0	0
2218	Architekt města		750		
2228	96 b.j. opravy	281	290	280	280
9041	Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba	1 300	1 300	1 300	1 300
9897	mobiliář,sochy,běžné opravy	410	400	400	400
9898	opravy majetku pod správou OMRM běžné	1 410	1 510	1 400	1 400
9899	školy -opravy	300	300	300	300
9999	nákup majetku	3 500	2 750	200	200
	Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů	247 554	264 066	234 283	229 958

	Bytové hospodářství - výdaje	2021	2022	2023	2024
284	Bytové hospodářství	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Bytservis-mandátní odměna	2 833	2 962	3 000	3 100
	ostatní náklady	144	350	350	350
284	Bytové hospodářství org. 284	2 977	3 312	3 350	3 450
248	Penzion byty opravy,služby	915	920	500	500
	Byt. hospodářství- (výdaje na správu)	3 892	4 232	3 850	3 950
	Velké opravy a investice	2021	2022	2023	2024
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	113 645	225 345	169 850	77 750
	SUMARIZACE VÝDAJŮ	2021	2022	2023	2024
	Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/	247 554	264 066	234 283	229 958
	Bytové hospodářství celkem	3 892	4 232	3 850	3 950
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	113 645	225 345	169 850	77 750
	Výdaje celkem	365 091	493 643	407 983	311 658

	Naplnění fondů - nárok na rozpočet	2021	2022	2023	2024
	Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda	14 569	14 865	15 186	15 488
	Fond teplo rozdíl mezi PaV org. 267	3 524	3 524	3 524	3 524
	CELKEM	18 093	18 389	18 710	19 012
	Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv	2021	2022	2023	2024
	pol 8141 - splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích	9 654	9 593	9 566	9 561

	Střednědobý výhled /SV/ tis. Kč	2021	2022	2023	2024
	PŘÍJMY pro SV	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	224 139	253 990	262 554	270 856
	Hospodářská činnost celkem /byty/	43 899	43 112	43 500	43 500
	Příjmy z prodejí majetku / org. 9999/	2 700	200	200	200
	Ostatni příjmy celkem/bez org.9999/	34 139	18 200	18 000	0
	PŘÍJMY pro SV CELKEM	304 877	315 502	324 254	314 556
	VÝDAJE pro SV				
	Běžné výdaje	247 554	264 066	234 283	229 958
	Bytové hospodářství /mandát+byty/	3 892	4 232	3 850	3 950
	Velké investice a opravy /viz seznam	113 645	225 345	169 850	77 750
	Naplnění fondů /voda+teplo/	18 093	18 389	18 710	19 012
	Výdaje pro SV celkem	383 184	512 032	426 693	330 670
	Financování - z uzavřených smluv - splátky úvěrů, půjček	9 654	9 593	9 566	9 561
	Výdaje / vč. financování/ pro SV celkem	392 838	521 625	436 259	340 231
	SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/	-87 961	-206 123	-112 005	-25 675

	ZDROJE KRYTÍ				
		2021	2022	2023	2024

	SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/	-87 961	-206 123	-112 005	-25 675
	Prostředky zapojené do rozpočtu				
	KZ z let minulých /KZ2018+-org98/ /kromě KZ z rozpočtu roku 2019/				
	Úspora rozpočtu z roku 2020 zapojená do rozpočtu 2021	74 961			
	FOND VODA / akce roku 2021/	6 000			
	FOND TEPLO /akce roku 2021 /	4 000			
	Fond rezerv a rozvoje-zapojený do rozpočtu 2021	3 000			
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2020 zapojený do rozpočtu 2022		14 000		
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2021 zapojený do rozpočtu 2022		85 474		
	Fond rezerv a rozvoje - zapojený do rozpočtu 2022		11 000		
	FOND VODA / akce roku 2022/		18 920		
	FOND TEPLO /akce roku 2022/		3 500		
	Úvěr na investice	0	52 000	19 000	
	Úvěr nemocnice (29.229-8.000)		21 229		
	splátka úvěru (cca do 10 let)				-10 000
	Prostředky nezapojené do rozpočtu				
	Konečný zůstatek k 31.12. předchozího roku			2 129	1 624
	FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad /	87	129		
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2019 nezapojený do rozpočtu 2020				
	Zůstatek z rozpočtu z roku 2020 nezapojený do rozpočtu 2021	11 000	2 000		
	FOND VODA /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			37 000	14 500
	FOND TEPLO /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			5 500	3 500
	Prodej parcel Pod Kalichem			50 000	30 000
	Dotace -Kanalizace V.Chmelná				10 000
	Dotace - hřiště u ZŠ Lerchova				2 700
	KZ k 31.12. běžného roku - předpoklad	11 087	2 129	1 624	26 649

		2021	2022	2023	2024
	PŘÍJMY pro SV	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	224 139	253 990	262 554	270 856
	Hospodářská činnost celkem /byty/	43 899	43 112	43 500	43 500
	Příjmy z prodejí majetku / org. 9999/	2 700	200	200	200
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	34 139	18 200	18 000	0
	PŘÍJMY pro SV CELKEM	304 877	315 502	324 254	314 556
		2021	2022	2023	2024
	VÝDAJE pro SV	SV	rozpočet	SV	SV
	Běžné výdaje	247 554	264 066	234 283	229 958
	Bytové hospodářství /mandát+byty/	3 892	4 232	3 850	3 950
	Naplnění fondů /voda+teplo/	18 093	18 389	18 710	19 012
	Výdaje pro SV celkem - bez investic a oprav /viz seznam/	269 539	286 687	256 843	252 920
	Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů, půjček	9 654	9 593	9 566	9 561
	Výdaje celkem - vč. Financování a naplnění fondů/	279 193	296 280	266 409	262 481
	Saldo běžných příjmů a výdajů vč. Financování, vč. naplnění fondů, bez investic a oprav /viz seznam/	25 684	19 222	57 845	52 075
	Velké investice a opravy /viz seznam	113 645	225 345	169 850	77 750

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

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

Podklady pro jednání zastupitelstva města dne:

15.12.2021

finanční odbor - ing. Šlajsová

1. Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2023-2024

Návrh ze dne 22.11.2021 byl upraven na základě připomínek zastupitelů a správců rozpočtu a bude projednán 13.12.2021 v radě města.

Příloha- aktualizovaný návrh - změny jsou u jednotlivých organizací vyznačeny.

Jedná se o změny u příspěvkových organizací SKC, SMS, SSMS, Hospodářské správy, Městské policie – v návaznosti na změnu platových tabulek. Městské informační centrum bude zrušeno – přesune se pod Destinaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled města pro roky 2023-2024 dle aktualizovaného návrhu.

2. Rozpočet na rok 2022

Návrh z 22.11.2021 byl upraven na základě připomínek zastupitelů a správců rozpočtu a bude projednán 13.12.2021 v radě města - konkrétní výše změn bude upřesněna po jednání rady.

ORG			tis. Kč		zdroj krytí	doporučení rady
		návrh 22.11.	upravený návrh	navýšení- nárok na rozpočet	povýšení KZ	ano/ne
192	Příspěvek na činnost Charity	200	250	50	povýšení KZ	
252	SKC	15 864	16 252	388	povýšení KZ	

283	SMS	11 021	11 514	493	povýšení KZ	
201	Hosp. správa	69 317	71 061	1 744	povýšení KZ	
264	Městská policie	13 150	13 478	328	povýšení KZ	
1933	Sušická nemocnice - výdaj	8 000	29 229	21 229	úvěr	
2017	Sušice č.p. 10-rozšíření chodníku	0	1 900	1 900	povýšení KZ	
2218	Architekt města	0	750	750	povýšení KZ	
2219	Výtah č.p.1159	0	1 500	1 500	povýšení KZ	
2217	ZŠ Lerchova-spojovací krček	0	700	700	povýšení KZ	
2120	Pasport budov	0	500	500	přesun z r. 2021	
1535	Sportovní hala	75 000	85 000	10 000	přesun z r. 2021	
1906	Sportoviště běžné opravy	400	750	350	přesun z r. 2021	
1706	Kotelny K1,K2	0	7 000	7 000	přesun z r. 2021	
2020	zateplení BD Kaštanová	0	3 000	3 000	přesun z r. 2021	
1603	Lokalita Pod Kalichem	16 600	18 000	1 400	přesun z r. 2021	
251	Nemocnice-příjem-nájem	800	3 200	-2 400	úprava na celoroční příjem	

Přílohy: aktualizované znění se zpracovanými změnami.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2022 v součtu za organizace dle aktualizovaného návrhu.

3. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2023-2024

Návrh projedná rada města 13.12.2021, změny se předpokládají u příspěvkových organizací SKC, SMS, SSMS, a to v důsledku změn platových tabulek. V příloze zasílám aktualizované podklady těchto organizací.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobé výhledy příspěvkových organizací města

- Sušické kulturní centrum
- Sportoviště města Sušice
- Sociální služby města Sušice
- ZUŠ F. Stupky
- MŠ Smetanova
- MŠ Tylova
- ŠJ Nuželická
- ZŠ T.G.Masaryka
- ZŠ Lerchova

na roky 2023-2024 dle předloženého návrhu.

4. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022

Návrh projedná rada města 13.12.2021, změny se předpokládají u příspěvkových organizací SKC, SMS, SSMS, a to v důsledku změn platových tabulek. V příloze zasílám aktualizované podklady těchto organizací.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města

- Sušické kulturní centrum
- Sportoviště města Sušice
- Sociální služby města Sušice
- ZUŠ F. Stupky
- MŠ Smetanova
- MŠ Tylova
- ŠJ Nuželická
- ZŠ T.G.Masaryka
- ZŠ Lerchova

na rok 2022 dle předloženého návrhu.

5. Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 69 – ing. Šlajsová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na osobní ochranné prostředky pro JSDHO Sušice ve výši 30.000,- Kč. O částku 30.000,- Kč se povýší org. 232 – Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 69, kterým se org. 232 Hasičský sbor Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 70 – ing. Šlajsová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na osobní ochranné prostředky pro JSDHO Volšovy ve výši 30.000,- Kč. O částku 30.000,- Kč se povýší org. 233 – Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 70, kterým se org. 233 Hasičský sbor Volšovy povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 71 – ing. Šlajsová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na osobní ochranné prostředky pro JSDHO Chmelná ve výši 30.000,- Kč. O částku 30.000,- Kč se povýší org. 237 – Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 71, kterým se org. 237 Hasičský sbor Chmelná povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 30.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 72 – ing. Šlajsová

Příjem dotace od MPSV z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Pomoc na cestě“ pro Sociální služby města Sušice ve výši 251.556,20 Kč. O částku 251.556,20 Kč se povýší org. 250 Sociální služby města Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu. Jedná se o průtokovou dotaci, kterou město pouze přeposílá příspěvkové organizaci.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 72, kterým se org. 250 Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 251.556,20 Kč.

Rozpočtové opatření č. 73 – ing. Šlajsová

Přijetí a použití navýšení dotace od KÚ PK o 1.730.788 Kč – účelová dotace jako vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Jedná se o účelovou dotaci pro SSMS – Podpora sociálních služeb, kterou město pouze přeposílá příspěvkové organizaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 73 – navýšení účelové dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 Sociální služby města Sušice o 1.730.788 Kč.

Rozpočtové opatření č. 74 - ing. Šlajsová

Příjem dotace od Ministerstva práce a sociální věcí z Operačního programu Zaměstnanost pro Sociální služby města Sušice na projekt „Sušice – rozšíření služeb sociální poradny – dluhové poradenství“ ve výši 274.510,29 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci. Org. 250 – Sociální služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 274.510,29 Kč.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 74, kterým se org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části o částku 274.510,29 Kč.

Rozpočtové opatření č. 75 - ing. Zdeňková

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 nebude v organizaci 9999 (Nákup, prodej majetku) v příjmové části naplněna předpokládaná částka, je nutné rozpočtové opatření, kterým se tato org. sníží o 900 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 9999 (Nákup, prodej majetku) ve výdajové části.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 75, kterým se org. 9999 – Nákup, prodej majetku poníží v příjmové i výdajové části o 900 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 76 - ing. Zdeňková

V souvislosti s výskytem koronaviru v roce 2021 bude v org. 125 (Pronájem nebytových prostor) celkový příjem podle skutečného účtování dle platných smluv nižší o cca 20 tis. Kč, proto se rozpočtovým opatřením v příjmové části tato organizace poníží o 20 tis. Kč a o tutéž částku se poníží org. 9999 (Nákup, prodej majetku) ve výdajové části.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 76, kterým se org. 125 - Pronájem nebytových prostor v příjmové části poníží o 20 tis. Kč a org. 9999 - Nákup, prodej majetku se ve výdajové části poníží o 20 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 77 - ing. Zdeňková

V souvislosti s výskytem koronaviru v roce 2021 bude v org. 155 (Pronájem veřejného prostranství) celkový příjem podle skutečného účtování dle platných smluv nižší o cca 92 tis. Kč, proto se rozpočtovým opatřením v příjmové části tato organizace poníží o 92 tis. Kč a o tutéž částku se poníží org. 9999 (Nákup, prodej majetku) ve výdajové části.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 77, kterým se org. 155 - Pronájem veřejného prostranství v příjmové části poníží o 92 tis. Kč a org. 9999 - Nákup, prodej majetku se ve výdajové části poníží o 92 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 78 – Ing. Vošalík

Snížení příjmů roku 2021 na organizaci 1535 – „Sportovní hala“ a související korekce rozpočtu na straně výdajů

Navrhované rozpočtové opatření č. 78 řeší snížení příjmů rozpočtu na organizaci č. 1535 – „Sportovní hala“.

Na rok 2021 byl plánován příjem z dotace OPŽP ve výši 16 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že dosud není podepsaná smlouva o dílo na stavbu, není možno dotaci čerpat a tím pádem není možno ani uvažovat s plánovanými příjmy do rozpočtu.

Snížení příjmů bude kryto z výdajové části rozpočtu organizace č. 1535 – „Sportovní hala“, kde jsou nevyčerpané prostředky. Důvodem je opět to, že dosud není podepsána smlouva o dílo, na základě které by bylo možno stavbu realizovat a prostředky čerpat.

Rozpočtové opatření č. 78 je tedy technického charakteru, snižuje příjmy na organizaci č. 1535 – „Sportovní hala“ o 16 mil. Kč, a současně o tutéž částku sníží i výdaje na stejné organizaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 78, kterým se rozpočtová organizace č. 1535 – „Sportovní hala“ sníží na příjmové i výdajové části o částku 16 mil. Kč.

Rozpočtové opatření č. 79 – Ing. Vošalík**Snížení příjmů a výdajů roku 2021 na organizaci č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“**

Navrhované rozpočtové opatření č. 79 řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtové organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“.

Na rok 2021 byl plánován příjem z dotace SFDI ve výši 2,257 mil. Kč. Tato suma vycházela z nejvyšší možné dotace, kterou SFDI mohl poskytnout v rámci uzavřené smlouvy o dotaci a tvoří 85% předpokládaných nákladů.

Skutečné náklady akce se však po výběrovém řízení a realizaci stavby snížily a protože SFDI poskytuje dotaci do maximální výše 85% uznatelných nákladů, byla hodnota dotace snížena v poměru k vysoutěžené ceně – výdajům. Rozdíl skutečnosti (1,629 mil. Kč) oproti rozpočtovaným příjmům bude krytý snížením výdajů organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“.

Tímto rozpočtovým opatřením č. 79 se tedy příjmy organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“ sníží o 628 tis. Kč a o tutéž částku se současně sníží výdaje na stejné organizaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 79, kterým se rozpočtová organizace č. 1618 – „Zastávka u Úřadu práce“ sníží na příjmové i výdajové části o částku 628 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 80 – ing. Šlajsová

Příjem dotace z Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 419.624,00 Kč, kterou město své příspěvkové organizaci přeposílá. O tuto částku se povýší příjmová i výdajová část org. 250 – Sociální služby města Sušice.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 80, kterým se povýší příjmy i výdaje org. 250 – Sociální služby města Sušice o částku 419.624 Kč.

Rozpočtové opatření č. 82 – ing. Šlajsová

Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na Údržbu významného krajinného prvku Kalich 2021 ve výši 50.000 Kč. O částku 50.000 Kč se povýší org. 273 Významný krajinný prvek Kalich v příjmové části rozpočtu a zároveň se o tuto částku sníží org. 98 Konečný zůstatek

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 82, kterým se zvýší příjem org. 273 Významný krajinný prvek Kalich o částku 50.000 Kč a zároveň se sníží org. 98 Konečný zůstatek o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 83 – ing. Marek

V rozpočtu města pro rok 2021 je v organizaci 284 Bytové hospodářství (příjmová část) plánována v příjmech částka 42 549 tis. Kč. V této organizaci je hospodářský výsledek bytového hospodářství. V roce 2021 měl Bytservis Sušice spol. s.r.o. schválen rozpočet na běžné výdaje do bytového hospodářství ve výši 12 630 tis. Kč. Do konce října 2021 bylo vráceno 19 bytů, které byly ve velmi špatném stavu a prováděly se v těchto bytech rozsáhlé opravy. Došlo také k zásadnímu zvýšení cen veškerého stavebního materiálu i prací při opravách v bytech. Hlavním důvodem je, že jsou vráceny byty po nájemnících, kteří buď zemřeli, nebo se odstěhovali do domovů důchodců. Většina nájemníků v bytě bydlela od doby, co byly domy postaveny a do bytů se v minulosti zásadně neinvestovalo. V příloze přikládám žádost o rozpočtové opatření od firmy Bytservis Sušice spol. s.r.o..

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 83, kterým se org. 284 Bytové hospodářství (příjmová část) sníží o 2. 000. 000,- Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek minulých let.

Rozpočtové opatření č. 86 –Bc. Turková

V org. 194 (dotace na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích) na výdajové straně byl rozpočtován výdaj ve výši 300.000 Kč. Vzhledem k počtu přijatých žádostí o dotaci a požadované výši dotací byla rozdělena částka ve výši 203.837 Kč a v org. 194 tak nyní zbývá 96.163 Kč.

Dle schválených podmínek „Fondu granty“ je zůstatek z org. 194 příjmem Fondu granty.

Schválením tohoto RO bude rozpočet org. 194 na výdajové straně upraven – snížen a nevyčerpaná část se nebude přesouvat do Fondu granty, ale vrátí se zpět do rozpočtu města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 86, kterým se org. 194 Příspěvky – reprezentace města – dospělí (výdaje) sníží o 96.163 Kč a o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek.

Rozpočtové opatření č. 88 – D.Šedinová

MŠ Smetanova – snížení příspěvku na provoz

Na základě aktuálního vývoje rozpočtu pro letošní rok se snižuje příspěvek na provoz u MŠ Smetanova v těchto položkách:

voda	-15
teplo	-50
ostatní	-20
školné - snížení příjmů	40
Celkem	- 45 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 88, kterým se org. 209 – MŠ Smetanova snižuje příspěvek na provoz o 45 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 89 – D.Šedinová

ZŠ TGM – snížení příspěvku na provoz

Na základě aktuálního vývoje rozpočtu pro letošní rok se snižuje příspěvek na provoz u ZŠ TGM v těchto položkách:

voda TGM	-20
teplo TGM	-100
elektrika	-40
voda Komenského	-20
elektrika Komenského	-100
Celkem	-280 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.89, kterým se org. 213 – ZŠ TGM snižuje příspěvek na provoz o 280 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 90 – D.Šedinová

ZŠ Lerchova – snížení příspěvku na provoz

Na základě aktuálního vývoje rozpočtu pro letošní rok se snižuje příspěvek na provoz u ZŠ Lerchova v těchto položkách:

ZŠ Lerchova:

OON	-50
voda	-100
teplo	-120
elektrika	-300
ostatní	-269
ŠJ běžná údržba	-40
Celkem	- 879 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 90, kterým se org. 216 – ZŠ Lerchova snižuje příspěvek na provoz o 879 tis. Kč a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku.

Rozpočtové opatření č. 91 – PhDr. Vácová

Sociální služby města Sušice – snížení příspěvku na provoz

Na základě skutečného vývoje některých výnosových položek – jedná se především o mimořádné příjmy z dotace MPSV, EU, zdravotních pojišťoven, dotace Covid 19, úhrady za služby atd ., je možné snížit příspěvek na provoz o 4.500 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 91, kterým se org. 250 Sociální služby města Sušice sníží příspěvek na provoz o 4.500 tis. Kč, o tutéž částku se sníží org. 98 KZ minulých let.

Rozpočtové opatření č. 92 – ing. Šlajsová

Příjem dotace Ministerstva vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod JSDHO ve výši 19.600 Kč pro org. 232 Hasičský sbor Sušice. O částku 19.600 Kč se povýší org. 232 Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 92, kterým se org. 232 Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 19.600 Kč.

Rozpočtové opatření č. 93 – ing. Šlajsová

Příjem dotace Ministerstva vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod JSDHO ve výši 12.000 Kč pro org. 233 Hasičský sbor Volšovy. O částku 12.000 Kč se povýší org. 233 Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 93, kterým se org. 233 Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 12.000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 94 – ing. Šlajsová

Příjem dotace Ministerstva vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod JSDHO ve výši 800 Kč pro org. 237 Hasičský sbor Chmelná. O částku 800 Kč se povýší org. 237 Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 94, kterým se org. 237 Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu povýší o částku 800 Kč.

Rozpočet 2021				schválený 2021			návrh 2021 - úprava		
ZŠ Sušice, Lerchova - 723 žáků, 28 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZŠ	216								
3113	216	2111	školné	110			110		
3113	216	5021	OON, tráva, sníh, vrátný		280			280	
3113	216	5031	sociální + zdrav. pojištění		80			30	
3113	216	5137	DHIM-žák. nábytek, skříně		50			50	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky			80			80
3113	216	5139	materiál		350			300	
3113	216	5139	materiál-školné		110			110	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20			20	
3113	216	5151	voda		300			200	
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		1300			1180	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10			10	
3113	216	5154	el. energie		855			555	
3113	216	5156	pohon. hmoty		20			20	
3113	216	5161	poštovné		10			10	
3113	216	5162	telefon, internet. signalizace		230			230	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		110			110	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti - spoluúčast		45			0	
3113	216	5169	služby		500			500	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		260			110	
3113	216	5172	správa inform. technologií		280			280	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		350			350	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30			30	
3113	216	5171	malování, nátěry		200			200	
3113	216	5171	lino ve třídách, kabinetech		50			50	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30			30	
3113	216	5171	sportoviště, oprava, revize		30			30	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		10			10	
3113	216		granty		28			4	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		15			15	
3113	216		odpisy		110			110	
celkem ZŠ				110	5 663	80	110	4 824	80

ŠJ

3141	217	2111	stravné potraviny	3200			3200		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strávníků	90			90		
3141	217	5131	potraviny		3200			3200	
3141	217	5137	DHIM - tiskárna			40			40
3141	217	5137	DHIM - lednice velká na saláty			35			35
3141	217	5139	materiál+nádobí, přísluš. strojů		120			120	
3141	217	5162	telefony		5			5	
3141	217	5169	služby		80			80	
3141	217	5171	běžná údržba		150			110	
celkem ŠJ				3 290	3 555	75	3 290	3 515	75

SVČ - K centrum

3113	216	2111	školné	260			260		
3113	216	5137	DHIM - žák. nábytek, skříně		40			40	
3113	216	5139	materiál		50			50	
3113	216	5139	materiál - školné		260			260	
3113	216	5151	voda		10			10	
3113	216	5152	teplo (plyn)		60			60	
3113	216	5154	el. energie		55			55	
3113	216	5162	internet + telefon		25			25	
3113	216	5164	nájemné		15			15	
3113	216	5169	služby		20			20	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		40			40	
celkem SVČ - K centrum				260	575	0	260	575	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					6 133	155		5 254	155

PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE:			0		0	
elektrický kotel s duplikátorem - ŠJ			140			140
uklízecí stroj malý			55			55
PŘÍSPĚVEK CELKEM		6 133	350		5 254	350

Rozpočet 2021				schválený 2021			návrh 2021 - úprava		
ZŠ TGM + ul. Komenského - 545 žáků, 26 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§ org. pol. text									
ZŠ TGM									
3113	213	2111	školné	70			70		
3113	213	5021	OON		150			150	
3113	213	5031	sociální pojištění		39			39	
3113	213	5032	zdravotní pojištění		14			14	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		50			50	
3113	213	5137	DHIM-školné		70			70	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		0	150		0	150
3113	213	5139	materiál		450			450	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15			15	
3113	213	5151	voda		100			80	
3113	213	5152	teplo-plyn		650			550	
3113	213	5154	el.energie		150			110	
3113	213	5161	poštovné		10			10	
3113	213	5162	telefon + internet		170			170	
3113	213	5163	pojištění		75			75	
3113	213	5169	služby+účetnictví		700			700	
3113	213	5169	správa inform.technologií		160			160	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		100			100	
3113	213	5171	běžná údržba		320			320	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		100			100	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		150			150	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		250			250	
3113	213	5171	lino		50			50	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		60			60	
3113	213		granty		5			5	
3113	213		prevence rizikových jevů		20			20	
3113	213		odpisy		45			45	
			celkem ZŠ TGM	70	3903	150	70	3743	150
budova Komensk.									
3113	213	5151	voda		100			80	
3113	213	5152	teplo-plyn		500			500	
3113	213	5154	el.energie		330			230	
			celkem ZŠ Komenského		930	0		810	0
ŠJ									
3141	213	2111	stravné potraviny	400			400		
3141	213	5131	potraviny		400			400	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3			3	
3141	213	5137	licence SW - stravné		11			11	
3141	213	5139	materiál		45			45	
3141	213	5169	nákup služeb		45			45	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60			60	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		15			15	
3141	213	6122	HIM - elektrický kotel			150			150
			celkem ŠJ	400	579	150	400	579	150
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					4 942	300		4 662	300
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					4 942	300		4 662	300

PODNET PRO RADU MĚSTA A BOD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SUŠICE dne 15.12.2021:
NÁVRH DOPLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022
předkladatel : Karel Janda, 05. prosince 2021

Jak jsem avizoval na pracovním setkání zastupitelů dne 01.12.2021 k návrhu rozpočtu města na rok 2022, podávám včasné jako podnět pro radu města i jako podklad pro jednání zastupitelstva města na den 15.12.2021 tyto doplňky do rozpočtu města na rok 2022:

A) VÝDAJ org. 1933 Sušická nemocnice – navýšení výdaje celkem na 30,000 mil.Kč

Odůvodnění: jelikož není zcela jasné, ve kterém měsíci roku 2022 a zda vůbec kraj převezme provozování sušické nemocnice, je nutné zajistit rozpočtem dostatečnou provozní dotaci resp. příspěvek na provoz.

KRYTÍ: navrhuji buď navýšit FINANCOVÁNÍ org. 904 o 22 mil.Kč anebo ponížít výdej org. 1535 Sportovní hala o 22 mil.Kč na 53 mil.Kč.

B) VÝDAJ org. ... (zatím pro mě neznámé č. org. a položky) .. avšak v rámci OPRAV + INVESTIC 2022 – oprava a rozšíření chodníku při č.p.10/I v Sušici – předprostor informačního centra a zvýšení bezpečnosti chodců

Odůvodnění: tato akce je aktuální již od roku 2019 a pro případ zvýšení bezpečnosti chodců i pro posílení významu destinačního managementu, který informační centrum přebere pod svá křídla, je tato akce velmi potřebná... ŘEŠENÍ VIZ PŘÍLOHA „SU_10_I_20190515_CHODNÍK_DOPR.pdf“

KRYTÍ: navrhuji buď navýšit FINANCOVÁNÍ org. 904 o potřebnou částku (pravděpodobně tuto může doložit Ing.Marek zpracovaným projektem a odborným odhadem) anebo tuto pokrýt z org. 73 Rezerva na investice a provoz.

C) VÝDAJ org. ... (zatím neznámé č. org. a položky) – navýšení výdaje na architekta města o 0,750 mil.Kč

Odůvodnění: velmi pravděpodobnou variantou zřízení pozice architekta města v roce 2022 je vyhledání a nasmlouvání externího architekta města, když takového doporučuji vyhledat za pomoci ČKA (České komory architektů) a poskytnout mu také možnost zajistit si přípraváře či pomocníka. Celková částka sleduje výběr velmi kvalitního kandidáta.

KRYTÍ: navrhuji buď navýšit FINANCOVÁNÍ org. 904 o částku 0,690 mil.Kč anebo tuto pokrýt zefektivněním org. 201 Hospodářská správa města o 1%.

D) VÝDAJ org. 951 Územní plán – navýšení výdaje o 0,300 mil.Kč pro zahájení zhotovení územních studií pomocí studentských prací ve spolupráci se školou architektury

Odůvodnění: probíhá změna územního plánu a některé lokality je nutno upřesňovat tzv. územními studiemi, přičemž počátek těchto prací mohou řešit studenti školy architektury pod vedením zkušených architektů (pozn.: dva takové ateliery představovali 1.10.2021 na akci PechaKuchaNight Sušice – architekt města dva vystupující). Součástí takové práce může být silná analytická část včetně zapojení veřejnosti do problematiky a variantní návrhy využití a konkrétního zástavbového řešení dílčích lokalit, přičemž jsou zatím vytipovány 4 lokality, popř. 2 nejpravděpodobnější (zbytek Solo a Luh-Volšovská) a další 2, které však mohou být nahrazeny jiným zadáním (např. dle uvážení většiny zastupitelů, dle podnětu zpracovatele ÚP, dle podnětů veřejnosti apod.)... LOKALITY VIZ PŘÍLOHA „Susice_ortofoto_US pro UP_2022.jpg“

KRYTÍ: navrhuji buď navýšit FINANCOVÁNÍ org. 904 o částku 0,300 mil.Kč anebo tuto pokrýt zkrácením či odsunutím některých a pro rok 2022 „o rok odsunutelných“ navržených výdajů, např. org. 2013 Bazén – rozšíření saunové části PD anebo org. 2113 Single trek – rozšíření studie.

Návrhy na usnesení:

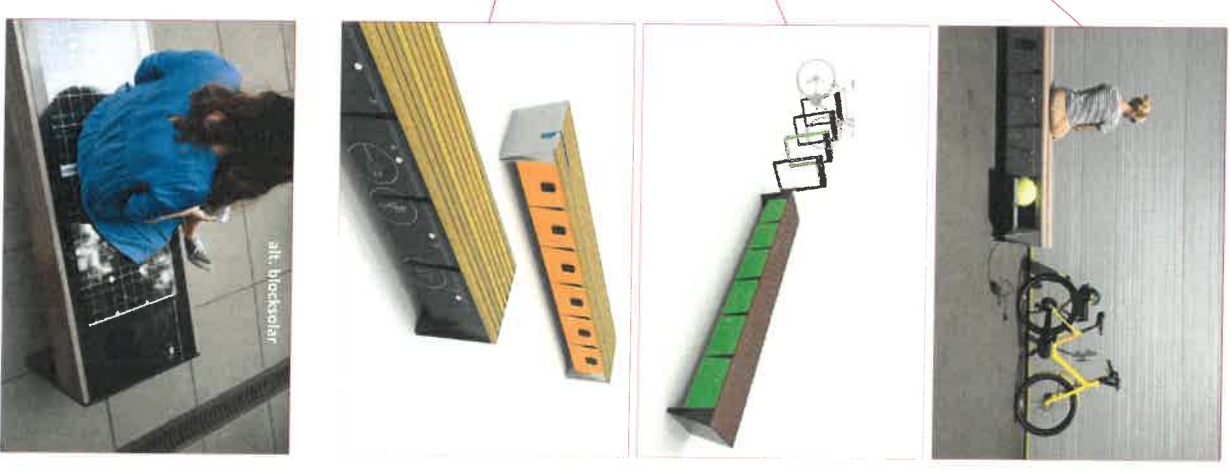
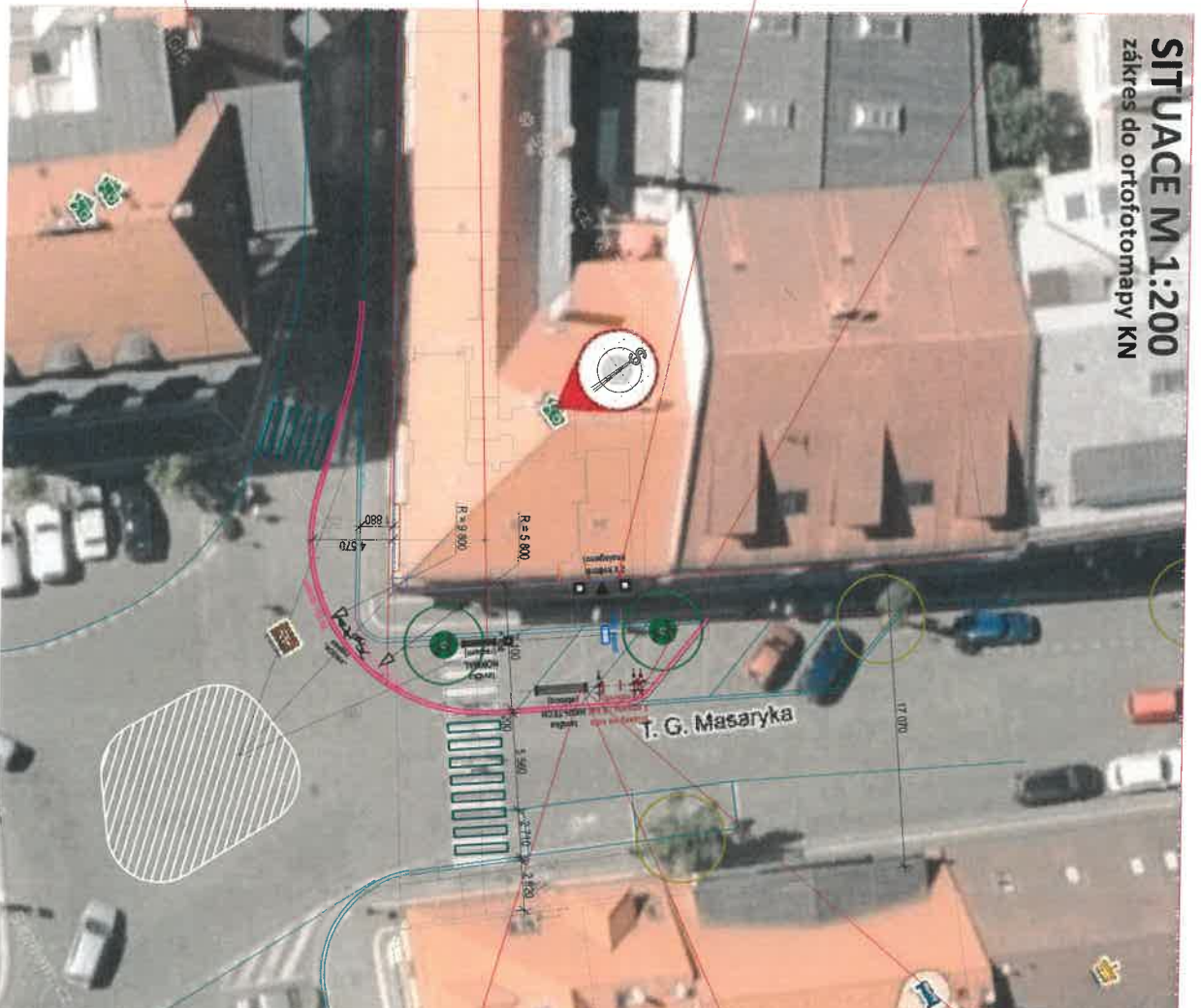
Zastupitelstvo města schvaluje předložené navýšení výdaje dle bodu A) předlohy.

Zastupitelstvo města schvaluje předložené navýšení výdaje dle bodu B) předlohy.

Zastupitelstvo města schvaluje předložené navýšení výdaje dle bodu C) předlohy.

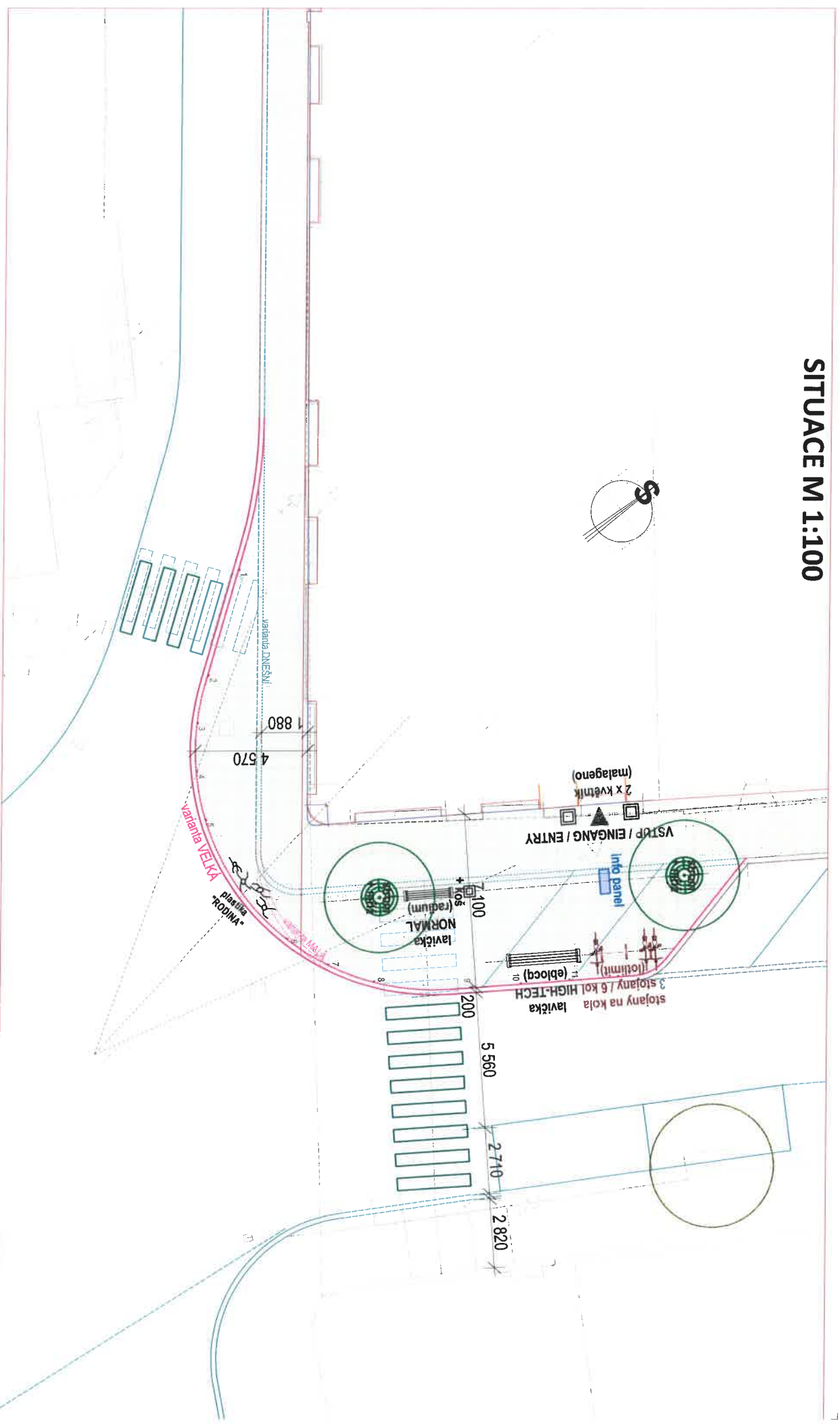
Zastupitelstvo města schvaluje předložené navýšení výdaje dle bodu D) předlohy.

Pozn.: případné úpravy a doplňky návrhů na usnesení budou formulovány předkladatelem dle doporučení rady města a po dohodě s příslušnými pracovníky úřadu města.



ÚPRAVA CHODNÍKU U DOMU č.p.10/1 v Sušici, náměstí Svobody - Město Sušice

SITUACE M 1:100





ÚPRAVA CHODNÍKU U DOMU č.p.10/1 v Šušici, náměstí Svobody - Město Šušice





Návrhy do rozpočtu na rok 2022:

1) Ponechat částku na přípravu a realizaci zadání a výběru dodavatele pasportu bytů a domů v majetku města – 500.000,00 Kč (v rozpočtu 2021 byla; to že se nikdo nechopil alespoň přípravy, nechávám bez komentáře...)

Odůvodnění: k realizaci komplexního stavebnětechnického pasportu se již minulosti přiklonili zastupitelé i zaměstnanci MěÚ, jeho naléhavost se ukazuje jako nezbytná v čím dál větší míře. Je to pouze „přípravná/zálohová částka“, protože nelze předpokládat realizaci celého díla v následujícím roce; podle posledních zjištěných informací se cena zpracování pohybuje kolem 1.750,00 Kč/bytovou jednotku včetně příslušných nebytových prostor... bez DPH samozřejmě;

- tedy další předpoklad – počítat s financováním realizace kvalitního pasportu ve výhledu a v následujícím rozpočtu;

Návrh krytí/fin. – rezerva na investice a provoz – případně: do rozpočtu 2022 položku zařadit s alespoň minimální částkou a ponechat možnost pro rozpočtové opatření **jž existující organizace...**

2) Sušická nemocnice – jak jsem již uvedla na pracovním zastupitelstvu, je vzhledem k situaci nutné ponechat v návrhu ročního rozpočtu roční částku – **32 mil. Kč**, pokud byla původně navržená částka 8 mil. Kč počítána na období I-III/2022

Odůvodnění: příspěvek na provoz nemocnice se vzhledem k důležitosti a nezbytnosti zařízení (jeho nepostradatelných součástí) musí odvíjet od reálných nákladů na provoz; je možné počítat s avizovanou dotací PK, je nezbytné hledat i jiné zdroje na případné investice, ale není možné předpokládat pouze čtvrtletní financování bez potvrzeného faktu převzetí společnosti jiným provozovatelem;

Návrh krytí/fin. – fondy/nespec. rezervy

3) Bytové hospodářství - pořízení nového výtahu do č.p. 1159 – Kaštanová (8 NP) s předpokládanými náklady **1,5 mil. Kč**

Odůvodnění: již několik let je výtah na hraně životnosti a havarijiní nefunkčnosti, desítky oprav za posledních několik let se ukazují jako krátkodobé, drahé a neefektivní; o pořízení nového výtahu jsme mluvili již v předchozích dvou letech – mj. vyjádření firem zajišťujících servis je dostatečně výmluvné - a jeho pořízení bylo přislíbeno na rok 2022. V návrhu rozpočtu je uvedeno pořízení nového výtahu v roce 2022 pro čp. 1160 (Kaštanová), v letošním roce byl pořízen nový výtah do čp. 1158 (Kaštanová)...;

- další předpoklad – počítat s financováním realizace obnovy i dalších výtahů ve střednědobém výhledu na výdaje BH - vždy příslušnou částkou ve výši pořízení jednoho dalšího výtahu (i kdyby se v příslušném roce nerealizovalo, je nutné, vzhledem k počtu a stáří výtahů v městských domech, s takovou rezervou počítat;

Návrh krytí/fin. – financování/fondy/rezerva na investice a provoz/sportovní hala, část RO(?)

Zápis z 13. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Sušice

Datum a místo jednání: 2. 9. 2021, 17 – 18:30 hod. – jednací místnost MU

Přítomno: 5 členů, omluven Ing. Petr Kocman, Ing. Karel Požárek, Petr Nikodem, PhDr. Josef Nový (viz prezenční listina)

Předsedkyně Milena Stárková přivítala všechny přítomné, konstatovala, že výbor je usnášeníschopný a navrhla řídit se následujícím programem:

1. Kontrola úkolů z 12. jednání
2. Kontrola hospodaření Sušická nemocnice s.r.o. – průběžná zpráva
3. Účast na komisích

Hlasování: PRO 5

1. Kontrola úkolů a nové kontroly

Rozdělení kontrol pro nejbližší období:

- a) Kontrola dotací kulturním a sportovním organizacím – PhDr. Josef Nový, p. Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková – úkol trvá
- b) Kontrola smluv Bytservis Sušice s.r.o. – Ing. Karel Požárek, Bc. Lucie Mikulová – trvá
- c) Kontrola prostředků mimořádně poskytovaných z rozpočtu města svým obchodním společnostem (schváleno ZM 27.5.2020) – úkol trvá, kontrola zahájena

2. Kontrola hospodaření Sušická nemocnice s.r.o.

Požadavek ke společné kontrole FV a KV byl na ředitelství nemocnice 4. 1. 2021. K první schůzce Ing. Stárkové v nemocnici došlo až 9. 4. 2021 (extrémní vytížení zaměstnanců vlivem pandemie), kde byly předány KV první podklady v papírové podobě. Následně (21. 4. 2021) byly podklady zaslány oběma výborům elektronicky.

Fyzická kontrola proběhla dne 4. 6. 2021 v kanceláři ředitele nemocnice.

Přítomni byli: za nemocnici - Bc. Jiří Viček, Vladimíra Bláhová a Ing. Zdeněk Zezula, za KV Ing. Milena Stárková a Ing. Václav Toman a za FV Jaroslava Kolářová, Ing. Jaroslav Macháček. Přítomní byli seznámeni s vyžádanými podklady a dohodli se, že kontrola bude pokračovat po dovolených.

Dne 2. 9. pokračování kontroly a doplnění dalších podkladů. Přítomni byli: za nemocnici - Bc. Jiří Viček, Ing. Zdeněk Zezula a Jitka Šmatová. Za KV Ing. Milena Stárková a Ing. Václav Toman a za FV Jaroslava Kolářová, Ing. Jaroslav Macháček.

Ing. Milena Stárková informovala o prováděné kontrole.

3. Účast na komisích

VZ – „Sportovní hala Sušice“ – první jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek – 8. 6. 2021 – Ing. Věra Marešová

VZ – „Sportovní hala Sušice“ – druhé jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek – 30. 6. 2021 – Ing. Věra Marešová

VZ - „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“ a „Sportovní hala Sušice - koordinátor BOZP“ – 13. 7. 2021 – PhDr. Josef Nový

Zastupitelstvo města Sušice 11. 9. 2019

**Zápis z 13. a 14. jednání Kontrolního výboru (KV) Zastupitelstva města Sušice
ze dne 15. 12. 2021**

Předkladatel: předsedkyně KV Ing. Milena Stárková

Předkládám zápisy z 13. a 14. jednání KV, včetně prezenčních listin.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy z 13. a 14. jednání kontrolního výboru.

Zápis z 14. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Sušice

Datum a místo jednání: 2. 12. 2021, 17 – 18:30 hod. – jednací místnost MU

Přítomno: 5 členů, omluveni: Ing. Věra Marešová, Bc. Lucie Mikulová, Ing. Václav Toman, Ing. Zdeněk Zezula (viz prezenční listina)

Předsedkyně Milena Stárková přivítala všechny přítomné, konstatovala, že výbor je usnášeníschopný a navrhla řídit se následujícím programem:

1. Kontrola úkolů z 13. jednání
2. Kontrola hospodaření Sušická nemocnice s.r.o. – Protokol č. 3/2021
3. Účast na komisích

Hlasování: PRO 5

1. Kontrola úkolů a nové kontroly

Rozdělení kontrol pro nejbližší období:

- a) Kontrola dotací kulturním a sportovním organizacím – PhDr. Josef Nový, p. Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková – úkol trvá
- b) Kontrola smluv Bytservis Sušice s.r.o. – Ing. Karel Požárek, Bc. Lucie Mikulová – trvá
- c) Kontrola prostředků mimořádně poskytovaných z rozpočtu města svým obchodním společnostem (schváleno ZM 27.5.2020) – Kontrola hospodaření Sušická nemocnice s.r.o. – úkol splněn

2. Kontrola hospodaření Sušická nemocnice s.r.o. – protokol č. 3/2021

Kontrola hospodaření Sušické nemocnice, s.r.o. provedena na základě usnesení zastupitelstva města z 27. 5. 2020, probíhala v kanceláři nemocnice ve dnech 4. 6. 2021 a 2. 9. 2021 (vždy od 10:00). Přítomni byli:

Za nemocnici - Bc. Jiří Vlček, MBA – jednatel, Ing. Zezula – provozně-technický náměstek, Vladimíra Bláhová – účetní, Jitka Šmatová - personalistka

Za kontrolní výbor - Ing. Milena Stárková – předsedkyně Kontrolního výboru zastupitelstva města Sušice (KV), Ing. Václav Toman – člen KV

Za finanční výbor - Ing. Jaroslav Macháček – předseda Finančního výboru zastupitelstva města Sušice (FV), Jaroslava Kolářová – členka FV

První požadavek podkladů ke kontrole vznikl společným jednáním předsedů výborů a byl jednatelem zaslán 4. 1. 2021. Vzhledem k pandemické situaci byly první podklady výborům zaslány elektronicky 21. 4. 2021 (po návštěvě p. Stárkové v nemocnici 9. 4. 2021). Po kontrole na místě dne 4. 6. byl požadavek rozšířen, a to 24. 8. 2021, viz níže. Druhá kontrola proběhla 2. 9. 2021 a 18. 10. byl závěr kontroly poslán kontrolovanému subjektu (Václav Rada, Jiří Vlček) k vyjádření. Václav Rada poslal vyjádření 20. 10., Jiří Vlček požádal předsedkyni KV o osobní konzultaci. Ta proběhla v nemocnici dne 22. 10., písemně Jiří Vlček poslal vyjádření ke kontrole 30. 11. 2021.

VZ – „Výměna kotle v kotelně Sírkařská (K1) a „Výměna kotle v kotelně Pravdova (K2)“ – 21.

7. 2021 – Ing. Věra Marešová

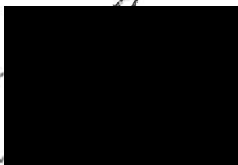
VZ – „Sportovní hala Sušice“ – třetí jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek –

18. 8. 2021 – Ing. Věra Marešová

Ing. Věra Marešová podala informaci o výběrovém řízení na akci „Sportovní hala Sušice.“

Nebylo přijato žádné usnesení KV.

Zapsala 2. 9. 2021 Milena Stárková



Požadavek KV a FV z 4. 1. 2021:

1) Smluvní vztahy – rok 2020

Seznam platných dodavatelsko-odběratelských smluv (mimo pracovněprávních dokumentů a smluv se zdravotními pojišťovnami) a dodatků v roce 2020. Označit smlouvy uzavřené do 15. 9. 2020 a od 15. 9. 2020 a smlouvy ukončené. Dělení: smluvní strana, obsah (účel), trvání smlouvy (doba určitá/neurčitá s výpovědí), hodnota (úplata) plnění, způsob výběru dodavatele.

2) Pracovněprávní smluvní vztahy

1. Počet zaměstnanců/pracovních úvazků, z toho lékařů– dělení dle organizační struktury k datu: 6. 1. 2020, 31. 8. 2020, 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021. V případě změn popsat do komentáře.
2. Počet zaměstnanců (lékaři a ostatní) pracujících na základě Dohody o pracovním poměru či Dohody o pracovní činnosti k datu: 6. 1. 2020, 31. 8. 2020, 31. 12. 2020, 1. 1. 2021. V případě změn popsat do komentáře.

3) Smlouvy se zdravotními pojišťovnami a jejich plnění v roce 2020 po jednotlivých měsících, tj. zálohy vs. produkce: Ambulantní péče (dělení na jednotlivé ambulance), Lůžková péče akutní (dělení na jednotlivá oddělení), Lůžková péče následná. Komentář k produkci, jejímu vývoji a předpoklad vyúčtování 2020 od jednotlivých pojišťoven.

V případě, že v průběhu posledního Q 2020 došlo mezi nemocnicí a zdravotní pojišťovnou ke komunikaci k rozsahu a objemu vykázaných služeb, která by mohla mít vliv na konečné vyúčtování, pošlete tuto komunikaci emailem. Kdy je předpoklad znovuotevření akutní chirurgie a jaké je stanovisko VZP?

Požadavek KV a FV z 24. 8. 2021:

- fa a výpis z účtu - koupě laparoskopu - cca 1,5 mil. (pokud jde o částku z výpisu 1.692.155,96 zaplacenou 11.3.2020, potom stačí faktura, případně smlouva).
- výpis z banky, kdy byl zaplacen rentgenový přístroj
- obrátovou předvahu letošního roku 1-6 (či 1-7)/2021
- zprávu auditora - rok 2020

Zjištěné skutečnosti:

1) Smluvní vztahy – rok 2020

Pro kontrolu byl předložen seznam 67 smluv (a dodatků) uzavřených v roce 2020. Namátkou byl zkontrolován obsah smluv, dohod a jejich plnění (ČSOB Pojišťovna a.s. – 5 smluv, Kooperativa pojišťovna a.s., [redacted] Roche s.r.o.– smlouva a dodatek, Nimotech s.r.o.- 2 smlouvy, STAPRO s.r.o.).

P. jednatel Viček odmítl některé písemnosti, které kontrola žádala, předložit. Dle něj nemají členové KV a FV nárok na tyto informace či rozsah dokumentů.

Konkrétně nebyly předloženy z důvodu údajných důvěrných osobních informací či údajného probíhajícího trestního řízení tyto smlouvy:

- trojstranná dohoda o narovnání s MUDr. [REDAKCE], sušickou nemocnicí a NEMOS Sokolov, s.r.o. Údajně šlo o období 1. 3. 2017 - 21.10.2020, dohoda o náhradě újm (za práci přesčas) je ve výši 415.503,- Kč bez DPH
- Smlouva na forenzní audit Sušické nemocnice s.r.o. s fy DaKan s.r.o. z 14. 9. 2020 (smlouva není zveřejněna v registru smluv)

Porovnáním dodaného seznamu smluv s registrem smluv bylo zjištěno, že v seznamu pro KV a FV nebyly uvedeny smlouvy s fy EXRAY s.r.o. na pořízení skiografického digitálního RTG přístroje – výše plnění 5.644.000,- Kč bez DPH z 9/2020.

Dále v dodaném seznamu smluv chybí dvě smlouvy s městem Sušice (smlouva na peněžitý příplatek 4 mil. Kč z 7/2020 a smlouva na provoz nonstop chirurgické ambulance 2,3 mil. Kč z 1/2020).

Kontrolou bylo zjištěno, že Smlouva o podnikatelském pronájmu movité věci (digitální barevný ultrazvuk) s fy NIMOTECH s.r.o. z 5/2020 byla na částku 25 tisíc Kč měsíčně (od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020), přičemž následná smlouva (od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021) byla již na částku 38 tisíc Kč měsíčně. Nájemné z druhé smlouvy bylo odečteno nemocnici z kupní ceny. Došlo však ke zkrácení záruční doby (původně byla do konce 5/2022, nově do konce 3/2022). Kupní cena byla dle kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2021 (je zveřejněna v registru smluv) 1.134.164,28 Kč bez DPH.

Kontrola odeslaných částek z účtu:

Namátkou byly vybrány tři vysoké položky-

1. 406.150,- Kč, zaplacen 13. 1. 2020, fa 20190092, fy Primetec s.r.o., na základě objednávky vyfakturována dodávka a montáž stropních stativů Maquet MODUEVO na operační sál Nemocnice Sušice. Součástí faktury je soupis provedených prací.
2. 406.150,- Kč, zaplacen 13. 1. 2020, fa 20190093, fy Primetec s.r.o., na základě objednávky vyfakturována dodávka a montáž stropních stativů Maquet MODUEVO na operační sál Nemocnice Sušice. Součástí faktury je soupis provedených prací.
3. 647.006,49 Kč, zaplacen 20. 2. 2020, fa 110003413, fy CHEIRÓN a.s., na základě objednávky vyfakturován anesteziologický přístroj WATO EX-65 pro dva odpařovače, komora absorbční Mindray WATO a příslušenství.
4. 1.692.155,96 Kč, zaplacen 11. 3. 2020, fa 339434038, fy B.Braun Medical s.r.o., na základě objednávky vyfakturována artroskopická věž, jde o fa na celkem 39 položek.
5. 41.609,48 Kč, zaplacen 28. 2. 2020, fa 339434887, fy B Braun Medical s.r.o., laparoskop, fa na 7 položek.
6. 4.694.800,00 Kč, zaplacen 24. 2. 2021, fa 2020168, fy eXRAY s.r.o. z 29. 9. 2020, realizace VZ s názvem „Pořízení CT a RTG přístroje-2. část: pořízení skiografického digitálního RTG přístroje“.

P. jednatel Vlček odmítl některé písemnosti, které kontrola žádala, předložit. Dle něj nemají členové KV a FV nárok na tyto informace či rozsah dokumentů.

Konkrétně nebyly předloženy z důvodu údajných důvěrných osobních informací či údajného probíhajícího trestního řízení tyto smlouvy:

- trojstranná dohoda o narovnání s MUDr. S. [redacted] sušickou nemocnicí a NEMOS Sokolov, s.r.o. Údajně šlo o období 1. 3. 2017 - 21.10.2020, dohoda o náhradě újm (za práci přesčas) je ve výši 415.503,- Kč bez DPH
- Smlouva na forenzní audit Sušické nemocnice s.r.o. s fy DaKan s.r.o. z 14. 9. 2020 (smlouva není zveřejněna v registru smluv)

Porovnáním dodaného seznamu smluv s registrem smluv bylo zjištěno, že v seznamu pro KV a FV nebyly uvedeny smlouvy s fy EXRAY s.r.o. na pořízení skiografického digitálního RTG přístroje – výše plnění 5.644.000,- Kč bez DPH z 9/2020.

Dále v dodaném seznamu smluv chybí dvě smlouvy s městem Sušice (smlouva na peněžitý příplatek 4 mil. Kč z 7/2020 a smlouva na provoz nonstop chirurgické ambulance 2,3 mil. Kč z 1/2020).

Kontrolou bylo zjištěno, že Smlouva o podnikatelském pronájmu movité věci (digitální barevný ultrazvuk) s fy NIMOTECH s.r.o. z 5/2020 byla na částku 25 tisíc Kč měsíčně (od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020), přičemž následná smlouva (od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021) byla již na částku 38 tisíc Kč měsíčně. Nájemné z druhé smlouvy bylo odečteno nemocnici z kupní ceny. Došlo však ke zkrácení záruční doby (původně byla do konce 5/2022, nově do konce 3/2022). Kupní cena byla dle kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2021 (je zveřejněna v registru smluv) 1.134.164,28 Kč bez DPH.

Kontrola odeslaných částek z účtu:

Namátkou byly vybrány tři vysoké položky-

1. 406.150,- Kč, zaplacen 13. 1. 2020, fa 20190092, fy Primetec s.r.o., na základě objednávky vyfakturována dodávka a montáž stropních stativů Maquet MODUEVO na operační sál Nemocnice Sušice. Součástí faktury je soupis provedených prací.
2. 406.150,- Kč, zaplacen 13. 1. 2020, fa 20190093, fy Primetec s.r.o., na základě objednávky vyfakturována dodávka a montáž stropních stativů Maquet MODUEVO na operační sál Nemocnice Sušice. Součástí faktury je soupis provedených prací.
3. 647.006,49 Kč, zaplacen 20. 2. 2020, fa 110003413, fy CHEIRÓN a.s., na základě objednávky vyfakturován anesteziologický přístroj WATO EX-65 pro dva odpařovače, komora absorbní Mindray WATO a příslušenství.
4. 1.692.155,96 Kč, zaplacen 11. 3. 2020, fa 339434038, fy B.Braun Medical s.r.o., na základě objednávky vyfakturována artroskopická věž, jde o fa na celkem 39 položek.
5. 41.609,48 Kč, zaplacen 28. 2. 2020, fa 339434887, fy B Braun Medical s.r.o., laparoskop, fa na 7 položek.
6. 4.694.800,00 Kč, zaplacen 24. 2. 2021, fa 2020168, fy eXRAY s.r.o. z 29. 9. 2020, realizace VZ s názvem „Pořízení CT a RTG přístroje-2. část: pořízení skiografického digitálního RTG přístroje“.

Kontrolou bylo zjištěno, že stativy do operačních sálů byly vybrány ze dvou nabídek (fy Primetec, s.r.o. a fy SIAD Czech spol s.r.o.) Smlouva (objednávka) nebyla zveřejněna v registru smluv.

Kontrolou bylo zjištěno, že anesteziologický přístroj WATO EX-65 byl vybrán na základě oslovení tří dodavatelů (Cheirón, a.s., Herličky s.r.o. a Saegeling Medizintechnik s.r.o. – nejnížší nabídka Cheirón). Smlouva (objednávka) nebyla zveřejněna v registru smluv.

Kontrolou bylo zjištěno, že artroskopická věž byla vybrána ze dvou nabídek (Olympus Czech Group s.r.o. a B. Braun Medical s.r.o.), výrazně levnější nabídka fy B. Braun byla realizována. Smlouva (objednávka) nebyla zveřejněna v registru smluv.

Kontrolou bylo zjištěno, že RTG přístroj byl pořízen na základě vyhlášené VZ „Pořízení CT a RTG přístroje“, kde 2. část se týkala RTG. Přihlásili se dva zájemci: EXRAY s.r.o. s nabídkovou cenou 5.644.000,- Kč a NORTH MED spol. s r.o. s cenou 5.124.720,- Kč. Dne 21. 1. 2020 vybrala pětičlenná komise levnější firmu. Ta bohužel dne 4.3.2020 oznámila zadavateli, že není schopna splnit nabídku tak, jak byla podána v rámci zadávacího řízení, a tudíž nemůže uzavřít smlouvu v souladu s nabídkou. Proto byla z VZ vyloučena a RTG realizovala fy EXRAY s.r.o. K realizaci došlo ale až na podzim 2020, neboť proti vyhlášení VZ podala fy Philips Česká republika s.r.o. dne 17. 1. 2020 námitky k UHOZ. Pravomocné rozhodnutí UHOS ve prospěch nemocnice bylo až 31. 7. 2020. K zaplacení RTG došlo 24. 2. 2021. Smlouva je zveřejněna v registru.

Informace požadované členy KV, FV a podané zástupci nemocnice 4. 6. 2021:

p. Kolářová - dotaz na důvod změny auditora

p. Vlček – sjednocení auditorů v rámci Plzeňského kraje, fy NEXIA AP a.s., členové valné hromady nemocnice (dále VH) dostali informaci o tomto kroku, audit obsahuje více informací a má větší rozsah

p. Stárková – dotaz na platnost Smlouvy o postoupení souboru pohledávek uzavřené s ČSOB 14. 12. 2020.

p. Vlček – na jednání 4. 6. 2021 potvrzuje platnost smlouvy. Tvrdí, že plnění je cca 5 mil., tedy jednu měsíční zálohovou platbu od VZP nemocnice čerpá dopředu, „na úvěr“, náklad je dle ekonomky 5 tis. Kč měsíčně.

Zjištěné skutečnosti:

V registru smluv byl 31. 5. 2021 zveřejněn Dodatek č. 1 této smlouvy (podepsaný jednatelem), nemocnice čerpá od ČSOB ne jednu, ale pět plateb VZP, tedy odprodala bance pohledávky až do října.

p. Kolářová – dotaz na smlouvu s p. [REDACTED] (GDPR), nedostala odpověď

p. Kolářová – dotaz na platbu za RTG

p. Vlček – „rentgen byl zaplacen v únoru 2021, ohrazuje se proti nepodloženým pomluvám (doloženo při kontrole 2. 9. 2021)

p. Kolářová – požaduje hospodaření nemocnice – obratovou předvahu (doloženo při kontrole 2. 9. 2021)

p. Vlček – odmítá vydat další dodatečné dokumenty bez předchozí žádosti KV a FV. Dále žádá členy KV a FV o nezatěžování kontrolami do konce 6/2021 z důvodu administrativní složitosti předkládání příslušných dokladů státním institucím k 30.6.2021. Členové KV a FV toto akceptují a domlouvají se na pokračování kontroly v létě.

Informace požadované členy KV, FV a podané zástupci nemocnice 2. 9. 2021:

p. Stárková – dotaz k Výroční zprávě 2020. Proč jednatel popisuje forenzní audit f. DaKan s.r.o. (zasmluvněný nemocnicí 14. 9. 2020) jako „zprávu“ a vyhýbá se slovu „audit“?

p. Vlček – f. DaKan je pouze poradenská firma, ne auditor. Audit prováděla f. NEXIA AP a.s. cca 6-8 týdnů. Valná hromada nemocnice 30. 8. 2021 schválila všechny dokumenty. Audit byl vyhotoven „s výhradou“, byly zjištěny nepřesnosti, např. přerušené řady účetních dokladů.

p. Stárková – dotaz na reakci nemocnice v důsledku zprávy forenzního auditu

p. Vlček – požádal advokátní kancelář (název kanceláře nebyl sdělen), o ověření informací, byl zadán znalecký posudek na „zprávu forenzního auditu“. Případné trestní oznámení je věc budoucí, po vyčíslení údajné škody.

p. Stárková – v nemocnici roste počet zaměstnanců, ale není doplněn stav lékařů

p. Vlček, p. [REDACTED] – došlo k rozšíření úvazků, udržování aktivních DPČ a DPP je pro nemocnici výhodné, jsou to zaměstnanci využití třeba jedenkrát ročně

p. Stárková – v jakém stavu je chirurgická péče

p. Vlček – akutní chirurgická péče by zde být neměla, akutních výkonů (operací v rámci jednoho dne) bylo velmi málo

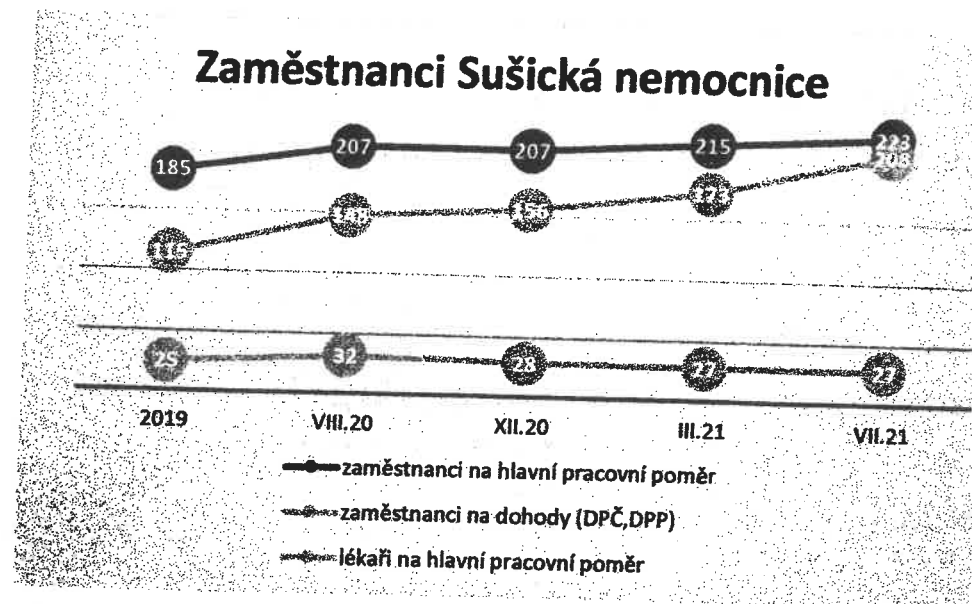
2) Pracovněprávní smluvní vztahy – porovnání počtu zaměstnanců a osobních nákladů 2019, 2020 a 2021

	12 / 2019	8 / 2020	11 / 2020	1 / 2021	3 / 2021	7 / 2021
Počet zaměstnanců/počet úvazků-prac.poměr (PP)	185 / 170	207 / 187	214 / 195	210 / 191	215 / 198	223 / 203
Počet zam. DPČ,DPP	115	148	166	172	173	208
Počet lékařů/úvazků (PP)	25 /18	32 /23	32 /24	28 /20	27 /20	27 / 21
Osobní náklady (účet 52x) v mil. Kč v daném měsíci	8,5	11,8	11,2	11,8	11,9	12,5

*počet úvazků je zaokrouhlen na celé číslo, osobní náklady jsou zaokrouhleny na jednu desetinu

Vývoj počtu zaměstnanců Sušické nemocnice s.r.o. ukazuje, že trvale roste počet pracovníků na dohody.

Stoupá i počet celkových zaměstnanců, ale nepodařilo se získat nové lékaře. Přitom lékaři jsou pro nemocnici tzv. „nositelé výkonů“, tedy plateb zdravotních pojišťoven.



Závěr:

- 1) Jednatel nepředložil všechny dokumenty a podklady, které byly požadovány.
- 2) Dodaný seznam smluv nebyl úplný, chyběly smlouvy:
 - a) fy EXTRAY s.r.o., RTG přístroje, plnění 5.644.000,- Kč bez DPH z 9/2020
 - b) Město Sušice, smlouva na peněžitý příspěvek 4 mil. Kč z 7/2020
 - c) Město Sušice, smlouva na provoz nonstop chir. amb. 2,3 mil. Kč z 1/2020
- 3) Smlouva o pronájmu digitálního ultrazvuku s fy NIMOTECH s.r.o. z 5/2020 byla při prodloužení (platnost od 1. 11. 2020) uzavřena za méně výhodných podmínek, než tomu bylo u smlouvy předchozí.
- 4) Při pořízení přístrojů nad částku 2 mil. Kč bylo postupováno dle zákona o VZ
- 5) Při pořízení přístrojů do 2 mil. Kč byly objednatelem osloveni 2 – 3 dodavatelé, byla vždy vybrána nejlevnější nabídka. V registru smluv by v případě plnění nad 50 tisíc Kč měla být zveřejněna faktura nebo objednávka, což nebylo dodrženo.
- 6) Členům výborů byla při kontrole 4. 6. 2021 zamlčena informace o uzavřeném Dodatku č. 1 Smlouvy o postoupení souboru pohledávek uzavřené s ČSOB 14. 12. 2020, dodatkem nemocnice čerpá platby VZP dopředu, až do října.
- 7) Za období 8/2020 – 7/2021 v nemocnici narostl počet zaměstnanců o 16, počet dohod narostl o 60. Počet lékařů klesl o 5. Osobní náklady vzrostly o 0,7 mil. Kč. Od 10/2020 do současnosti není v provozu oddělení akutní lůžkové chirurgie

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Bc. Jiří Vlček –

Ad 1) K obecnému konstatování není možno se vyjádřit. Pokud jde o smlouvu k forenznímu auditu a o trojstrannou dohodu s Nemos Sokolov a MUDr. [REDAKCE] byl důvod nevydání vysvětlen. Ostatní dokumenty byly předány.

Ad 2) Dodaný seznam smluv nebyl úplný:

- *fa EXTRAY, s.r.o. – RTG přístroj – smlouvu podepisovali předchozí jednatelé a nemocnice ji nemá k dispozici. (pozn. sken smlouvy poté zaslán nemocnici)*
- *Smlouvy o příplatcích – nebyly požadovány, jsou k dispozici u ekonomické náměstkyně.*

Ad 3) Podmínky smlouvy s firmou NIMOTECH – vzhledem ke skutečnosti, že předchozí vedení slíbilo společnosti celkovou úhradu přístroje, která nebyla realizována a společnost chtěla přístroj odvézt, bylo třeba přistoupit na změnu smlouvy tak, aby přístroj mohl v nemocnici zůstat a uhradit jej dle dohody do 31.3.2021, po schválení dotace po schválení rozpočtu města.

Ad 6) Členům komise nebyla žádná informace zamlčena. Smlouva o postoupení pohledávek byla sice podepsaná v květnu 2021, ale k vlastnímu čerpání finančních prostředků došlo až 8.6.2021 na základě žádosti ze 7.6.2021.

Ad 7) V tomto bodě jsou uváděna data, která jsou prezentovaná nemocnicí a zobrazují skutečnost. V roce 2020 došlo k odchodu lékařů v souvislosti se změnou vedení nemocnice a nárůst osobních nákladů je dán příplatek za COVID a nárůstem platů v souvislosti s nárůstem minimální mzdy a od toho se odvíjejících mzdových tarifů.

Václav Rada –

K bodu 4) Závěru kontroly:

Ano, při pořízení přístrojů nad částku 2 mil. Kč bylo postupováno dle zákona o VZ, výběrové řízení připravoval JUDr. [REDAKCE] a parametry byly konzultovány s odborníky a zaměstnanci nemocnice.

K bodu 5) Závěru kontroly:

Při pořízení přístrojů do 2 mil. Kč bylo osloveno více dodavatelů, záleželo na tom, kolik z nich bylo (zejména v hektickém období závěru roku 2019) schopno zareagovat nabídkou, nicméně jsme vždy vybírali minimálně ze dvou. Některé smlouvy nebyly v registru smluv zveřejněny z toho důvodu, že jsem (jako do té doby pohybující se pouze v komerční sféře) neměl informace o tom, že nějaký registr smluv existuje, a že se v něm mají smlouvy zveřejňovat. Už si nevzpomínám, kdy mne na tuto skutečnost upozornil JUDr. [REDAKCE] poté jsem smlouvy do registru začal nahrávat.

Hlasování: PRO 5

3. Účast na komisích

VZ - „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“ – 29. 11. 2021 - Ph.Dr. Josef Nový. Dle cenové nabídky byla nejlevnější f. Vejvoda a spol. s.r.o.- 1.451.979,- Kč vč. DPH.

VZ - „Sportovní hala Sušice - koordinátor BOZP“ – 29. 11. 2021 – Ph.Dr. Josef Nový. Dle cenové nabídky byl nejlevnější Ing. [REDAKCE] – 365.900,- Kč vč. DPH.

Zapsala 2. 12. 2021 Milena Stárková

Podklad pro jednání zastupitelstva města dne 15. 12. 2021

I.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

V souvislosti s novelami zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a novým zákonem o odpadech je nutné k 1. 1. 2022 schválit nově vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Návrh této nové obecně závazné vyhlášky je obsažen v příloze a byl zpracován dle metodiky a vzorů Ministerstva vnitra ČR s velmi drobnými úpravami v reakci na místní podmínky a naši tradici.

Nově navrhovaná obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství musí především reflektovat zvyšující se náklady, které má město s odpadovým hospodářstvím, kdy město dlouhodobě dotuje tuto oblast, neboť aktuálně (od roku 2010) stanovená výše poplatku 500,- Kč/osoba nepokrývá ani polovinu nákladů na likvidaci odpadů.

Vyhláška přináší možnost zásadnějších úprav, kdy zákonem stanovená maximální výše tohoto poplatku je 1 200,- Kč a zastupitelstvo města i v této ekonomicky velmi nepříznivé době musí mít na paměti postup v souladu se zásadou péče řádného hospodáře.

Podklady pro orientační výpočty:

10 763 občanů Sušice (z toho 346 občanů hlášených na radnici)

298 žijících cizinců v Sušici

11 061 fyzických poplatníků celkem (občané a cizinci podléhající poplatku)

168 vícečetné rodiny aktuálně osvobozené třetí a další dítě (podpora rodiny)

190 důchodci v zařízení města a ZTP/P (podpora seniorů a ZTP/P)

54 poplatníků žádající o odstranění tvrdosti (déle trávající pobyt jinde)

430 rekreačních objektů vlastněných místními občany

415 rekreačních objektů vlastněných přespolními občany

845 rekreačních objektů celkem

Ve vyhlášce je možné upravit osvobození nebo úlevy od poplatku, kdy v současné vyhlášce jsou osvobozeny rodiny se třemi a více dětmi, kdy je osvobozeno třetí a další dítě (což je 168 poplatníků), majitelé nemovitostí sloužící k rekreaci, kteří současně mají trvalé bydliště v Sušici (což je 430) poplatníků, se již k osvobození nenavrhují, osvobození mají ZTP/P a lidé žijící v našem domově důchodců (což činí 190 poplatníků) a konečně jsou osvobození poplatníci na základě žádosti o prominutí z důvodů odstranění tvrdosti (což činí 54 poplatníků).

Též je vhodné zmínit, že na radnici je evidováno nyní 346 občanů, kteří však nemají správnou platební morálku.

Výše nedoplatků na odpady je za dobu existence poplatku na osobu od roku 2002 do letošního vyjádřena číslem 2 713 059,18 Kč

Komunální odpad rok 2021

Stav k 30. 11. 2021

Předpis na rok 5 652 058,- Kč

Vybráno za komunální odpad, rok 2021 5 369 569,81 Kč

DLUHY ODPADY

ROK ČÁSTKA

2009 45 265,94 Kč

2010 58 204,21 Kč

2011 86 286,32 Kč

2012 116 299,39 Kč

2013 170 439,75 Kč

2014 197 129,41 Kč

2015 208 915,06 Kč

2016 233 398,83 Kč
2017 249 071,89 Kč
2018 269 140,54 Kč
2019 283 866,91 Kč
2020 351 019,- Kč (v roce 2020 navýšeno o 50% - penále)
2021 362 910,- Kč

CELKOVÉ DLUHY 2 631 947,25 Kč

Počet dlužníků k 30. 11. 2021 – 725 osob, kdy v roce 2019 byl 1.063 osob.

Návrh předkladatele:

Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1. ledna 2022.

II. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Na základě vývoje odpadové legislativy směrem k separaci dalších částí komunálního odpadu je nutné současně účinnou č. 4/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, upravit. Proto byla připravena a je předkládána zastupitelstvu města k projednání nová vyhláška (návrh a podklady viz příloha), která vychází z předcházející úpravy a byla připravena dle vzoru a metodických doporučení Ministerstva vnitra.

Návrh předkladatele:

Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.



Obecně závazná vyhláška města

č. 3/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Sušice se na svém zasedání dne 15. prosince 2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- (1) Město Sušice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
- (2) Správcem poplatku je Městský úřad Sušice.¹

Čl. 2

Poplatník

- (1) Poplatníkem poplatku je:²
 - a) fyzická osoba přihlášená ve městě³,
 - b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území města.
- (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správcí poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
- (3) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

- (1) Poplatník je povinen ohlásit správcí poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
- (2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správcí poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
- (3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo

¹ § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

² § 10e zákona o místních poplatcích

³ § 16c zákona o místních poplatcích

stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

- (4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
- (5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.⁴
- (6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.⁵
- (7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.⁶

Čl. 4

Sazba poplatku

- (1) Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí ..., Kč.
- (2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci
 - a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo
 - b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
- (3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci
 - a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
 - b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
 - c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 5

Splatnost poplatku

- (1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
- (2) Poplatkovým obdobím poplatku za komunální odpad je kalendářní rok.
- (3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku

⁴ § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

⁵ § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

⁶ § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

Čl. 6

Osvobození

- (1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je⁷
 - a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 - b) umístěna do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 - c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 - d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 - e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
- (2) Od poplatku se dále osvobozují:
 - a) u rodiny se třemi a více dětmi ve věku do 18 let, resp. nezaopatřenými dětmi do 26 let žijícími s rodiči ve společné domácnosti, je od poplatku osvobozeno třetí a další dítě. Uvedené skutečnosti doloží poplatník (zákonný zástupce poplatníka) například předložením rodných listů dětí, případně dalším potvrzením dokládající nezaopatřenost dítěte (např. potvrzení o studiu).
 - b) fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P.
- (3) Údaj rozhodný pro osvobození dle tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
- (4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.⁸

Čl. 7

Navýšení poplatku

- (1) Nebudou-li poplatky zaplacený poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.⁹
- (2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.¹⁰

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku¹¹

- (1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

⁷ §10g zákona o místních poplatcích

⁸ § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

⁹ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

¹⁰ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

¹¹ § 12 zákona o místních poplatcích

- (2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
- (3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

- (1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 3 této vyhlášky.
- (2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
- (3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 18. prosince 2019, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 21. dubna 2021.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

František Jelínek
místostarosta města Sušice

Bc. Petr Mottl
starosta města Sušice

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

**Obecně závazná vyhláška města
č. 4/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství**

Zastupitelstvo města Sušice se na svém zasedání dne 15. prosince 2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1
Úvodní ustanovení**

- 1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Sušice.
- 2) Každý je povinen odpad, nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.
- 3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu.
- 4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

**Čl. 2
Oddělené soustředování komunálního odpadu**

- 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustředovat následující složky:
 - a) *Biologické odpady*
 - b) *Papír*
 - c) *Plasty včetně PET lahví a nápojové kartony*
 - d) *Sklo*
 - e) *Kovy*
 - f) *Nebezpečné odpady*
 - g) *Objemný odpad*
 - h) *Jedlé oleje a tuky*
 - i) *Textil*
 - j) *Směsný komunální odpad*
- 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), a i).
- 3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

**Čl. 3
Soustředování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu**

- 1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou (např. zvony, plastové nádoby 120 l, kontejnery 1100 l).
- 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Soupis umístění nádob je uveřejněn na webových stránkách www.mestosusice.cz.

- 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
- a) *Biologické odpady (barva hnědá)*
 - b) *Papír (barva modrá)*
 - c) *Plasty, PET lahve, nápojové kartony (barva žlutá)*
 - d) *Sklo (barva zelená)*
 - e) *Kovy (barva šedá)*
 - f) *Jedlé oleje a tuky (plastová nádoba 120 l, barva šedá)*
 - g) *Textil (barva bílá)*
- 4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
- 5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
- 6) Papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky, textil lze také odevzdávat do sběrného dvora, který je umístěn za areálem čistírny odpadních vod v Pražské ulici v Sušici.

Čl. 4

Nebezpečné složky komunálního odpadu

- 1) Nebezpečný odpad lze odevzdávat do sběrného dvora, který je umístěn za areálem čistírny odpadních vod v Pražské ulici v Sušici.
- 2) Soustředování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 5

Objemný odpad

- 1) Objemný odpad lze odevzdávat do sběrného dvora, který je umístěn za areálem čistírny odpadních vod v Pražské ulici v Sušici. Pokud to povaha objemného odpadu dovoluje, oddělí se jednotlivé složky v souladu s čl. 2 odst. 1.
- 2) Soustředování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 6

Soustředování směsného komunálního odpadu

- 1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
- a) *popelnice,*
 - b) *velkoobjemové kontejnery 1100 l pro bytové domy, subjekty přistoupené do systému města a pro určená stanoviště v chatových oblastech,*
 - c) *odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu souvisejícího s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích města.*
- 2) Soustředování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
- 3) Při manipulaci s nádobami na směsný komunální odpad se musí dodržovat tato pravidla:
- a) *zajistit si typizovanou popelnicovou nádobu s požadovaným označením,*

- b) do sběrných nádob na směsný komunální odpad se neodkládají odděleně soustředěvané složky uvedené v čl. 2 odst. 1,
- c) komunální odpady je zakázáno v nádobách hutnit,
- d) přistavit nádobu na směsný komunální odpad v určené svozové dny a dobu na určené místo k místní komunikaci a to za podmínek stanovených jinými právními předpisy.

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

- 1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s městem předávají komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e), j) prostřednictvím typizovaných popelnicových nádob na směsný komunální odpad dále na sběrných místech uvedených na webových stránkách města www.mestosusice.cz a do sběrného dvora.
- 2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle platného ceníku podle hmotnosti odpadu nebo kapacity soustředěvacích prostředků a četnosti vývozů. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách města www.mestosusice.cz.
- 3) Úhrada se vybírá v případě objemu jednorázově nebo v případě hmotnosti měsíčně. Platbu lze provést v hotovosti nebo převodem na účet po vystavení faktury.

Čl. 8

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

- 1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
 - a) elektrozařízení,
 - b) baterie a akumulátory.
- 2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do sběrného dvora, který je umístěn za areálem čistírny odpadních vod v Pražské ulici v Sušici.
- 3) Pneumatiky s ukončenou životností se v rámci zpětného odběru předávají oprávněným osobám.

Čl. 9

Nakládání s biologickým odpadem

- 1) Biologickým odpadem se rozumí rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci kompostování.
- 2) Biologický odpad ze zahrad a domácností v rámci předcházení vzniku odpadu lze umisťovat v domácích kompostérech a následně kompost použít v rámci své činnosti. Během kompostování nesmí dojít k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí.
- Drobný biologický odpad lze odložit do 1100 l nádob na bioodpad. Seznam stanovišť je zveřejněn na webových stránkách města www.mestosusice.cz.
- Objemný biologický odpad lze odevzdat na sběrný dvůr Sušice, který je umístěn za areálem čistírny odpadních vod v Pražské ulici.

Čl. 10
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

- 1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající na území města při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
- 2) Se stavebním a demoličním odpadem, který obsahuje nebezpečné látky, musí původce odpadu nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatního předávaného stavebního a demoličního odpadu. S izolačními a stavebními materiály s obsahem azbestu se musí nakládat v souladu s platnou legislativou.
- 3) Nepodnikající fyzická osoba může předávat zdarma do sběrného dvora vytríděný stavební a demoliční odpad o maximální hmotnosti 100 kg/osoba/rok. Při vyšší produkci odpovídá původce stavebního a demoličního odpadu za likvidaci v souladu se zákonem o odpadech a hradí vzniklé náklady.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

- 1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
- 2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

.....
František Jelínek
místostarosta

.....
Bc. Petr Mottl
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:

Stručný přehled změn v legislativě

Nové odpadové zákony

- **Zákon č. 541/2020 Sb.** - zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- **Vyhláška č. 8/2021 Sb.** o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
účinnost 27. 1. 2021
- **Vyhláška č. 273/2021 Sb.**, o podrobnostech nakládání s odpady
Účinnost 7. 8. 2021 + přechodná ustanovení
- **Zákon č. 542/2020 Sb.** - zákon o výrobcích s ukončenou životností
- **Zákon č. 543/2020 Sb.** - související „změnový zákon“ – poplatky za KO, novela zákona o veřejných zakázkách, novela chemického zákona,...)
- **Zákon č. 545/2020 Sb.** - novela zákona o obalech

Účinnost výše uvedených zákonů: **1. 1. 2021 + přechodná ustanovení**

Zákon o odpadech

Komunální odpady a další odpady v obecním systému (§ 59 a násl.)

- **Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad (KO) vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob**
- **Obec je povinna určit místa pro oddělené soustředování KO - nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 i textilu**

Oddělené soustředování složek KO může obec zajistit prostřednictvím:

- a) sběrných dvorů,
- b) zařízení určených pro nakládání s odpady,
- c) velkoobjemových kontejnerů,
- d) sběrných nádob,
- e) pytlového způsobu sběru,
- f) kombinací způsobů podle písmen a) až e)

Třídící cíle pro obce (§ 59 odst. 3)

Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustředované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily:

- v roce **2025** a následujících letech alespoň **60%**
- v roce **2030** a následujících letech alespoň **65%**
- v roce **2035** a následujících letech alespoň **70%** z celkového množství KO
- **do roku 2035 skládkovat max. 10% komunálních odpadů**

Další cíle:

- Dle Evropské komise klást důraz na podporu **prevence vzniku odpadů, třídění, recyklaci a další úpravy odpadů.**
- Cíl **redukovat produkci zbytkových (nercyklovatelných) směsných odpadů (SKO) o 50% k roku 2030** oproti roku 2020

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098>)

Obecní systém odpadového hospodářství (OH) a obecně závazná vyhláška (OZV) (§ 59 odst.4 a násl., § 60)

Město Sušice nastaví **OBECNÍ SYSTÉM OH** obecně závaznou vyhláškou.

Pokud obec nastaví systém OZV, může také určit místa, kde bude přebírat:

- a)** stavební a demoliční odpad od **nepodnikajících fyzických osob**
- b)** movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu
- c)** komunální odpad vznikající při činnosti právnických osob (PO) a podnikajících fyzických osob (PFO)
(na základě písemné smlouvy a způsobu úhrady)
 - OZV určí druhy odpadu, způsob a výběr úhrady
- d)** výrobky s ukončenou životností (baterie, elektroodpad, pneumatiky)
- e)** rostlinné zbytky v rámci komunitního kompostování (§65)

§ 60 – nová povinnost obce je nejméně jednou ročně způsobem umožňující dálkový přístup zveřejnit:

- způsob a rozsah odděleného soustředování KO, využití a odstranění KO a možnosti prevence a minimalizace vzniku KO
- kvalifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

Povinnosti osob při předávání odpadu (§ 61)

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s nastaveným obecním systémem (nastaveno v OZV)

Změny ve způsobu likvidaci KO

Novou legislativou se sleduje docílení změn ve způsobu nakládání s komunálním odpadem. Odklon od skládkování se zaměřením se na recyklaci, materiálové zpracování a energetické využití odpadů.

§40 - Od 1. 1. 2030 se na skládku nesmí ukládat odpady:

- jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6.5 MJ/kg
- které překračují hodnotu parametru biologické stability (příloha zákona č. 10)
- které je možné účelně recyklovat

§44 - Obchodování s odpady

Zákonem o odpadech jsou stanovena přechodná ustanovení, která řeší postupný přechod na novou legislativu.

§157 – Uplatnění třídící slevy pro město

Celkové množství odpadů, na které se vztahuje v kalendářním roce výjimka pro zařazení do dílčího základu poplatku podle §157, se vypočte jako násobek počtu obyvatel obce a množství odpadů na jednoho obyvatele (příloha zákona o odpadech č. 12).

Za toto množství se platí 500 Kč/tunu a pak je cena stanovena dle přílohy č. 9 pro daný rok.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (Novela zákona č.565/1990 Sb.,

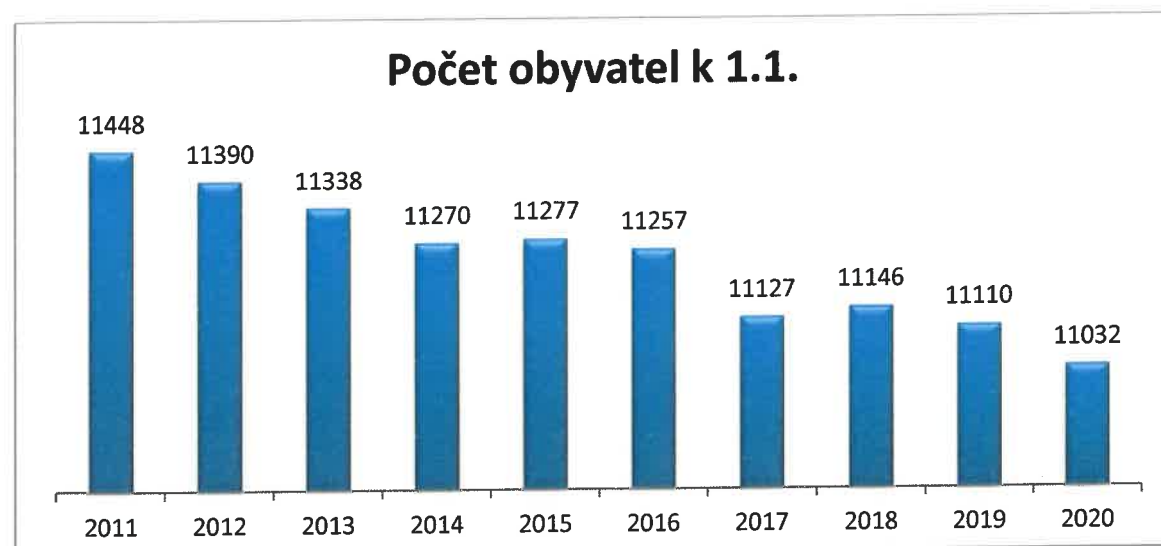
o místních poplatcích - pozměňovací zákon č. 543/2020 Sb.)

Z důvodu přechodného období může obec v roce 2021 vybírat poplatek podle staré legislativy. OZV pozbývá platnosti nejpozději 31. 12. 2021 a musí se nahradit novou OZV na poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem. **Poplatek může činit nejvýše 1200 Kč na poplatníka.**

Město Sušice - odpady v číslech

1. Počet obyvatel za posledních 10 let

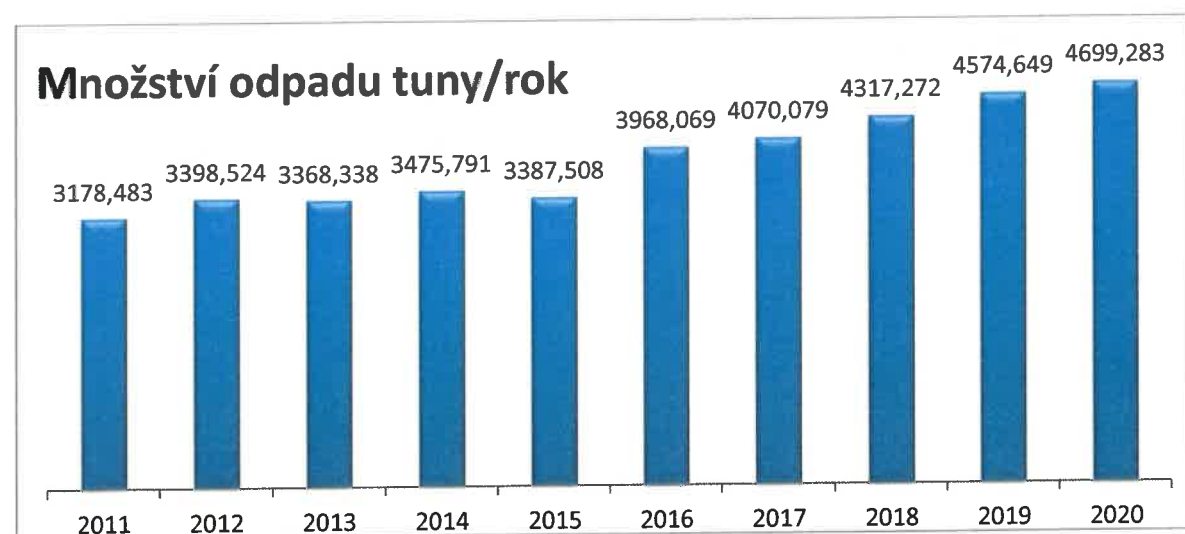
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11448	11390	11338	11270	11277	11257	11127	11146	11110	11032



2. Produkce odpadu celkem (tuny na období) za posledních ukončených 10 let

Množství odpadu od občanů a PO zapojených do systému města.

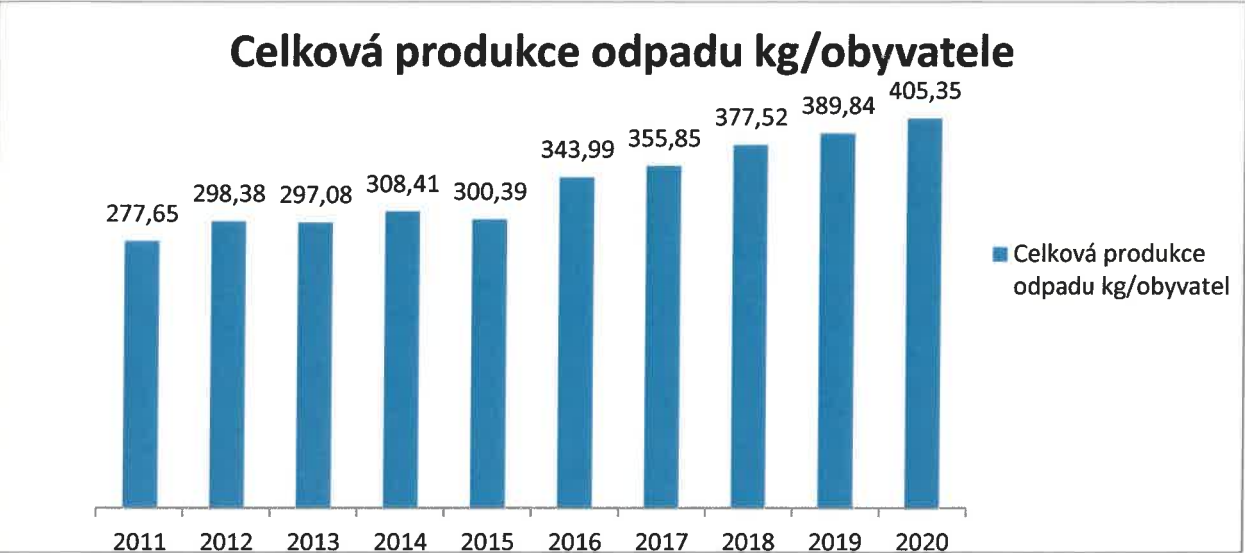
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3178,483	3398,524	3368,338	3475,791	3387,508	3968,069	4070,079	4317,272	4574,649	4699,283



3. Produkce odpadu celkem (kg/obyvatele) za posledních ukončených 10 let

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tuny/rok občané+ podnikatelé	3178,483	3398,524	3368,338	3475,791	3387,508	3968,069	4070,079	4317,272	4574,649	4699,283
tuny/rok podnikatelé *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95,750	110,484	109,458	243,566	227,426
kg/rok občané+ podnikatelé	3178483	3398524	3368338	3475791	3387508	3968069	4070079	4317272	4574649	4699283
kg/rok občané	3178483	3398524	3368338	3475791	3387508	3872319	3959595	4207814	4331083	4471857
počet obyvatel	11448	11390	11338	11270	11277	11257	11127	11146	11110	11032
kg/obyvatele	277,65	298,38	297,08	308,41	300,39	343,99	355,85	377,52	389,84	405,35

* podnikatelé se zapojovali až od roku 2016



4. Množství jednotlivých komodit (tuny na období) za posledních ukončených 10 let (EKO-KOM)

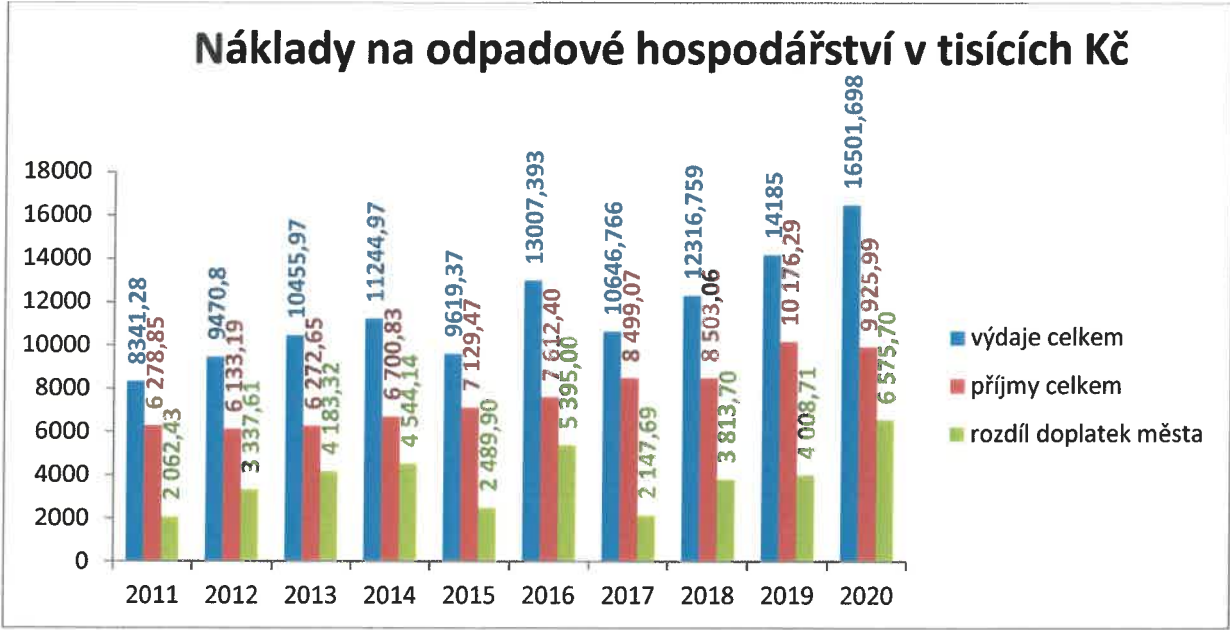
rok	papír	plast	sklo celkem	nápojový karton	kov	SKO
2011	173,432	67,531	109,189	2,802	4,492	2 011,427
2012	168,725	71,245	110,185	2,981	8,049	2 048,105
2013	158,399	77,665	120,249	2,906	5,117	2 060,909
2014	149,354	70,925	92,506	3,372	2,683	496,102
2015	161,283	78,258	114,991	3,654	2,170	1 906,011
2016	178,465	103,570	149,450	0,949	35,389	2 371,966
2017	184,720	117,898	161,358	1,302	42,244	2 635,107
2018	201,143	98,981	137,825	1,506	48,845	2 488,766
2019	204,914	100,377	177,403	2,773	53,396	2 510,206
2020	212,652	116,649	165,907	1,577	44,805	2 489,487

5. Výtěžnost jednotlivých komodit (kg/obyv./rok) za posledních ukončených 10 let (EKO-KOM)

rok	papír	plast	sklo celkem	nápojový karton	kov	SKO
2011	15,1	5,9	9,5	0,2	0,4	175,7
2012	14,8	6,3	9,7	0,3	0,7	179,8
2013	14,0	6,8	10,6	0,3	0,5	181,8
2014	13,3	6,3	8,2	0,3	0,2	44,0
2015	14,3	6,9	10,2	0,3	0,2	169,0
2016	15,9	9,2	13,3	0,1	3,1	210,7
2017	16,6	10,6	14,5	0,1	3,8	236,8
2018	18,0	8,9	12,4	0,1	4,4	223,3
2019	18,4	9,0	16,0	0,2	4,8	225,9
2020	19,3	10,6	15,0	0,1	4,1	225,7

6. Rozpočet města (čísla v tisících) za posledních ukončených 10 let

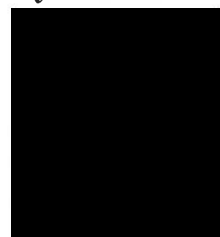
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
výdaje odpady	8341,28	9470,8	10455,97	11244,97	9619,37	13007,39	10646,77	12316,76	14185	16501,7
příjmy poplatky od občanů	5 558	5 393	5 398	5 286	5 343	5 385	5 431	5 383	5 399	5 442
příjmy odpady	721,35	740,51	874,96	1414,93	1786,78	2227,042	3067,625	3119,925	4776,9	4484,045
příjmy celkem	6 278,85	6 133,19	6 272,65	6 700,83	7 129,47	7 612,40	8 499,07	8 503,06	10 176,29	9 925,99
rozdl výdaje - příjmy	2 062,43	3 337,61	4 183,32	4 544,14	2 489,90	5 395,00	2 147,69	3 813,70	4 008,71	6 575,70



	500,- Kč
	500,- Kč
Komise pro komunitní plánování	
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí	
	500,- Kč
	500,- Kč
Komise školská	
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
Kontrolní výbor	
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
Finanční výbor	
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
	500,- Kč
Celkem	44 500,- Kč

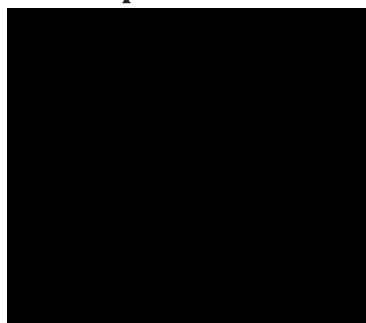
Jmenný seznam občanů komisí a výborů – 2. pololetí 2021:

Bytová komise



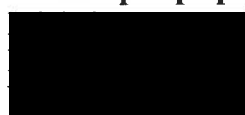
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč

Komise pro občanské záležitosti



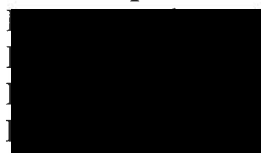
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč

Komise pro přípravu, zpracování a realizaci programu obnovy MPZ



500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Komise sportu



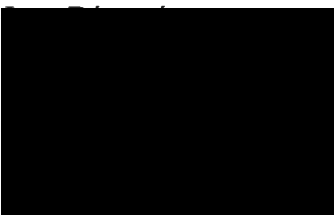
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Komise kultury



500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Komise Douzelage/pro zahraniční spolupráci



500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Podklad pro jednání zastupitelstva města dne 15. 12. 2021

I.

Odměna členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva - návrh odměn za rok 2021

V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 13. 6. 2018 v oblasti odměňování členů orgánů města a tradicí symbolického ocenění občanské aktivity předkládáme zastupitelstvu přílohou návrh na poskytnutí odměny v celkové částce 44 500,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost ve výborech zastupitelstva a komisích rady města za rok 2021, dle přílohy. Kritériem odměny byla pouze minimálně jedna účast na jednání příslušného orgánu. V případě Bytové komise a Komise pro občanské záležitosti se jedná o polovinu roční částky, protože je odměna u těchto komisí vyplácena pololetně.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města, dle přílohy.

V Sušici dne 6. prosince 2021. Zpracovali: Petr Novák, Marie Valdmanová

