

ROZPOČET MĚSTA SUŠICE 2020 - /v tis. Kč/

schváleno - ZM 18.12.2019

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
P	1	Správní poplatky - svatební	30
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	110
P	3	Správ.popl.-stavební	600
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	70
P	7	Správní řízení	80
P	9	Správ.popl.-komunikace	50
P	10	Správ.popl.-matrika, oveř.	100
P	11	Správ.popl.-živnost.list	150
P	12	Správ.popl.-evidence zemědělského 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	500
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	30
P	28	Popl.za kopírování	8
P	59	Recepty a žádanky na omamné látky	3
P	88	Globální dotace	22 000
P	90	Místní poplatky	5 650
P	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	500
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	500
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	173 000
P	100	Pokuty-přestupky	70
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500
P	106	Pokuty-životní prostředí	20
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	150
P	116	Pokuty - OP	15
P	120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	160
P	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54
P	123	Reklamy, stojany	50
P	125	Pronájem nebytových prostor	2 749
P	126	Sušické kulturní léto	130
P	150	Parkovací automaty+karty	2 530
P	151	Pronájem náměstí-pouť	200
P	152	Pronájem pozemků	325
P	154	Věcná břemena	20
P	155	Pronájem veř. prostranství	95
P	179	Cestovní ruch	160
P	201	Hospodářská správa města	3 065
P	232	Hasičský sbor Sušice	250
P	248	Penzion - byty	1 350
P	251	Nemocnice	3 070
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	1 058
P	263	Městské informační centrum	269
P	264	Městská policie	20
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
P	276	Veřejné WC	121
P	279	Komunální odpady	3 535
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642

ROZPOČET MĚSTA SUŠICE 2020 - /v tis. Kč/

schváleno - ZM 18.12.2019

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
P	284	Bytové hospodářství	40 805
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600
P	301	Vodní hospodářství	15 767
P	1835	Ekoinovace	3 700
P	2002	Hasiči Sušice DP čtyřkolka, vozík	500
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 482
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165
P	9999	Nákup, prodej majetku	200
P P		PŘÍJMY CELKEM	298 545
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	100
V	63	Protidrogová prevence	95
V	73	Rezerva - investice a provoz	3 000
V	80	Rezerva - havárie	500
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	100
V	83	Projekty	500
V	84	Energetický management	600
V	87	Náhrada škod od pojišť'ovny	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	20
V	178	Douzelage	300
V	179	Cestovní ruch	985
V	180	Kancelář starosty	230
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	700
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	280
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	70
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	800
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	400
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	65 952
V	202	Členové obec. zastupitelstva	4 781
V	205	Budova NV Chmelná	180
V	207	Besip,dětské akce	45
V	208	MŠ Tylova	1 531
V	209	MŠ Smetanova	2 300
V	213	ZŠ T.G.M.	5 127
V	215	Základní umělecká škola	472
V	216	ZŠ Lerchova	6 545
V	220	ŠJ Nuželická	661
V	232	Hasičský sbor Sušice	1 363

ROZPOČET MĚSTA SUŠICE 2020 - /v tis. Kč/

schváleno - ZM 18.12.2019

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
V	233	Hasičský sbor Volšovy	625
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	100
V	237	Hasičský sbor Chmelná	207
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	374
V	248	Penzion - byty	915
V	250	Sociální služby města Sušice	4 935
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	15 253
V	263	Městské informační centrum	284
V	264	Městská policie	12 682
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024
V	273	Údržba VKP Kalich	140
V	276	Veřejné WC	550
V	279	Komunální odpady	14 800
V	280	Údržba města	25 500
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	10 144
V	284	Bytové hospodářství	2 900
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080
V	289	Správa lesa	2 000
V	301	Vodní hospodářství	15 767
V	350	Příspěvky - památková péče	1 600
V	400	SPOZ	110
V	401	Kronika	52
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	400
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	6 500
V	903	Bazén - úvěr	1 812
V	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	479
V	951	Územní plán	1 000
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	3 800
V	1535	Sportovní hala	40 000
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	300
V	1615	Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova	700
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	3 000
V	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	2 150
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	700
V	1636	Mobility-bezbar. přístup nemocnice	4 100
V	1640	Vodovod Volšovy III.etapa	8 500
V	1642	SDH Albrechtice dotace	40
V	1702	Smuteční síň studie	700
V	1703	Kolumbárium PD	60
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	350
V	1711	Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduchotechnika	100
V	1712	Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	19 000
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD	1 100
V	1730	Kaple Rok - restaurování obrazů	120
V	1739	Dynamické osvětlení	50
V	1801	ul. T.G.Masaryka	18 000
V	1804	Kotelna K2 teplovod PD	350
V	1805	Kotelna č.p. 357	6 750

ROZPOČET MĚSTA SUŠICE 2020 - /v tis. Kč/

schváleno - ZM 18.12.2019

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
V	1807	Zateplení BD Kaštanová 1158-61	16 500
V	1825	ul. Pod Vodojemem - propojení	100
V	1826	Klíček-nová budova - podm. dotací	6 500
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	500
V	1831	Úpravna vody-obnova říd.systemu	12 000
V	1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží	150
V	1834	Digitalizace sítí	400
V	1835	Ekoinovace	5 200
V	1836	Nákup kompostérů	100
V	1837	Kotelna K1 - oprava TUV	850
V	1901	Projekt-Příběhy našich sousedů	113
V	1902	Hasičské auto - Volšovy	6 500
V	1904	Sokolovna - stoly	758
V	1905	Repase věžních hodin	100
V	1906	Sportoviště města-opravy	650
V	1907	Teplovody Nerudova - výměna	1 500
V	1908	Teplofikace BD Nerudova 709-711	2 000
V	1909	Teplofikace BD 751-2, 743-4, PD	300
V	1913	Kotelna Vodní - demolice	2 500
V	1916	Fuferna, Santos - oprava cyklostezky	1 700
V	1920	ZŠ T.G.M - oprava sociálního zařízení	800
V	1921	ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, lajnování	650
V	1923	Daliborka - st.úpravy bytu v č.p.382	3 000
V	1927	Nuželická č.p.60 výměna vchod.dveří	250
V	1928	Pošumavská odpadová-rek. areálu	4 000
V	1929	Veřejné osvětlení - Na Štěbetce	400
V	1933	Sušická nemocnice	17 300
V	1938	Dotace chir. ambulance 2,3 mil na r. 2020	2 300
V	1956	Zpracování pozůstalosti	70
V	2002	Hasiči Sušice DP čtyřkolka, vozík	600
V	2006	Radnice-oprava výtahu	500
V	2007	Rekonstrukce server - 1.etapa	2 000
V	2008	Služební vozidlo	700
V	2009	Narovnání rozdílů hranic pozemků	400
V	2010	MP 3 park. automaty,kam.bod,vysílačky	872
V	2012	MŠ Smetanova - oprava ÚT	2 500
V	2013	Bazén-rozšíření saunové části PD	400
V	2014	Úprava vody Luh-trafostanice	1 000
V	2015	Objekt u č.p. 28-udrž. práce	1 000
V	2017	Sušice č.p. 10 rozšíření chodníku	2 000
V	2018	Sušice č.p. 10 vybavení infocentra	500
V	2019	Dopravní řešení Lerchova II.etapa PD	800
V	2020	Zateplení BD Kaštanová 1163-8 PD	300
V	2021	Zateplení BD Volšovská 856,857 PD	100
V	2022	MK Volšovy - oprava povrchu	1 800
V	2024	Publikace -židovské hřbitovy	150
V	2025	MŠ Tylova chodníky	1 600
V	2026	ŠJ Nuželická kotelna -PD	250

ROZPOČET MĚSTA SUŠICE 2020 - /v tis. Kč/

schváleno - ZM 18.12.2019

Sekce	ORG	Název org.	Rozpočet
V	2027	Pod Nemocnicí -chodník, schodiště k č.p.116	250
V	2028	Pod Nemocnicí-kotelna ŠJ - oprava omítky	150
V	2029	Pod Nemocnicí-oprava septiku ŠJ	50
V	2030	Nádražní č.p. 138 elektro+spol. prostory	600
V	2031	Nádražní č.p. 356 elektro+ oprava spol. prostor Pl	50
V	2032	Výměna výtahu č.p. 719	1 500
V	2033	St. úpravy č.p. 260 PD	800
V	2034	Vodovod pro HZS Nádražní PD	200
V	2035	MŠ Smetanova -hřiště	1 164
V	2036	Kino -oprava schodů	200
V	2037	"K" - oprava parket, jeviště	200
V	2038	St. úpravy č.p. 66 a139 - studie	800
V	2039	MK Na Valše - povrchy	600
V	2040	MŠ Smetanova parkoviště PD	200
V	2041	MK u koupaliště -most, povrch PD	200
V	2042	pracovní seminář-architekt města	50
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	375
V	9041	Santos ostrov pokladů	1 300
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	550
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 410
V	9899	Školy - investice+velké opravy	300
V	9999	Nákup, prodej majetku	4 000
V V		VÝDAJE CELKEM	456 772
F	98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	167 890
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-102
F	903	Bazén - úvěr	-6 924
F	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637
F F		FINANCOVÁNÍ CELKEM	158 227
Celkem Příjmy			298 545
Celkem Výdaje			456 772
Celkem Financování			158 227
Celkem Saldo (P-V)			-158 227
Celkem Saldo			0

Rozpočet 2020			rozpočet 2019				rozpočet 2020			
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 173 dětí, 7 tříd			příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů	
§	org.	položka	text							
MŠ	209					1-8/2019				
3111	209	2111	školné	300			-285	300		
3111	209	5021	OON		190		138		150	
3111	209	5031	sociální pojištění		50		35		38	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		15		12		14	
3111	209	5139	materiál-školné		130		51		150	
3111	209	5139	materiál		100		65		150	
3111	209	5151	voda		90		51		95	
3111	209	5152	teplo		450		230		475	
3111	209	5154	el. energie		200		125		210	
3111	209	5156	poh. hmoty		6		4		7	
3111	209	5161	poštovné		2		2		2	
3111	209	5162	telefon, internet		20		14		22	
3111	209	5163	pojištění		20		4		20	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		270		170		300	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		60		36		60	
3111	209	5171	běžná údržba - zahrada		80		50		85	
3111	209	5171	výměna kobereců třída 3. třída		85		80		0	
3111	209	5171	výměna lina spojovačka		30		0		0	
3111	209	5171	nátěr spojovací chodby						30	
3111	209	5171	malování 3. budova		75		45		80	
3111	209	5171	výměna písku		30		14		0	
3111	209	5171	výměna pletiva		50		44		0	
3111	209	5171	kryty na pískoviště		70		68		0	
3111	209	5171	rekonstrukce letních umýváren		100		94		0	
3111	209	5171	šatnové skříňky + lehátka 2. tř.						82	
3111	209	5171	oprava fasády vč. malby MŠ						100	
3111	209		40. výročí MŠ						40	
3111	209		odpisy		100		63		95	
			celkem MŠ	300	2223		1110	300	2123	82
ŠJ										
3141	209	2111	stravné potraviny	1000			-630	1000		
3141	209	5131	potraviny		1000		630		1000	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		20		11		30	
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks		20		9		25	
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		10		5		0	
3141	209	5139	materiál		75		50		80	
3141	209	5161	služby pošt		1		0		1	
3141	209	5169	nákup služeb /oprava ploten/		40		3		45	
3141	209	5171	rek. skladu potrav. - regály, dlažba		95		89		101	
3141	209	5171	výměna lina v šatně ŠJ-koberec		15		21		15	
3141	209	5171	běžná údržba		60		32		60	
			celkem ŠJ	1000	1336		220	1000	1357	
			PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		2259		1330		2180	
			PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - zabezpečení MŠ		0				120	
			PŘÍSPĚVEK CELKEM		2 259				2 300	

sportovní hřiště - samostatná organizace v rozpočtu

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary	EU
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	42	162	0	
přírůstek - rozdělení HV 18	221		0	
odvod do FI	-150			
čerpání - šatnové skříňky	-68			
nespotřebovaná dotace UZ 33063		-162		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	45	0	0	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	103			
přírůstky - převod z RF	150			
čerpání - odvod město	-150			
odpisy	63			
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	166			

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	8 300	8 300
OON	30	30
Odvody	2 822	2 822
ONIV	130	130
Příděl FKSP	166	166
celkem	11 448	11 448
Dotace z MŠMT 2020		
šablony pro MŠ	příjmy	výdaje
celkem	740	740
	740	740

Rozpočet 2020				rozpočet 2019				rozpočet 2020			
MŠ a ŠJ Tylova - 152 dětí, 6 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů	
§	org.	pol.	text				1-8/2019				
MŠ											
3111	208	2111	školné	300			-219	300			
3111	208	5021	OON		125		87		160		
3111	208	5031	sociální pojištění		16		12		0		
3111	208	5032	zdravotní pojištění		7		4		0		
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd		80		77		90		
3111	208	5137	DHIM - pračka						35		
3111	208	5139	materiál-školné		100		49		100		
3111	208	5139	materiál		100		26		100		
3111	208	5151	voda		100		45		100		
3111	208	5152	teplo		400		220		400		
3111	208	5154	el. energie		100		45		100		
3111	208	5161	poštovné		1		1		1		
3111	208	5162	telefon, internet		40		15		40		
3111	208	5163	pojištění		10		8		10		
3111	208	5169	služby+účetnictví		260		168		260		
3111	208	5171	běžná údržba		70		23		70		
3111	208	5171	malování 6. třída		35				10		
3111	208	5171	šatnové bloky		0				30		
3111	208	5137	zahradní průlezka							100	
3111	208	5171	koberec 1. a 2. třída		90		90		0		
3111	208	5171	výměna vnitřních dveří 1. a 2. třída		0	70			70		
3111	208		odpisy		15		19		30		
celkem MŠ				300	1549	70	670	300	1606	100	

ŠJ										
3141	208	2111	stravné potraviny	800			-530	900		
3141	208	5131	potraviny		800		530		900	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		20		10		20	
3141	208	5137	DHM - profi ponorný mixer		20		16		0	
3141	208	5139	materiál		30		26		30	
3141	208	5139	nákup plynu		25		9		25	
3141	208	5139	malování kuchyně		30				0	
3141	208	5169	nákup služeb		15		10		20	
3141	208	5171	běžná údržba		25		4		25	
celkem ŠJ				800	965		75	900	1020	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 414	70	745		1 426	100
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE										
zástřešek na kontejnery									50	
zabezpečení MŠ									55	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 414				1 531	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2019	83	72	63
přírůstek - rozdělení HV 18	187		
čerpání - odvod do FI	-119		
čerpání	-23		
dotace 33063		-72	
konečný zůstatek k 31.12.2019	128	0	63
investic - počáteční zůstatek k 1.1.2019	101		
přírůstek - převod z RF	119		
odvod zřizovateli	-119		
odpisy	19		
konečný zůstatek k 31.12.2019	120		

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	7 700	7 700
Platy OON	10	10
Odvody	2 500	2 500
ONIV	90	90
Příděl FKSP	150	150
celkem	10 450	10 450

Projekt MŠMT Šablony II	příjmy	výdaje
vzdělávání pedagogů	150	150
projektové dny pro děti	50	50
vybavení pomůckami	100	100
celkem	300	300

Rozpočet 2020				rozpočet 2019				rozpočet 2020		
ŠJ Nuželická - 360 strávníků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2019			
ŠJ										
3141	220	2111	stravné potraviny	1 400			-715	1 400		
3141	220	5131	potraviny		1 400		715		1 400	
3141	220	5021	OON		10				10	
3141	220	5031	sociální pojištění		1				1	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1				1	
3141	220	5136	noviny, časopisy		2		1		2	
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře		0	5				5
3141	220	5137	DHIM-nerezový stůl		0	10				
3141	220	5137	DHIM-pračka se sušičkou		0	20	21			
3141	220	5137	DHIM - PC notebook		0	17	17			
3141	220	5137	DHIM - chladnička							30
3141	220	5137	upgrade SW + licence		0	20				20
3141	220	5139	materiál		45		42		45	
3141	220	5151	voda		45		36		45	
3141	220	5152	teplo		140		66		140	
3141	220	5153	plyn		25		21		25	
3141	220	5154	el. energie		130		89		130	
3141	220	5161	služby pošt		1				1	
3141	220	5162	telefon		16		7		16	
3141	220	5163	pojištění		15		12		15	
3141	220	5169	služby + účetnictví		162		103		165	
3141	220	5171	opravy a údržba		35		34		35	
3141	220		odpisy		30		15		30	
celkem ŠJ				1 400	2 058	72	464	1 400	2 061	55
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					658				661	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					658				661	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2019	276	194	
přírůstek - rozdělení HV 18	208	0	
čerpání	-246	0	
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	238	194	
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	234		
přírůstek - převod z RF	208		
čerpání	-151		
odpisy	30		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	321		

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	1 397	1 397
Platy OON	0	0
Odvody	475	475
ONIV	34	34
Příděl FKSP	28	28
celkem	1 934	1 934

Rožpočet 2020				rožpočet 2019				rožpočet 2020			
ZŠ Lerchova - 744 žáků, 28 tříd				přijmy	výdaje	z fondů	čerpání	přijmy	výdaje	z fondů	
š	org.	pol.	text				1-8/2019				
ZŠ	216										
3113	216	2111	školné	130				130			
3113	216	5021	OON, tráva, snih, vrátňý		200		93		100		
3113	216	5031	školní + zdrav. pojištění		50		12		25		
3113	216	5137	DHIM-has. přístř., žák. nábytek, skříně		100		90		100		
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		100				80		
3113	216	5139	materiál		350		181		350		
3113	216	5139	materiál-školné		130				130		
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20		20		20		
3113	216	5151	voda		300		160		300		
3113	216	5152	teplo-fa Bytservis		1400		611		1300		
3113	216	5153	plyn konvektomat		10		3		10		
3113	216	5154	el. energie		650		418		775		
3113	216	5156	pohon. hmoty		20		10		20		
3113	216	5161	poštovné		10		3		10		
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		220		161		220		
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80		63		75		
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti - spoluúčast						26		
3113	216	5169	služby		500		350		550		
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		210		106		240		
3113	216	5172	špráva inform. technologií		250		158		270		
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		400		345		450		
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		80		129		100		
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30		20		30		
3113	216	5171	obnova tabulí		40				40		
3113	216	5171	obnova dveří		5				0		
3113	216	5171	malování, nátěry		300		193		300		
3113	216	5171	lino ve třídách, kabinetech		40				40		
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30		35		30		
3113	216	5171	sportoviště, oprava, revize		30				25		
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		40		37		40		
3113	216		granty		60		44		54		
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		50		6		34		
3113	216		odpisy		160				95		
celkem ZŠ				130	5 865	0	3 343	130	5 904	0	

ŠJ										
3141	217	2111	stravné potraviny	3200			-2010	3200		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníkú	130			-68	130		
3141	217	5131	potraviny		3200		2010		3200	
3141	217	5137	DHIM - tiskárna						5	
3141	217	5137	DHIM - lednice velká na saláty						39	
3141	217	5137	DHIM - kotouče krouhače zeleniny		15				0	
3141	217	5139	materiál+nádoby, přísluř. strojú		170		122		170	
3141	217	5162	telefony		12		7		12	
3141	217	5169	služby		90		70		90	
3141	217	5171	běžná údržba		140		26		150	
celkem ŠJ				3 330	3 627	0	157	3 330	3 666	0

SVC - K centrum										
3113	216	2111	školné	320				300		
3113	216	5137	DHIM - žák. nábytek, skříně		0				50	
3113	216	5139	materiál		50		17		50	
3113	216	5139	materiál - školné		320				300	
3113	216	5151	voda		10		4		10	
3113	216	5152	teplo (plyn)		55		27		55	
3113	216	5154	el. energie		55		27		55	
3113	216	5162	internet + telefon		25		13		30	
3113	216	5164	nájemné		30		15		30	
3113	216	5169	služby		50		8		40	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		60		25		60	
celkem SVC - K centrum				320	655	0	136	300	680	0
PRÍSPÍVEK NA PROVOZ					6 367	0	3 636		6 490	0
PRÍSPÍVEK NA INVESTICE										
elektrický kotel s duplikátorem - ŠJ										140
ukližecí stroj malý									55	
PRÍSPÍVEK CELKEM					6 367				6 545	140

Fondy a jejich použití	MěÚ	dary	šablony
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	310	0	
přírůstek - rozdělení HV 18	129		
čerpání - převod do FI	-3		
čerpání	-90		
zůstatek k 31. 12. 2019	346	0	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	177		
přijem - převod z FI	3		
čerpání - odvod žřizovatelí	-3		
odpisy	142		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	319		

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-172
potraviny		
mzdy + odvody	46	
další náklady	35	
celkem	81	-172
Výsledek hospodářské činnosti:		-91

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-295
potraviny	149	
mzdy + odvody	110	
další náklady	26	
celkem	285	-295
Výsledek hospodářské činnosti:		-10

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-39
mzdy + odvody	25	
další náklady	8	
celkem	33	-39
Výsledek hospodářské činnosti:		-6

Dotace z KÚ PK 2020	přijmy	výdaje
Platy	33 585	33 585
Platy OON	700	700
Odvody	11418	11418
ONIV	1080	1080
Příděl FKSP	671	671
celkem	47 454	47 454

Dotace z MŠMT 2020	přijmy	výdaje
šablony pro ZŠ	2 142	2 142

Rozpočet 2020				rozpočet 2019				rozpočet 2020			
ZŠ TGM + ul. Komenského - 545 žáků, 26 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů	
š	org.	pol.	text				1-8/2019				
ZŠ TGM											
3113	213	2111	školné	70			-44	70			
3113	213	5021	OON		150		80		150		
3113	213	5031	sociální pojištění		39		20		39		
3113	213	5032	zdravotní pojištění		14		7		14		
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95		22		90		
3113	213	5137	DHIM-školné		70		19		70		
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		100	150			100	100	
3113	213	5137	DHIM - nákup skříní do tříd		40				0		
3113	213	5139	materiál		450		210		450		
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15				15		
3113	213	5151	voda		100		67		100		
3113	213	5152	teplo-plyn		700		431		700		
3113	213	5154	el.energie		150		75		150		
3113	213	5161	poštovné		10		4		10		
3113	213	5162	telefon + internet		165		91		165		
3113	213	5163	pojištění		70		66		68		
3113	213	5169	služby+účetnictví		600		360		650		
3113	213	5169	správa inform.technologií		80		73		120		
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		120		67		100		
3113	213	5171	běžná údržba		400		87		400		
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		80		45		80		
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200		158		200		
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		350		118		215		
3113	213	5171	lino						80		
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25		10		25		
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		48		30		60		
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20		11		20		
3113	213		granty		30		2		31		
3113	213		prevence rizikových jevů		40		10		30		
3113	213		odpisy		50		27		45		
			celkem ZŠ TGM	70	4211	150	2046	70	4177	100	
budova Komensk.											
3113	213	5151	voda		100		59		100		
3113	213	5152	teplo-plyn		450		329		450		
3113	213	5154	el.energie		300		155		300		
			celkem ZŠ Komenského		850	0	543		850	0	
ŠJ											
3141	213	2111	stravné potraviny	400			-329	400			
3141	213	5131	potraviny		400		329		400		
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3		1		3		
3141	213	5137	licence SW - stravné		7		7		7		
3141	213	5139	materiál		40		22		45		
3141	213	5169	nákupe služeb		40		7		35		
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60				60		
3141	213	5171	opravy spotřebičů		20		6		20		
3141	213	6122	HIM - elektrický kotel							150	
			celkem ŠJ	400	570	0	43	400	570	150	
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ					5 161	150	2 632		5 127	250	
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				0		
PRÍSPĚVEK CELKEM					5 161				5 127	250	

Fondy a jejich použití	MĚÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	416	29	17
přírůstek - rozdělení HV 18	160		10
odvod do FI	-79		
čerpání	-100	-29	-16
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	397	0	11
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	36		
přírůstek	79		
čerpání - odvod městu	-79		
odpisy	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	77		

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	29 991	29 991
Platy OON	30	30
Odvody	10 497	10 497
ONIV	650	650
Příděl FKSP	600	600
celkem	41 768	41 768

Dotace z MŠMT 2018	příjmy	výdaje
šablony pro ZŠ II		
celkem	685	685

Rozpočet 2020				rozpočet 2019				rozpočet 2020		
ZUŠ Františka Stupky - 636 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	čerpání	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text				1-8/2019			
ZUŠ										
3231	215	2113	příjmy ze školného	990			-636	1000		
3231	215	2141	příjmy zálohy - čipy	50				0		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			-7	3		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy-HN		20		12		20	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		30		9		50	
3231	215	5137	DHIM-kanc.techn.		100		38		50	
3231	215	5137	DHIM-uč. pom.		40		8		40	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd židle, stolky, koberce		150		37		100	
3231	215	5139	materiál		70		83		70	
3231	215	5151	voda		45		19		50	
3231	215	5152	plyn (teplo)		300		150		300	
3231	215	5154	el. energie		90		24		100	
3231	215	5161	služby pošt		5		2		6	
3231	215	5162	telefon, internet-Fixnet, Ricoh		40		20		50	
3231	215	5163	pojištění		21		29		35	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		10		9		40	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110		62		110	
3231	215	5169	ostatní služby				42		30	
3231	215	5169	ost.služby-kopírky				23		30	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků, start., vložné		60		15		60	
3231	215	5169	inform a evid. syst. - izuš		30		26		30	
3231	215	5169	ost. služby BOZP		30		19		30	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		50		25		50	
3231	215	5171	nákup čipů 700 ks		60		0		0	
3231	215	5171	opravy a udržování		50		77		50	
3231	215		oslavy 80. výročí ZUŠ						100	
3231	215		granty						20	
3231	215		odpisy		43		25		54	
celkem ZUŠ				1 043	1 354		111	1 003	1 475	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					311				472	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0				0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					311				472	

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2019	57	0	0
přírůstek - rozdělení HV 18		0	30
čerpání	-5	0	-30
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	52	0	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	144		
převod z RF - přírůstek HV 18	135		
čerpání	-84		
odpisy	44		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	239		0

Dotace z KÚ PK 2020	příjmy	výdaje
Platy	8 065	8 065
Platy OON	20	20
Odvody	2 742	2 742
ONIV	30	30
Příděl FKSP	161	161
celkem	11 018	11 018

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 200	2 004	2 700	500	2 300
provize za prodej, ostatní		17	13	13	
Celkem příjmy	2 200	2 021	2 713	513	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	80	74	80		80
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	50	73	-17	90
el.energie	195	77	195		150
voda	27	9	27		27
otop	180	41	180		155
opravy, údržba (lampa)	100	52	95	-5	170 ¹⁾
cestovné	13	3	5	-8	13
poštovné	17	6	15	-2	17
školení	15		6	-9	15
telefony	4	1	2	-2	4
televize, radio poplatky	10	7	7	-3	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4	4	4		4
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 400	1 368	1 820	420	1 430
odvoz odpadů	10	5	6	-4	10
střežení HLS, EPS, CPOradio	65	55	67	2	85 ²⁾
revize	80	39	79	-1	80
internet + správa SW a sítě PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	63	85	-15	100
poplatky Colosseum, poplatky	2			-2	2
mzdy	834	534	831	-3	861
OON	230	153	235	5	352
sociální pojištění	208	133	206	-2	214
zdravotní pojištění	75	48	75		77
zúčtování DPH	200	40	147	-53	200
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20		20		20
Celkem výdaje na provoz	4 254	2 909	4 554	300	4 460

Poznámky:

- 1) 70 000 navíc - speciální nástřik kovového obložení kina
- 2) zvýšení poplatku EPS o 20 000 ročně (nyí 3219 měsíčně, dříve 1900)

Příjmy celkem	2 200	2 021	2 713		2 300
Výdaje celkem	4 254	2 909	4 554		4 460
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 054	888	1 841		2 160

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	42	66	6	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	42	66	1	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	65	42	66		65
Výdaje celkem					
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-42	-66		-65

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	393	452	152	300
příjem za vstupné	160	120	158	-2	160
ostatní tržby	30	37	60	30	30
provize za prodej vstupenek	30	34	53	23	30
Celkem příjmy	520	584	723	203	520

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	40	41	76	36	50
materiál, služby, poplatky	120	75	219	99	120
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	115	160	15	145
náklady na zájezdy	250	263	316	66	250
Sušické slavnosti	670	699	699	29	670
honoráře (kult.akce a autorské)					
ostatní náklady					
farmářské trhy					
náklady	100	71	135	35	150 ¹⁾
Celkem výdaje na provoz	1 325	1 264	1 605	280	1 385

Poznámky:

1) Sules zvýšil ceny

Příjmy celkem	520	584	723	520
Výdaje celkem	1 325	1 264	1 605	1 385
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	805	680	882	865

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	480	448	618	138	550
příjem za pronájem prostor					
Celkem příjmy	480	448	618	138	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	163	110	166	4	182
OON	107	82	106	-1	150
sociální pojištění	41	27	41	1	45
zdravotní pojištění	15	10	15		16
voda	25	9	25		25
el. energie	40	8	40		40
náklady na zboží	240	229	275	35	275
drobný OTE + DHM	2	18	18	16	2
ostatní náklady	10	8	10		10
odvoz odpadů	10	4	4	-6	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	13	20	10	10
Celkem výdaje na provoz	664	519	721	57	767

Příjmy celkem	480	448	618		550
Výdaje celkem	664	519	721		767
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	184	70	103		217

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	26	27	17	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	26	27	17	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	110	65	97	-13	130
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10	3	3	-7	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	96	131	21	110
Celkem výdaje na provoz	230	165	231	1	250

Příjmy celkem	10	26	27		10
Výdaje celkem	230	165	231		250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	220	139	204		240

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	350	327	649	299	200
kurzovné	250	160	195	-55	250
tržby Reprezentační ples					330
ostatní tržby, tržby za služby	150	157	195	45	20
Celkem příjmy	750	644	1 040	290	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 639	1 099	1 681	42	1 826
OON	165	55	166	1	200
sociální pojištění	410	273	419	9	453
zdravotní pojištění	148	98	151	4	164
materiál na provoz	80	55	80		88
ostatní služby, drobný NM	180	239	304	124	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	216	366	116	150
příspěvek SDS	22	9	22		22
propagace, výlep	5	1	4	-1	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	13	58	43	15
poštovné					
voda	60	41	60		60
topení - plyn	370	130	370		330
el.energie	300	179	300		260
zabezpečení HLS	6	4	6		6
revize	45	27	60	15	65
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	38	60		60
DPH	100	62	97	-3	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	62	100		100
Oprava WC Tradiční kIOUb	93	93	93		
náklady Reprezentační ples					
honoráře					150
ostatní materiál (raut, výzdoba, osvětlení...)					250
nájemné - město Sušice	96	38	75	-21	75
Celkem výdaje na provoz	4 144	2 732	4 472	329	4 480

Poznámky:

1) nájem lépe rozpočtován - rozložen do více středisek

Příjmy celkem	750	644	1 040		800
Výdaje celkem	4 144	2 732	4 472		4 480
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 394	2 089	3 433		3 680

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	620	459	657	37	640
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		35	35	35	
Celkem příjmy	620	494	692	72	640

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	9	8	-22	30
OON	45	19	42	-3	50
nájemné - město Sušice		10	21		21
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	75	38	71	-25	101

Příjmy celkem	620	494	692	640
Výdaje celkem	75	38	71	101
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-545	-456	-622	-539

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	160	103	160		165
ostatní příjmy	3	5	5	2	6
Celkem příjmy	163	108	165	2	171

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 700	1 057	1 624	-76	1 879
OON	3	6	9	6	3
sociální pojištění	425	259	400	-25	466
zdravotní pojištění	153	94	145	-8	169
kniž. fond	340	306	340		350
DHM-počítač, čtečka	50	5	20	-30	30
materiál, kopírka	60	39	63	3	60
voda	30	16	30		30
topení	110	50	110		110
el. energie	100	34	100		100
poštovné	20	13	19	-1	20
telefony, radio	5	4	5		5
Drobná údržba	40	31	48	8	40
cestovné	14	1	3	-11	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	28	33		33
revize	40	49	72	32	55
internet+web upgrade	43	23	35	-8	43
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	65	38	47	-18	65
nájemné - město Sušice	306	125	251	-55	251
Celkem výdaje na provoz	3 556	2 182	3 361	-195	3 741

Poznámky:

1) nájem lépe rozpočtován - rozložen do více středisek

Příjmy celkem	163	108	165	171
Výdaje celkem	3 556	2 182	3 361	3 741
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 393	2 074	3 196	3 570

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	239	120	192	-47	311
sociální pojištění	60	30	48	-12	77
zdravotní pojištění	22	11	17	-4	28
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	110	126	36	90
služby	10	9	12	2	10
Celkem výdaje na provoz	423	280	395	-29	519

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	423	280	395		519
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	423	280	395		519

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	48	63	1	62
Celkem příjmy	62	48	63	1	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady					
nájemné - město Sušice		28	56	56	56
Celkem výdaje na provoz		28	56	56	56

Poznámky:

- 1) nájem lépe rozpočtován - rozložen do více středisek

Příjmy celkem	62	48	63	62
Výdaje celkem		28	56	56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-62	-20	-7	-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	8	7	10	2	10
Celkem příjmy	8	7	10	2	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	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	8	7	10	10
Výdaje celkem	4	3	5	4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-4	4	-5	-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	390	683	-17	700
Celkem příjmy	700	390	683	-17	700

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	4	3	2	1
náklady z drobného HM	3	3	3		3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	3	2	-3	5
výroba SN	400	226	351	-49	400
správa SW a sítě PC	1	12	12	11	1
mzdy	678	473	712	34	742
OON	30	17	15	-15	30
sociální pojištění	169	118	177	8	184
zdravotní pojištění	61	43	64	3	67
ostatní náklady	5		5		5
Celkem výdaje na provoz	1 354	899	1 344	-10	1 439

Příjmy celkem	700	390	683	700
Výdaje celkem	1 354	899	1 344	1 439
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	654	509	661	739

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1		1		1
Celkem příjmy	1		1		1

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 532	1 049	1 645	114	1 684
OON	20	3	8	-12	15
sociální pojištění	383	260	408	25	418
zdravotní pojištění	138	94	148	10	152
školení	40	27	40		40
pojištění + zákonné pojištění	44	43	48	4	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	129	89	135	6	151
stravenky	102	53	83	-19	102
propagace, výlep	60	34	52	-8	60
telefony, internet, webhosting	35	19	26	-9	35
odpisy, náklady z drobného DM	20	5	5	-15	20
bank.p poplatky, silniční daň	10	6	10		10
cestovné	18	5	9	-9	18
poštovné	9	12	17	8	15
správa SW a sítí PC	60	75	81	21	80
materiál	29	19	32	3	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	107	200		200
náklady z drobného HM HM+NM	9	5	2	-7	9
ostatní náklady, služby, účetnictví	180	113	212	32	100
Celkem výdaje na provoz	3 057	2 041	3 198	141	3 221

Příjmy celkem	1		1		1
Výdaje celkem	3 057	2 041	3 198		3 221
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 056	2 041	3 197		3 220

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100	64	100		100
reklama					
zúčtování fondů		20	100		
Ostatní příjmy	100	70	100		100
Svatobor - 160 let výročí založení					58
Celkem příjmy	200	154	300		258

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5	5	5		5
materiál+DHM	130	64	130		151 ¹⁾
OON		13	14	14	
ostatní služby+odpisy, doprava	280	206	278	-2	280
el. energie + nájem	10	14	16	6	10
honoráře - kult. akce	5		87	82	5
Svatobor - 160 let výročí založení sboru					158
Celkem výdaje na provoz	430	302	529	99	609

Poznámky:

1) 51 000 prapor Svatoobor

Příjmy celkem	200	154	300	258
Výdaje celkem	430	302	529	609
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	230	148	229	351

Svatobor - koncert k výročí republiky	440			
úcelové příspěvky	34		29	15

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019			2020
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 200	2 713	513	2 300
Kulturní akce SIRKUS	520	723	203	520
Galerie kino	10	27	17	10
Kulturní akce Sokolovna	750	1 040	290	800
Knihovna	163	165	2	171
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	683	-17	700
Správa	1	1		1
Zřizované soubory	200	300	100	258
30. výročí oslav sametové revoluce 2019		76	76	
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	66	1	65
Kavárna kino	480	618	138	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	692	72	640
Pronájem KC - doplňková	62	63	1	62
Branka - pronájem	8	10	2	10
Celkem příjmy	5 779	7 177	1 398	6 087

VÝDAJE /tis. Kč/	2019			2020
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 254	4 554	300	4 460
Kulturní akce SIRKUS	1 325	1 605	280	1 385
Galerie kino	230	231	1	250
Kulturní akce Sokolovna	4 144	4 472	328	4 480
Knihovna	3 556	3 361	-195	3 741
Regionální knihovna	423	395	-29	519
Sušické noviny, propagace	1 354	1 344	-10	1 439
Správa	3 057	3 198	141	3 221
Zřizované soubory	430	529	99	609
30. výročí oslav sametové revoluce 2019		133	133	
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	664	721	57	767
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	75	71	-4	101
Pronájem KC - doplňková		56	56	56
Branka - pronájem	4	5		4
Celkem výdaje na provoz	19 516	20 675	1 159	21 032

	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019		2020
Příjmy celkem	5 779 000	7 176 685		6 087
Výdaje celkem	19 516 071	20 675 024		21 032
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 737 071			14 945
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 860 000		
grant Fialka		100 262		
dotace Plzeňský kraj - 30. výročí		40 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		14 000 262		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		501 923		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2019			Rozpočet 2020
návrh rozpočtu	13 737 071			14 945 437
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	93 800			107 040
účelové příspěvky	29 000			15 000
odstupné				185 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK	13 859 871			15 252 477

	2019 rozpočet	2019 skutečnost	2019 rozdíl S-R	2020
Mzdy celkem	6 784 429	6 851 478	-67 049	7 484 447
OON celkem	750 000	768 714	-18 714	980 000
Odvody zdravotní	610 570	614 966	-4 396	673 600
Odvody sociální	1 695 832	1 698 822	-2 990	1 856 143
Odstupné				185 000
Navýšení tarifů 2020				
Rezerva vč. SP a ZP	93 800	0	93 800	107 040
Celkem	9 934 631	9 933 980	651	11 286 230

2019	rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R	2020
Voda	142 000	142 000	0	142 000
Topení	660 000	660 000	0	595 000
El. energie	635 000	635 000	0	550 000
Celkem	1 437 000	1 437 000	0	1 287 000

FONDY 2019	stav 1.1.2019	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2019
FKSP Základní	69 833	133 000	150 000	52 833
Fond investic	40 830	68 432	53 000	56 262
Rezervní fond správa	325 430	211 754	67 000	470 184
Rezervní fond soubory	55 910	193 570	180 000	69 480
Rezervní fond celkem	381 340	405 324	247 000	539 664

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

text	2019		2019		2020	
	příjmy plán		k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
bruslení	1 800		797	1 700	1 800	
pronájem víceúčelová plocha	90		67	67	90	
veřejné bruslení	230		112	230	280	
bruslení ZS, MS			19	19	25	
in - line bruslení	5		4	4	5	
Celkem příjmy	2 125		999	2 020	2 200	
text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		995	567	995		1 142
sociální pojištění		274	157	274		316
zdravotní pojištění		99	57	99		114
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		100	62	120		120
DPP		150	54	150		150
chemie - úprava vody		15		30		30
Odběry vody		23				23
Ochranné pomůcky		10		10		10
Stravné		35	15	35		35
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3		3		3
ostatní soc. náklady		3		3		3
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10		10		10
Materiál		170	66	100		150
Voda		180	73	150		150
El. Velkoodběr		700	264	700		756
El. Maloodběr						
PHM		90	35	90		90
internet		5	5	8		8
teplo		320	148	220		220
servis chlazení ZS, kompresory		300		200		300
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8	5	8		8
Školení		30	10	20		30
Opravy a údržba		250	31	150		250
FKSP		10	13	20		25
Cestovné		10				10
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		60	137	180		180
Nájemné - město Sušice		469	235	469		469
Marketing		40	35	45		50
ostatní finanční nákl.		10	5	10		10
DHM-invesice		7				
odpisy DHM-investice		3	4	6		6
DDHM-drobný		30	5	30		30
jiné ostatní náklady			8	8		8
Impromat - tisk		10	7	10		10
spotřeba drobného NM		7	9	9		7
Celkem výdaje		4 420	2 006	4 161		4 723
Poskytnutý příspěvek na provoz		2 295				2 523
Očekávaný příspěvek na provoz		2 141				
rozdíl		154				

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

text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8. 2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
úroky		3		23		3
		3		23		3
text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8. 2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		1 023	704	1 023		1 113
sociální pojištění		256	176	256		278
zdravotní pojištění		92	63	92		100
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost						
DPP		40				40
ostatní fin. Náklady						
Kooperativa - pojištění zaměst.		3	3	5		5
Stravné		42	13	19		20
Materiál (kancelářské potřeby)		15	6	8		8
PHM		10	1	5		5
servis		5		5		5
Telefon, radio		22	5	9		9
školení		20	7	15		20
Opravy a údržba		5		5		5
FKSP		20	14	20		20
Cestovné		5		5		5
nákup služeb		40	25	40		40
vybavení dlouhodobý majetek		30				30
ostatní náklady		10	32	40		40
náklady z DHM investice						
náklady z DDHM		2		2		2
Vybavení - drobný hmotný majetek, DHNM		30	15	20		30
úvěr auto		24	11	11		
odpisy		44	29	44		44
impromat tisk		7	4	7		7
daň z příjmů 2015						
Pojištění organizace		25	41	41		41
Celkem výdaje		1 745	1 149	1 629		1 867
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 742				1 864
Očekávaný příspěvek na provoz		1 606				
rozdíl		136				

Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8. 2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Městské koupaliště - veřejné koupání	470		509 tis.	517 tis.	650	
využití víceúčelového hřiště	10				10	
Celkem příjmy	480		509 tis.	517 tis.	660	
text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 31.8.2018	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		607	341	607		672
sociální pojištění		157	103	157		179
zdravotní pojištění		56	37	56		64
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20	44	44		45
DPP		120	146	146		180
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)		55	61	66		70
Odběry vody - hygiena		25	5	10		10
Ochranné pomůcky		5	3	5		5
Stravné		14	10	14		14
Materiál		80	33	35		50
Voda		10	3	10		10
El. Maloodběr		140		190		190
PHM		5	6	6		8
internet		5	3	5		5
servis						
Telefon, radio		2		2		2
školení			9	9		9
Opravy a údržba		30	63	63		70
FKSP		12	8	12		14
Cestovné						
nákup služeb		110	173	180		150
Marketing		20	23	25		35
Nájemné město Sušice		146	86	146		146
vybavení dlouhodobý majetek + DHNM			18	18		
ostatní nespecifikované		2	3	3		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		20				20
impomat tisk		2	3	3		2
odpisy						
Celkem výdaje		1 634	1 180	1 812		1 952
Poskytnutý příspěvek na provoz	1 154					1 292
Očekávaný příspěvek na provoz	1 296					
rozdíl		-142				

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

	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
Bazén Sušice - veřejné koupání	6400		5107	6700	7200	
kondiční a sportovní plavání	150		279	300	350	
Pronájem - bufet	doplňková činnost				doplňková činnost	
Fitness	560		388	560	650	
plavecká škola	2100		1563	2500	2700	
tělocvičny	580		699	900	900	
sauna - wellness	1650		1156	1650	1650	
protiproud	80		17	35	80	
pronájem prodejna	doplňková činnost				doplňková činnost	
reklama	doplňková činnost				doplňková činnost	
ostatní výnosy			118	250	250	
lezecká stěna	20		22	25	20	
Celkem příjmy	11540		9349 tis.	12920 tis.	13800	
text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
hrubá mzda		5 348	3 730	5 348		6 329
sociální pojištění		1 426	1 048	1 426		1 807
zdravotní pojištění		513	378	513		610
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		305	267	414		400
chemie		90	66	90		90
DPP+DPČ		800	784	1 100		950
Odběry vody		110	89	110		110
Ochranné pomůcky		45	32	50		45
Stravné, lékařské prohlídky		160	112	166		170
Materiál		700	600	900		700
Voda		800	483	800		750
El. Velkoodběr		1 650	1 387	1 900		1 827
PHM		18	15	18		18
internet		18	12	16		18
spotřeba tepla		2 200	1 425	2 200		2 100
servis, ostatní služby		800	779	1 100		900
Telefon, radio		26	10	15		16
Školení		30	49	55		30
Opravy a údržba		185	155	220		185
FKSP		106	80	106		135
Cestovné		10		5		10
nákup služeb						
Marketing		60	58	65		70
vybavení dlouhodobý majetek		210	155	180		100
ostatní nespecifikované		80	142	160		80
Vybavení - drobný hmotný majetek + DHNM		70	9	25		70
drobný nehmotný majetek		7				7
Ricoh - tisk		16	12	16		16
Nájem - sportovní areál		1 000	494	1 000		1 000
Nájem - horolezecká stěna		6				6
odpisy			15	20		20
odborné publikace, normy						
ostatní finanční náklady			1	3		
Celkem výdaje		16 710	12 387	18 021		18 568
Poskytnutý příspěvek na provoz		5 170				4 768
Očekávaný příspěvek na provoz		5 101				
rozdíl		69				

doplňková činnost (v tis.)

text	2019		2019		2020	
	příjmy plán		k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
tržby z pronájmu	137			137	137	
tržby z pronájmu HALA TJ	60			60	40	
reklama - jiné ostatní výnosy	100		96	110	110	
prodej zboží plavecké potřeby	90		76	85	90	
prodej zboží potravinové doplňky	45		33	35	45	
prodej sauna			53	70	70	
pronájem kiosek koupaliště						
prodej zboží, letní koupaliště, bazén	430		362	362	430	
pronájem bufet	60		30	60	60	
pronájem automaty ZS	20		20	20	20	
	942		671	939	1 002	
text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121	85	100		121
DPP - koupaliště kiosek		90	72	75		90
náklady - kiosek ostatní		270	213	220		270
zboží sauna			33	40		
náklady celkem		481	402	435		481
rozdíl výnosy - náklady		461				521
Poskytnutý příspěvek na provoz		-461				
Očekávaný příspěvek na provoz		-504				
rozdíl		43				

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

text	2019		2019		2020	
	příjmy plán		k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
pronájem haly - sportovní využití plochy	300		187	310	350	
	300			310	350	
text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	31.08.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	výdaje - plán
sociální pojištění		38	18	38		38
zdravotní pojištění		14	7	14		14
DPP a DPČ		150	93	150		150
Ochranné pomůcky		5		9		5
Materiál		40	16	25		40
Voda		15	6	12		15
El. Velkoodběr						
El. Maloodběr		75		75		75
PHM		1	2	3		1
internet		7	3	5		7
topení kotelna		230	113	230		230
servis			63	80		80
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		6		2		6
Školení		2	9	9		2
Opravy a údržba		60		15		60
Cestovné						
nákup služeb, BOZP, PO, podniková ekologie, revize		40		10		40
Nájemné - město Sušice		10	6	12		10
Marketing		10	27	30		25
DDHM-drobný + DHNM		12	9	12		12
jiné ostatní náklady		5	2	5		5
odpisy DDHM - drobný						
Celkem výdaje		719	375	735		814
Poskytnutý příspěvek na provoz		419				464
Očekávaný příspěvek na provoz		425				
rozdíl		-6				

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

	2019	2019		2020
	příjmy plán	k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy
příjmy veřejnost	550		80	550
příjmy sportovní kluby	1122			3550
příjmy školy				400
Celkem příjmy	1672		80	4500
text	2019	2019		2020
	výdaje plán	31.08.2019	odhadovaná skutečnost	výdaje
hrubá mzda	779	298	550	1 376
sociální pojištění	215	74	138	364
zdravotní pojištění	77	27	50	131
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	80			80
chemie	2			2
DPP	70			130
Odběry vody				
Ochranné pomůcky	10	2	10	10
Stravné, lékařské prohlídky	42	9	13	42
Materiál	610	226	330	321
Voda	40		8	80
El. Maloodběr	150		25	150
PHM		1	2	
internet	6			6
spotřeba tepla	200		65	200
servis, ostatní služby	45	280	320	50
Telefon, radio	3		1	3
Školení	10		5	10
Opravy a údržba	20		3	20
FKSP	16	6	11	16
Cestovné	5			5
nákup služeb				35
cetering (stravování)				700
Marketing	45		45	45
vybavení dlouhodobý majetek	327	448	550	50
ostatní nespécifikované				10
Vybavení - drobný hmotný majetek	70	132	200	70
drobný nehmotný majetek	15		15	15
Ricoh - tisk	20		2	20
Nájem	200		40	200
odpisy				
odborné publikace, normy	2			2
ostatní finanční náklady	12	1		2
Celkem výdaje	2 986	1 505	2 382	4 143
Poskytnutý příspěvek na provoz	2 510			-357
Očekávaný příspěvek na provoz	2 302			
rozdíl	208			

sportovní akce (v tis.)

text	2019		2019		2020	
	příjmy plán		k 30.8.2019	odhadovaná skutečnost	příjmy plán	
startovní extreme challenge	30			30	30	
sportovní konference	70			70	70	
	<u>100</u>			<u>100</u>	<u>100</u>	
text	2019		2019		2020	
	příjmy plán	výdaje - plán	k 30.8.2019	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.)

	2019			2020			2021			2022		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
středisko												
Zimní stadion	2 125	4 420	2 295	2 200	4 723	2 523	2 266	4 959	2 693	2 149	4 474	2 325
vedení a správa	3	1 745	1 742	3	1 867	1 864	3	1 574	1 571	3	1 622	1 619
koupaliště skatepark	480	1 634	1 154	660	1 952	1 292	480	1 480	1 000	504	1 480	976
doplňková činnost	942		-461	1 002	481	-521	1 002	481	-521	511	121	-390
sportovní akce	100	210	110	100	210	110	100	250	150	100	250	150
Sportovní areál - bazén	11 540	16 710	5 170	13 800	18 568	4 768	14 490	19 125	4 635	15 215	20 082	4 867
Sportovní hala	300	719	419	350	814	464	350	847	497	900	1 200	300
ubytovací zařízení - doplňková činnost	1 672	4 182	2 510	4 500	4 143	-357	4 950	4 392	-558	5 297	4 524	-773
Sumář (celkem na provoz)	15 490	26 037	12 939	22 615	32 759	10 144	23 641	33 108	9 467	24 678	33 752	9 075

Investice 2020	popis	příspěvek
	mycí stroj - bazén	100
Sumář celkem investice		100

pokryt z investičního fondu

Celkem příspěvek na rok 2020 10 144

Z toho nájemné Město Sušice 1 665

	stav ke dni 30.8.2019	předpokládaný stav k 31.12.2019
Rezervní fond ke dni 30.8. 2019	783	783
fond investic 30.8.2019	363	387

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

ZIMNÍ STADION

Provoz tohoto střediska je ustálený. V blízké budoucnosti cca pěti let bude pro provoz zimního stadionu potřeba buďto generální oprava stroje na úpravu ledu, nebo pořízení nového.

STŘEDISKO SPORTOVNÍ AREÁL BAZÉN

Rozpočet počítá s navýšením cen v roce 2020 o cca 10 %. Tímto navýšením a úspornými opatřeními se vykompenzuje nárůst cen za energie a mzdových nákladů. Očekávaný příspěvek na provoz je tedy o cca 500 tis. nižší než v roce 2019.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Spuštění provozu očekáváme tento rok. V rozpočtu je potom na příjmové stránce počítáno s příjmy dle předběžných poptávek a objednávek. V roce 2020 je počítáno se ziskem cca 360 tis. V dalších letech očekáváme nárůst zisku viz. rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022.

INVESTICE

Jako investici z našeho investičního fondu navrhujeme nový mycí stroj. Původní stroj z bazénového provozu je již značně opotřebovaný a přesunuli bychom ho na středisko Ubytování Roušarka.

Sociální služby Města Sušice - rozpočet 2020

org.250, § 4316		Schválený rozpočet 2019		Předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2019		Návrh 2020		čerpání fondů
		příjmy 2019	výdaje 2019	příjmy 2019	výdaje 2019	příjmy 2020	výdaje 2020	
pol.	text							
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	30 445		23 760		28 510		
	Dotace KRAJ -Peč. služba	564		506		564		
	Dotace MAS - Odl.slужba	350		500		500		
	Dotace - doprovázení pěst.rodin	95		140		192		
	Dotace - MAS - Mobilita	455		455		0		
2111	Příjmy ostatní	200		500		500		
2111	Příjmy VZP	5 700		6 200		6 500		
2111	Úhrady + příspěvk. na péči	29 800		30 000		30 500		
	Platby terénní a ambulantní služby	2 050		3 300		4 000		
	stravné - kuchyně	9 500		9 700		10 200		
	Tísňová péče	50		100		100		
5011	Mzdy		45 828		43 822		48 202	
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 300		1 300		1 300	
5021	ostatní osobní náklady		500		350		500	
5031	Sociální pojištění		11 782		11 190		12 276	
5032	Zdravotní pojištění		4 242		4 061		4 455	
	Náhrady - nemoc		0		200		0	
	Potraviny		8 500		7 800		8 500	
5134	Prádlo, obuv		160		100		100	
5139	Materiál		2 200		2 200		2 000	
5151	Voda		650		650		715	
5152	Plyn,teplo domov důchodců (č. p. 155 + 131)		1 250		1 250		1 375	
	Tepl., TUV, plyn objekt Pod Svatoborem 56		500		500		550	
5554	El. energie		1 250		1 250		1 375	
5156	Pohonné hmoty		130		280		300	
5161	Poštovní + ostatní spoje		12		10		12	
5162	Telefon,radio		120		120		120	
5163	Pojištění,fin.slужby		200		200		200	
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30	
5167	Školení		500		500		500	
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence)		850		500		500	
5171	Opravy a udržování		1 200		1 000		1 000	
5173	Cestovné		36		70		50	
5342	Sociální fond		943		902		990	
5909	Odpisy		700		1 150		1 150	
	Dlouhodobý hmotný majetek		900		300		300	
	Dlouhodobý nehmotný majetek							
	Užitkový automobil (z dotace MAS - Mobilita)		455		455		0	
	pořízení investic (z fondů) - zařízení pro manipulaci s klienty, motomed, kuchyňský robot							700
	Celkem :	79 209	84 238	75 161	80 190	81 566	86 501	700
	přísp. zřizovatel PROVOZNÍ		5 029				4 935	
	přísp. zřizovatel INVESTIČNÍ							
	CELKEM požadavek na rozpočet města		5 029		5 029		4 935	

Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost.

STAVY FONDŮ

Fond rezervní	
Poč. stav k 1.1.2019	40
dary - předpoklad do konce roku	50
čerpání - předpoklad do konce roku	50
Stav k 31.12.2019 - předpoklad	40

Fond investic	
Poč.stav 1.1.2019	466
odpisy - předpoklad	1150
čerpání - předpoklad	-700
stav k 31.12.2019 - předpoklad	916