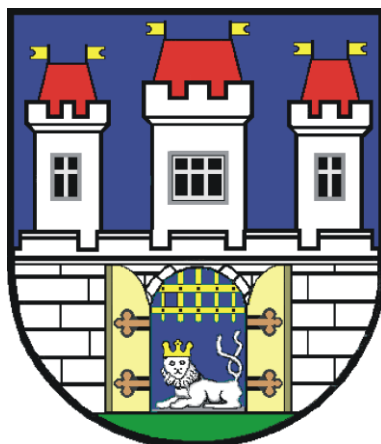


ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Města Sušice

rok 2019



Město Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice I

IČO 00256129

I. Plnění rozpočtu roku 2019

A/ Plnění rozpočtu města

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

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

C/ Majetkové účasti města

- ❖ Sušické lesy a služby s.r.o.
- ❖ Nemocnice Sušice o.p.s.
- ❖ Pošumavská odpadová s.r.o.
- ❖ Sušická nemocnice s.r.o

D/ Vyúčtování fondů

E/ Závazky a pohledávky města

II. Vyúčtování vztahů

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

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet Města Sušice pro rok 2019 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.12.2018 . Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dnů před jeho projednáním.

I. Plnění rozpočtu roku 2019

A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - rok 2019

Plnění rozpočtu 1-12/2019					
Název třídy položky	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
DAŇOVÉ PŘÍJMY	178 814	195 365	204 331	8 966	104,59%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	38 802	38 479	47 651	9 173	123,84%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 800	1 972	3 352	1 380	169,99%
PŘIJATÉ TRANSFERY	69 304	117 694	119 731	2 037	101,73%
Příjmy celkem	288 720	353 510	375 066	21 556	106,10%
BĚŽNÉ VÝDAJE	263 357	336 938	256 914	-80 024	76,25%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	143 820	139 075	119 146	-19 929	85,67%
Výdaje celkem	407 177	476 013	376 060	-99 953	79,00%
FINANCOVÁNÍ	-9 702	-9 775	-9 810	-35	100,36%
Financování celkem	-9 702	-9 775	-9 810	-35	100,36%
Celkem Příjmy	288 720	353 510	375 066	21 556	106,10%
Celkem Výdaje	407 177	476 013	376 060	-99 953	79,00%
Celkem Financování	-9 702	-9 775	-9 810	-35	100,36%
Celkem Saldo (P-V)	-118 457	-122 503	-994	121 509	0,81%
Celkem Saldo	-128 159	-132 278	-10 805	121 474	8,17%

RS rozpočet schválený
 RU rozpočet upravený
 Úč účetnictví-skutečnost
 I-XII/2019

Rozpočet byl schválen v součtu za organizace a jeho plnění je uvedeno v příloze č. 1.

K 31.12.2019 činil stav základního běžného účtu /ZBÚ/ 208.578.027,48 Kč, účet depozit 9.861.978,69 Kč (vázané prostředky na kauce a mzdy za 12/2019), účty hospodářské činnosti 1.043.232,46 Kč (vázané finanční prostředky pro bytové hospodářství - část).

Pokud se jedná o volné (účelově neurčené) finanční prostředky, je nutné od 208,578 mil. Kč (stav základního běžného účtu) odečíst

- 101,973 mil. Kč – jedná se o fondy, které jsou součástí základního běžného účtu a jsou účelově vázané (fond teplo, fond voda, fond granty, fond rezerv a rozvoje – viz D/ Vyúčtování fondů)
- 5,8 mil Kč - vratky pro hospodářskou činnost (bytové hospodářství) – zálohy, které se na konci roku stahují na ZBÚ
- 73,8 mil. Kč – prostředky, které byly zapojené do rozpočtu 2020

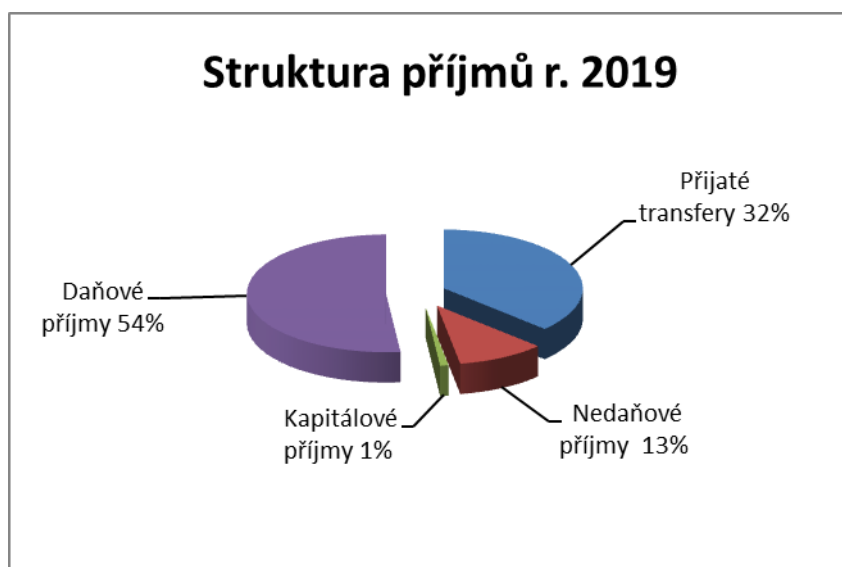
Volné prostředky pak činí 27,005 mil. Kč. Z těchto prostředků se v průběhu roku realizují rozpočtová opatření (pod org. 98).

Příjmová oblast

Celkové plánované příjmy pro rok 2019 /upravený rozpočet/ činily 353.509,887 tis. Kč, skutečná výše příjmů činila 375.065,556 tis. Kč. Tato výše byla ovlivněna oproti upravenému rozpočtu zejména:

- Vyšším příjmem ze správního poplatku - doprava (+472 tis. Kč)
- Vyššími daňovými výnosy – viz vývoj daní
- Vyššími příjmy z úročení zůstatku účtů – zde se projevila jak výhodná sazba, tak i celoroční vysoký zůstatek na účtech (+2,9 mil. Kč)
- Vyšším příjmem u org. 279 Komunální odpady, (+1,1 mil. Kč) Jedná se zejména o navýšení počtu podnikatelských subjektů, které přistoupily do systému sběru odpadů města a zvýšení příspěvku od Eko komu za tříděný odpad.
- Vyšším příjmem z bytového hospodářství – ten je ovlivněn hlavně vyšším nájemným u bytů, ve kterých se nájemné soutěží a dále výnosy z pokut z dlužného nájemného, přesunem oprav do r. 2020 (+1,7 mil. Kč),
- Vyšším příjmem z pronájmu vodohospodářské infrastruktury - jedná se zejména o množstevní korekci za skutečně fakturované množství pitné a odpadní vody a vyúčtování ostatního nájemného za rok 2018 – skutečnost se projeví vždy až v následujícím roce (+503 tis. Kč)

Struktura příjmů r. 2019		
	tis. Kč	%
Třída 1 Daňové příjmy	204 331	54
Třída 2 Nedaňové příjmy	47 652	13
Třída 3 Kapitálové příjmy	3 352	1
Třída 4 Přijaté transfery	119 731	32
Příjmy celkem	375 066	100



Třída 1 Daňové příjmy

Daňové příjmy tvoří podstatnou část příjmů města.

Daňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmem daní od Finančního úřadu, místními poplatky a správními poplatky. V přehledu daní není uvedena daň, kterou město pouze proúčtovává, je uvedena jak v příjmové, tak ve výdajové části rozpočtu, saldo rozpočtu proto neovlivňuje.

Daně /bez daně hrazené městem/		porovnání 2015 - 2019					
		v tis. Kč					2019/2018
org. 99	pol.	2015	2016	2017	2018	2019	%
DPFO - záv. činnost	1111	26 456	29 908	33 613	38 680	43 346	112%
DPFO - podnikání	1112	1 755	1 477	974	860	1 135	132%
DPFO - vybírané srážkou	1113	2 985	3 004	2 972	3 399	3 827	113%
DPPO	1121	27 710	30 748	31 642	31 212	35 648	114%
DPH	1211	53 733	56 728	64 165	76 771	80 250	105%
Daň z nemovitostí	1511	7 651	7 803	7 833	7 648	7 647	100%
Daně celkem		120 290	129 668	141 199	158 570	171 853	108%

Daně 2019					
Pol	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	42 500	42 500	43 346	846	101,99%
1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000	1 000	1 135	135	113,47%
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000	3 000	3 827	827	127,58%
1121 - Daň z příjmů právnických osob	32 000	32 000	35 648	3 648	111,40%
1211 - Daň z přidané hodnoty	78 800	78 800	80 250	1 450	101,84%
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	0	0	36	36	0,00%
1511 - Daň z nemovitých věcí	7 700	7 700	7 647	-53	99,32%
Daně od FÚ celkem	165 000	165 000	171 890	6 890	104,18%

DPFO-daň z příjmu fyzických osob

DPPO daň z příjmu právnických osob

DPH – daň z přidané hodnoty

V oblasti daní došlo k meziročnímu nárůstu, pokud se absolutní výše týká, zejména u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti / nárůst o 4,666 mil. Kč/, daně z příjmu právnických osob / nárůst o 4,436 mil. Kč/ a daně z přidané hodnoty /nárůst o 3,478 mil. Kč/. Celková výše daní byla o 6,89 mil. vyšší než její rozpočtovaná výše.

Místní poplatky									
	tis. Kč	2015	2016	2017	2018	2019	2019		
org						Úč	RU	Úč-RU	% plnění
90	Poplatek za komunální odpad	5 343	5 385	5 431	5 383	5 399	5 300	99	101,87%
90	Poplatek ze psů	374	364	374	381	386	350	36	110,29%
90	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	40	41	14	0	0	0	0	
90	Poplatek z ubytovací kapacity	28	25	4	0	0	0	0	
	Poplatky za užívání veřejného prostranství							0	
120	Trhy	247	204	195	208	193	160	33	120,63%
126	Sušické kulturní léto	158	157	136	164	161	130	31	123,85%
150	Parkovací automaty+karty	2 841	2 840	2 730	2 693	2 601	2 440	161	106,60%
151	Pout'	218	237	220	222	237	200	37	118,50%
	Místní poplatky celkem	9 249	9 253	9 104	9 051	8 977	8 580	397	104,63%

Místní poplatky , pokud porovnáme rok 2018 a 2019, vykazují celkem stabilní příjem. Poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity byl zrušen.

Správní poplatky						
org.	tis. Kč	2015	2016	2017	2018	2019
P 1	Správní poplatky - svatební	44	42	35	45	46
P 2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	97	128	103	128	120
P 3	Správ.popl.-stavební	1 963	1 991	1 837	1 014	954
P 5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	58	66	53	129	121
P 9	Správ.popl.-komunikace	93	93	111	53	77
P 10	Správ.popl.-matrika, oveř.	173	147	153	130	128
P 11	Správ.popl.-živnost.list	168	180	169	157	168
P 12	Správ.popl.-ev. zem. podnikatele	36	18	12	18	10
P 13	Správ.popl.-doprava	2 552	2 472	2 577	2 951	2 972
P 16	Správ.popl.-OP	62	47	52	74	82
P 17	Správ.popl-CD	710	730	709	645	542
P 18	Správ.popl.-podání žádosti	5	1	0	2	1
P 27	Výpis z katastru nemovitostí	26	23	26	11	15
P 30	Výpis z rejstříku trestů	27	21	32	15	16
P 31	Výpis z obchodního rejstříku	3	4	3	2	2
P 32	Konverze - datové schránky	3	3	5	6	3
P	Správní poplatky celkem	6 019	5 966	5 876	5 377	5 256

Správní poplatky - plnění 2019						
ORG	Název org.	RS	RU	účet	Úč -RU 2019	Úč 2019/RU 2019
1	Správní poplatky - svatební	30	30	46	16	152,50%
2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	110	110	120	10	109,18%
3	Správ.popl.-stavební	700	700	954	254	136,22%
5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	70	70	121	51	172,93%
9	Správ.popl.-komunikace	50	50	77	27	153,30%
10	Správ.popl.-matrika, oveř.	100	100	128	28	128,40%
11	Správ.popl.-živnost.list	150	150	168	18	111,76%
12	Správ.popl.-ev.zem. podnikatele	14	8	10	2	125,19%
13	Správ.popl.-doprava	2 500	2 500	2 972	472	118,89%
16	Správ.popl.-OP	30	30	82	52	271,67%
17	Správ.popl-CD	500	500	542	42	108,38%
18	Správ.popl.-podání žádosti	0	0	1	1	0,00%
27	Výpis z katastru nemovitostí	10	10	15	5	153,00%
30	Výpis z rejstříku trestů	15	15	16	1	105,20%
31	Výpis z obchodního rejstříku	0	0	2	2	0,00%
32	Konverze - datové schránky	5	2	3	1	155,50%
	Správní poplatky celkem	4 284	4 275	5 256	981	122,95%

Správní poplatky mají kolísavou tendenci, jejich výše závisí na počtu klientů, kteří poplatky hradí. Při rozpočtování se proto uplatňuje zásada rozpočtové opatrnosti.

Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmem z pronájmu majetku města, zejména příjmem z vodohospodářské infrastruktury (15,9 mil. Kč) a příjmem z pronájmu tepelného hospodářství (5 mil. Kč). Dalším významným příjmem jsou úroky z účtů ve výši 3,5 mil. Kč. ZŠ Lerchova vrátila půjčené prostředky ve výši 3 mil. Kč, jednalo se o předfinancování dotovaného projektu. Přehled nedaňových příjmů je uveden v příloze č. 2 .

Třída 3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou tvořeny hlavně příjmem z prodeje majetku města. V roce 2019 činily příjmy z prodeje majetku města celkem 3.352 tis. Kč. Podstatnou část tvořil příjem za prodeje parcel v lokalitě Pod Vodojemem a Pod Faustinkou.

Třída 4 Přijaté transfery

Přijaté dotace - 2019				
org.	pol.	UZ	text	částka
NEINVESTIČNÍ DOTACE				tis. Kč
88	4112		Dotace na výkon státní správy	22 597,40
201	4111		Dotace volby do Evropského parlamentu	334,00
201	4111		Dotace na přípravu Sčítání lidu, domů a bytů v r.2021	80,61
201	4116		Výkon st.správy - Sociální práce 2019	722,26
201	4116		Výkon st. správy - soc. právní ochrana dětí	2 309,30
201	4116		Výkon st.správy - soc.právní ochrana dětí dopl. 2018	309,69
201	4121		Výkon st. Správy - přestupky obcí	46,64
208	4116		Dotace z OP VVV - Šablony II.	672,93
209	4116		Dotace z OP VVV - Šablony II.	738,12
213	4116		Dotace z OP VVV - Šablony II.	1 142,67
215	4116		Dotace z OP VVV - Šablony II.	913,96
216	4116		Dotace z OP VVV - Šablony II.	2 142,44
216	4116		Dotace z IROP - Modernizace učeben	1 767,13
232	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Sušice	20,40
232	4122		Dotace PK na drobné opr.a vybavení - JSDH Sušice	29,90
232	4121		Obec Dobruška - zajištění hasičů	2,00
233	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Vošovy	14,80
233	4122		Dotace PK na ochr.prostř.a drob.opr. - JSDHO Vošovy	29,90
237	4122		Dotace PK na ochr.prostř.a drob.opr. - JSDHO Chmelná	29,90
279	4121		Kom. odpady - Sběrný dvůr - přísp. od obcí	43,19
250	4122		SSMS - dotace - vyrovnávací platby soc.slужby	23 771,37
250	4122		SSMS - dotace pečovatelská služba	506,93
250	4122		SSMS - dotace na projekt Klíček k přírodě	27,43
250	4116		Dotace MPSV - OP Zaměstnanost	1 060,33
252	4122		SKC - Regionální knihovna	394,74
252	4122		SKC - výročí Sametové revoluce	40,00
273	4122		Údržba VKP - Kalich	50,00
264	4116		Dotace - Úřad práce ČR - asistent prevence kriminal.	157,30
264	4116		Dotace - Úřad práce ČR - as.prevence krim.dopl.2018	16,24
350	4116		Příspěvky - památková péče	845,00
283	4122		SMS - Sportovní akademie Sušice	100,00
1720	4116		Dotace z OPŽP - Dovybavení sběrného dvora	119,80
1937	4122		Dotace PK na provoz chirurgické ambulance r. 2019	1 800,00
1938	4122		Dotace PK na provoz chirurgické ambulance r. 2020	2 300,00
1739	4152		Dotace Interreg Central Europe - Dynamické osvětlení	337,20
284	4131		HV byty .Bytservis	43 024,23
248	4131		HV Byty SSMS	1 324,48
2005	4131		HV byty .Bytservis 9 b.j.	413,08
2228	4131		HV byty .Bytservis 96 b.j.	3 532,13
7111	4131		HV byty .Bytservis 6.j.	165,26
NEINVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/				113 932,76

INVESTIČNÍ DOTACE			
216	4216	Dotace IROP - Modernizace učeben	1 026,68
1902	4222	Hasičské auto - Volšovy	1 000,00
250	4216	Dotace MMR - Sušice - mobilita sociálních služeb	447,02
1720	4216	Dotace OPŽP - Dovybavení sběrného dvora	1 875,19
1836	4216	Dotace OPŽP - Nákup kompostérů	1 449,55
INVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/			5 798,44

Tabulka obsahuje dotace, které město obdrželo od různých institucí podle typu dotace, hospodářské výsledky z hospodářské činnosti /bytové hospodářství – příloha č. 3/, a dotace, které město obdrželo jako kompenzaci provozních nákladů od okolních obcí. Dotace na výkon státní správy se meziročně navýšila o 2.561 tis. Kč. Většina dotací je pak účelových, nebo se jedná o dotace, které účetnictvím města pouze “protékají” - např. dotace pro Sociální služby města Sušice /SSMS/, dotace pro školy – Šablony.

Výdajová oblast

Celkové rozpočtované výdaje /upravený rozpočet / činily 476.012,972 tis. Kč. Skutečně proúčtované výdaje činily 376.059,882 tis. Kč.

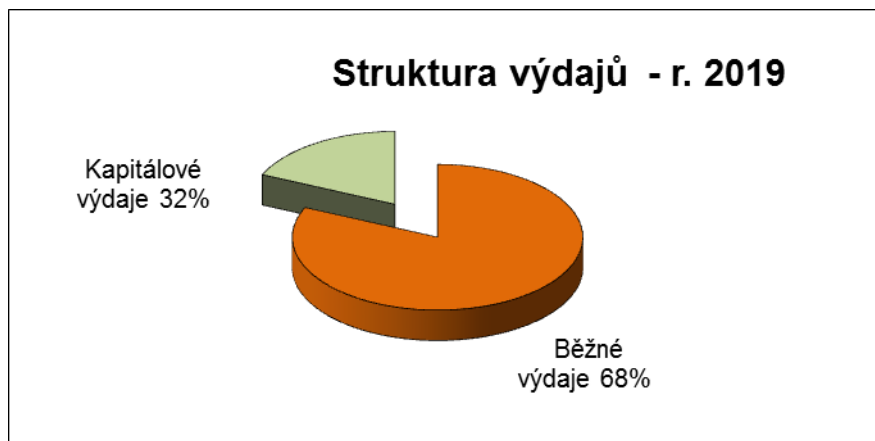
Celkové výdaje byly oproti upravenému rozpočtu ovlivněny zejména:

- úsporou u hospodářské správy města / org. 201/, jedná se o položky, které se rozpočtují s určitou rezervou např. služby, energie.
- org. 267 Tepelné hospodářství – nevyčerpanou část tvoří převážně rezerva, která je v rozpočtu plánována pro naplnění Fondu teplo
- org. 301 vodní hospodářství – nevyčerpanou část tvoří převážně rezerva, která je v rozpočtu plánována pro naplnění Fondu voda
- org. 1902 hasičské auto Volšovy- nerealizoval se nákup vozidla pro hasiče Volšovy (6,5 mil. Kč)- přesunul se do roku 2020.

U vyjmenovaných stavebních akcí se jedná převážně o nedočerpání rozpočtovaných prostředků, neboť realizace akcí většinou pokračuje v roce 2020. Jsou to zejména

- org. 1432 Dům č.p. 48 –bývalá lékárna
- org. 1712 Hájkova-vodovod, kanalizace, chodníky
- org. 1801 ul. T.G.Masaryka
- org. 1835 Ekoinovace
- org. 1928 Pošumavská odpadová –rek.areálu

Struktura výdajů r. 2019		
	tis. Kč	%
Třída 5 Běžné výdaje	256 914	68
Třída 6 Kapitálové výdaje	119 146	32
Výdaje celkem	376 060	100



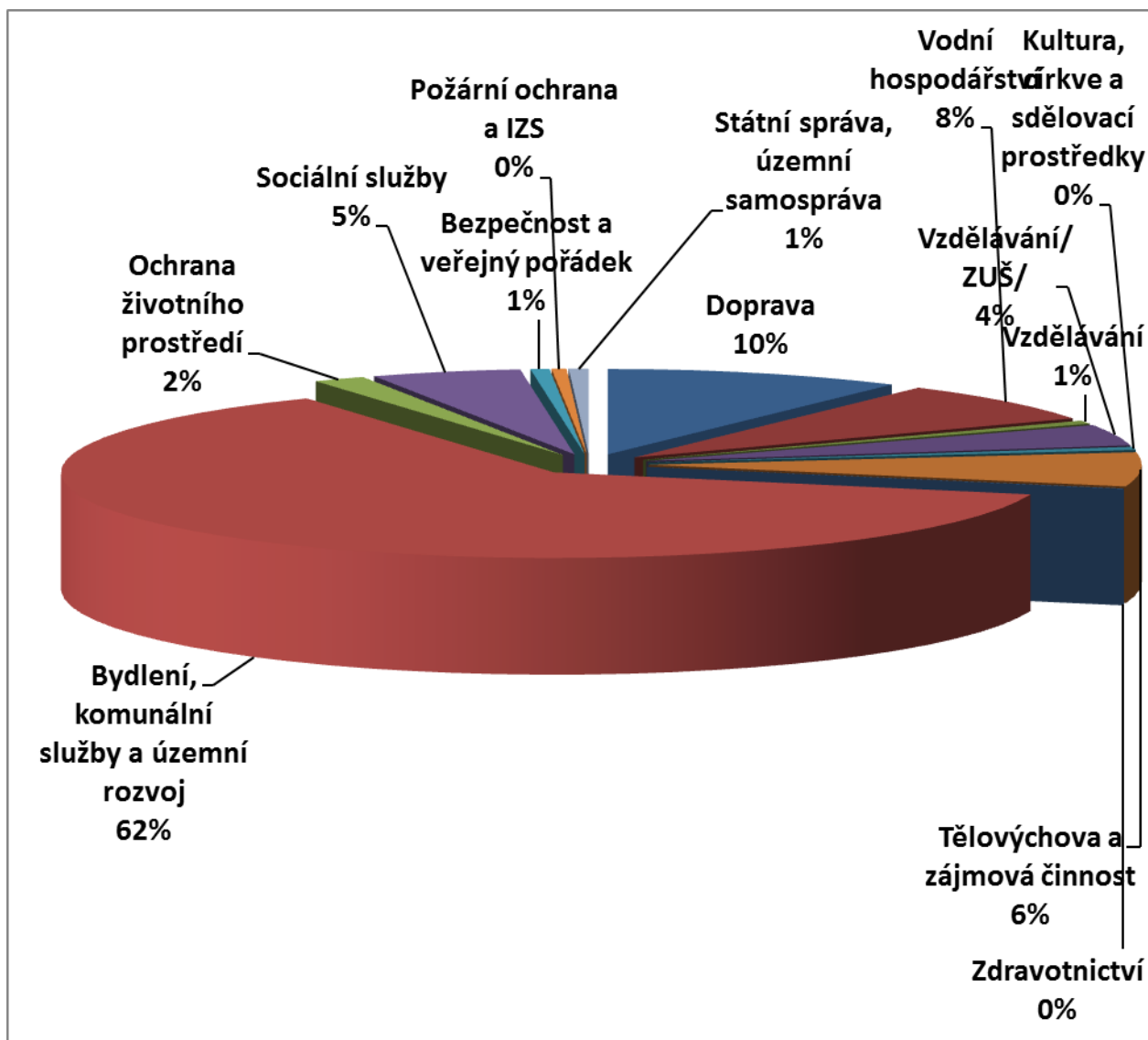
STRUKTURA VÝDAJŮ 2019 podle odvětví činnosti

		tis. Kč	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	14	0%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 250	0%
22	Doprava	15 073	4%
23	Vodní hospodářství	9 564	3%
31	Vzdělávání	23 468	6%
32	Vzdělávání /ZUŠ/	5 924	2%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 639	4%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	27 240	7%
35	Zdravotnictví	26 079	7%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	89 271	24%
37	Ochrana životního prostředí	24 399	6%
43	Sociální služby	34 730	9%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	81	0%
53	Městská policie	12 045	3%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 619	1%
61	Státní správa, územní samospráva	61 946	16%
63	Finanční operace /proučt. daň města, DPH/	22 699	6%
64	Ostatní činnosti	3 019	1%
	Výdaje celkem	376 060	100%

STRUKTURA VÝDAJŮ 2019 - podle odvětví činnosti
opravy a investice /nemovitosti/

		tis. Kč	
22	Doprava	11 579	9,8%
23	Vodní hospodářství	9 066	7,7%
31	Vzdělávání	751	0,6%
32	Vzdělávání/ ZUŠ/	4 699	4,0%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	699	0,6%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	7 629	6,4%
35	Zdravotnictví	58	0,0%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	73 956	62,5%
37	Ochrana životního prostředí	2 020	1,7%
43	Sociální služby	5 807	4,9%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	734	0,6%
55	Požární ochrana a IZS	577	0,5%
61	Státní správa, územní samospráva	768	0,6%
	Výdaje celkem na opravy a investice - dle odvětví	118 343	100,0%

Struktura výdajů /opravy a investice/ podle jednotlivých odvětví



Třída 5 Běžné výdaje

Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje, kromě výdajů kapitálových / viz tř. 6/. Většinou se jedná o opakující se výdaje nutné pro běžný chod města a jeho organizačních součástí, ale i výdaje na tzv. vyjmenované akce – velké opravy. Struktura rozpočtu (členění na organizace - ORG.) pak ukazuje výdaje na jednotlivé činnosti města.

U příspěvkových organizací jsou do celkových výdajů promítnuty, kromě příspěvku na provoz, i přijaté dotace a návratné finanční výpomoci. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací činily 43,4 mil. Kč.

Běžné výdaje byly v průběhu roku ovlivněny přijetím účelových neinvestičních dotací – částka se promítne do příjmové i výdajové části příslušné organizace (výdaje na volby u Org. 201 hospodářská správa města, vybavení hasičů, výdaje na projekt Šablony u jednotlivých škol..).

U opakujícího se výdaje – ORG. 279 komunální odpady - došlo jednak ke zvýšení cen za služby poskytované Pošumavskou odpadovou (svoz a likvidace odpadu), ale i k nárůstu objemu odpadů .

Významnou položkou jsou také výdaje org. 280 údržba města – 23,2 mil. Kč. Na běžné opravy a údržbu místních komunikací bylo vynaloženo 4,84 mil. Kč. Údržba veřejné zeleně (údržba stromů, trávníků, květinová výzdoba) stála 7,7 mil. Kč. Opravy a údržba veřejného osvětlení činily 1,4 mil. Kč, elektrická energie na veřejné osvětlení - 1,3 mil. Kč. Úklid města představoval částku 4,87 mil. Kč, zimní údržba chodníků a komunikací stála 1,98 mil. Kč. Zbylé náklady tvořily prostředky na opravu a údržbu mobiliáře.

Celková výše oprav (běžných i vyjmenovaných – jsou sledovány jednotlivě) dosáhla v roce 2019 částky 24,5 mil. Kč.

Z oprav většího rozsahu byly v r. 2019 realizovány zejména tyto akce:

org.	OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU 2019	tis. Kč
1705	Teplovod Stupkova	3 981
1817	Parkoviště u Gábora	1 386
1915	MK Svatobor - oprava povrchu	1 650
1917	MK Pod Nebozítkem-oprava povrchu	1 942

Třída 6 Kapitálové výdaje

V roce 2019 došlo k nákupu pozemků a budov celkem za 1,3 mil. Kč, jednalo se o odkup pozemků a infrastruktury. Součástí kapitálových výdajů jsou i investiční transfery příspěvkovým organizacím. ZŠ Lerchova byla přeposlána dotace na modernizaci učeben dotaci ve výši 1,027 mil. Kč a Sociálním službám 447 tis. Kč na mobilitu.

Kompostéry byly nakoupeny za 1,7 mil. Kč, podstatnou část /1,4mil. Kč/ jsme obdrželi jako dotaci od OPŽP.

Nákup majetkových podílů v Sušické nemocnici s.r.o. činil 22,5 mil. Kč.

Hlavní část kapitálových výdajů tvoří investice stavební /91,2 mil. Kč/.

Z investic většího rozsahu byly v r. 2019 realizovány zejména tyto akce:

org.	INVESTICE VĚTŠÍHO ROZSAHU 2019	tis. Kč
1535	Sportovní hala - akce pokračuje	1 298
1627	Single/ bike trail	5 283
1628	č.p. 28 Pila-rekonstrukce	32 794
1711	Dům s peč. Sl. 56 - vzduchotechnika kuchyně	3 498
1712	Hájkova-vodovod, kanal. Chodníky- akce pokračuje	4 553
1802	ul. Pátera Ferdy-VH sítě	3 688
1807	Zateplení BD Kaštanová	14 786
1809	Dům s peč. sl. 56 - výměna výtahu	1 935
1825	ul. Pod Vodojemem propojení	2 380
1832	Poštovní č.p.10 nadzemní podlaží	8 697
1912	ZUŠ etapa "D"	4 447

Oblast financování

Oblast financování zahrnuje splátky jistin přijatých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí. V roce 2019 nebyl přijat žádný úvěr. V roce 2019 byly uhrazeny splátky jistin u úvěru na bazén v celkové výši 6.923 tis. Kč a úvěru na 96 bytových jednotek ve výši 2.636 tis. Kč. Splátky půjček na půdní vestavby činily 181 tis. Kč. Přehled zůstatků je uveden v příloze č. 4 a 5.

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

Plnění rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací tvoří přílohu č. 6. O použití výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací rozhodla rada města dne 6.4.2020.

C/ Majetkové účasti města

- ❖ Sušické lesy a služby s.r.o. – město má rozhodující vliv, celková výše vkladu 15.800.000 Kč
- ❖ Nemocnice Sušice o.p.s.– město má rozhodující vliv - vklad 20.000 Kč
- ❖ Pošumavská odpadová s.r.o.- město má podstatný vliv – vklad 511.540 Kč
- ❖ Sušická nemocnice s.r.o. - vklad 22.500.000 Kč

Zprávy jednotlivých organizací založených městem jsou samostatně projednávány v příslušných orgánech města.

D/ Vyúčtování fondů

Fondy byly naplněny v souladu s pravidly fondů, přehled ukazuje stav po jejich naplnění z roku 2019. Prostředky Fondu rezerv a rozvoje ve výši 52.032 tis. Kč jsou již použity v rozpočtu 2020 / 49.032 tis. Kč/ a vázány ve střednědobém výhledu jako předpokládaný konečný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020 / 3 mil. Kč/.

PŘEHLED FONDŮ 2019					
účty fondů	231 41	231 42	231 44	231 46	
v tis. Kč	Fond voda	Fond teplo	Fond GRANTY	FRR	celkem
Celkem stav účtu	5 380	2	221	49 032	54 635
naplnění za rok 2019	37 592	6 210	536	3 000	47 338
Stav fondů po naplnění za rok 2019	42 972	6 212	757	52 032	101 973
Zdroj financování rozpočtu 2020	-39 500	-5 600	0	-49 032	
naplnění za 2020-nespec. Rezervy	14 567	3 524			
Předpoklad KZ k 31.12.2020	18 039	4 136	757	3 000	25 932

SOCIÁLNÍ FOND

Způsob tvorby a čerpání tohoto fondu byl pro rok 2019 stanoven pravidly Sociálního fondu. Konečný zůstatek činí 256.449,51 Kč.

E/ Závazky a pohledávky města

Celkový stav závazků Města Sušice k 31.12.2019

Krátkodobé závazky 84.103.041 Kč

- neuhrazené dodavatelské faktury 7.573.145 Kč
- přijaté zálohy od nájemníků bytů na úhradu služeb 39.472.873 Kč / bytové hospodářství/, tato částka se na začátku roku vrací zpět na účet bytového hospodářství
- závazky z mezd / 12/2019 vč. ZP a SP, daně z příjmu/ 7.612.447 Kč
- předpis daně z příjmu města 16.174.130 Kč
- přijaté zálohy na dotace od Plzeňského kraje 3.333.271 Kč
jedná se o nevyčerpanou dotaci na provoz chirurgické ambulance na rok 2020 (2,3 mil. Kč), dotaci na pořízení hasičského auta pro JSDH Volšovy (1 mil. Kč) a vratky nevyčerpaných dotací - na volby do Evropského parlamentu a přípravu Sčítání lidí, domů a bytů (33 tis. Kč) – dotace budou vyúčtovány v r. 2020

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Dlouhodobé závazky včetně úvěrů celkem 69.770.431 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky 8.127.071 Kč

- přijaté zálohy na garáže, půdní vestavby
- půjčka od družstva Sadová
- půjčka od nájemníků 9 bytových jednotek
- kauce od nájemníků bytů v Nádražní ulici čp. 1243

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Bankovní úvěry 61.643.360 Kč - stav k 31.12.2019

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

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

Celkový stav pohledávek Města Sušice k 31.12.2019

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

Pohledávky

brutto	66.981.794 Kč
netto	57.000.663 Kč
opravné položky	9.981.131 Kč

- uhrazené zálohy městem / nevyúčtované/ 2.746.709 Kč
- zejména nedoplatky pokut, místních poplatků brutto 6.604.311 Kč, netto 1.663.175 Kč, k tomu opravné položky 4.941.136 Kč, přeplatky sociálních dávek 51.691 Kč (netvoří se opravné položky) - jedná se o přeplatky sociálních dávek, které byly vyplaceny v minulých letech a jsou vymáhány exekutorem, proto nemohly být předány pod Úřad práce
- uhrazené zálohy dodavatelům na teplo a služby za nájemníky městských bytů brutto 39.015.598 Kč, netto 34.714.323 Kč, k tomu opravné položky 4.301.275 / Bytservis + Penzion byty/

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

II. Vyúčtování vztahů

Vyúčtování se Státním rozpočtem

- závazek – vratka dotace Volby do Evropského parlamentu 17.458 Kč
- závazek – vratka dotace na přípravu Sčítání lidí, domů a bytů 15.813 Kč
- pohledávka – asistent prevence kriminality 12/2019 16.242 Kč
- pohledávka – zvýšené výdaje na činnost SPOD 2019 551.151 Kč

Vyúčtování vztahů s příspěvkovými organizacemi města

O způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 rozhodla rada města 6.4.2020.

Vratka na účty hospodářské činnosti 5.791.999 Kč
/byty – nevyúčtované zálohy nájemníků /

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva auditorské firmy Dakan za rok 2019 tvoří samostatnou přílohu a obsahuje i účetní závěrku a finanční výkaz /přehled plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí / příloha č. 7, 8/

Zpracovala:
ing. B. Šlajsová
vedoucí finančního odboru

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

Závěrečný účet, včetně příloh, je uveřejněn na internetových stránkách:
<http://www.mestosusice.cz/mususice/rozpocet.asp>

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Plnění rozpočtu 2019 /I-XII/ v tis. Kč

příloha č. 1

	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
P	1	Správní poplatky - svatební	30	30	46	16	152,50%
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	110	110	120	10	109,18%
P	3	Správ.popl.-stavební	700	700	954	254	136,22%
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	70	70	121	51	172,93%
P	7	Správní řízení	80	80	139	59	173,63%
P	9	Správ.popl.-komunikace	50	50	77	27	153,30%
P	10	Správ.popl.-matrika, overř.	100	100	128	28	128,40%
P	11	Správ.popl.-živnost.list	150	150	168	18	111,76%
P	12	Správ.popl.-ev. zem. podnikatele	14	8	10	2	125,19%
P	13	Správ.popl.-doprava	2 500	2 500	2 972	472	118,89%
P	15	Správ.popl.-autoškola-doprava	350	350	456	106	130,37%
P	16	Správ.popl.-OP	30	30	82	52	271,67%
P	17	Správ.popl-CD	500	500	542	42	108,38%
P	18	Správ.popl.-podání žádosti	0	0	1	1	0,00%
P	24	Ztráty a nálezy MP	0	0	6	6	0,00%
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	10	10	15	5	153,00%
P	28	Popl.za kopírování	8	8	12	4	150,08%
P	30	Výpis z rejstříku trestů	15	15	16	1	105,20%
P	31	Výpis z obchodního rejstříku	0	0	2	2	0,00%
P	32	Konverze - datové schránky	5	2	3	1	155,50%
P	59	Recepty a žádanky na omamné látky	3	3	3	0	110,67%
P	87	Náhrada škod od pojišťovny	0	0	166	166	0,00%
P	88	Globální dotace	20 000	22 597	22 597	0	100,00%
P	89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0	16 560	16 560	0	100,00%
P	90	Místní poplatky	5 650	5 650	5 786	136	102,40%
P	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	500	500	3 493	2 993	698,63%
P	93	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0	0	7	7	0,00%
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	600	600	1 184	584	197,29%
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	165 000	165 000	171 890	6 890	104,18%
P	100	Pokuty-přestupky	70	70	91	21	129,80%
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500	500	733	233	146,64%
P	104	Pokuty-živnostenský odbor	0	0	5	5	0,00%
P	105	Pokuty-památková péče	0	0	85	85	0,00%
P	106	Pokuty-životní prostředí	20	20	18	-2	92,33%
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	163	163	232	69	142,45%
P	108	Pokuty Česká inspekce životního prostředí	0	0	39	39	0,00%
P	116	Pokuty - OP	10	10	25	15	253,00%
P	120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	160	160	193	33	120,50%
P	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54	54	56	2	103,99%
P	123	Reklamy, stojany	65	48	49	1	101,69%
P	125	Pronájem nebytových prostor	1 419	1 419	2 531	1 112	178,39%
P	126	Sušické kulturní léto	130	130	161	31	123,88%
P	150	Parkovací automaty+karty	2 530	2 530	2 691	161	106,37%
P	151	Pronájem náměstí-pout'	200	200	237	37	118,59%
P	152	Pronájem pozemků	1 263	1 178	1 211	33	102,77%
P	154	Věcná břemena	20	20	253	233	1266,63%
P	155	Pronájem veř. prostranství	83	83	99	16	119,35%
P	179	Cestovní ruch	160	160	335	175	209,63%
P	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0	0	44	44	0,00%

Plnění rozpočtu 2019 /I-XII/ v tis. Kč

příloha č. 1

	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
P	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	0	0	87	87	0,00%
P	201	Hospodářská správa města	3 320	3 827	3 914	87	102,28%
P	203	Přísudky	0	0	18	18	0,00%
P	208	MŠ Tylova	0	673	792	119	117,66%
P	209	MŠ Smetanova	0	738	888	150	120,26%
P	213	ZŠ T.G.M.	0	1 143	1 222	79	106,94%
P	215	Základní umělecká škola	0	914	914	0	100,00%
P	216	ZŠ Lerchova	3 000	7 936	7 991	54	100,69%
P	220	ŠJ Nuželická	0	0	151	151	0,00%
P	232	Hasičský sbor Sušice	250	300	320	19	106,42%
P	233	Hasičský sbor Volšovy	0	45	45	0	100,00%
P	237	Hasičský sbor Chmelná	0	30	30	0	100,00%
P	248	Penzion - byty	1 350	1 350	1 350	0	99,99%
P	250	Sociální služby města Sušice	0	25 813	25 813	0	100,00%
P	251	Nemocnice	3 006	3 006	3 320	314	110,45%
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	1 058	1 213	1 214	1	100,07%
P	263	Městské informační centrum	269	269	351	82	130,66%
P	264	Městská policie	20	194	204	11	105,47%
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024	5 024	5 024	0	100,01%
P	273	Údržba VKP Kalich	0	50	50	0	100,00%
P	276	Veřejné WC	121	121	133	12	110,26%
P	279	Komunální odpady	3 625	3 625	4 777	1 152	131,78%
P	280	Údržba města	0	18	29	11	163,61%
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642	1 742	1 801	59	103,36%
P	284	Bytové hospodářství	39 288	41 288	43 029	1 741	104,22%
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600	600	1 212	612	202,05%
P	301	Vodní hospodářství	15 450	15 450	15 953	503	103,25%
P	350	Příspěvky - památková péče	0	845	845	0	100,00%
P	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	0	0	1	1	0,00%
P	1720	Sběrný dvůr - technika	0	1 995	1 995	0	100,00%
P	1739	Dynamické osvětlení	1 500	337	437	100	129,71%
P	1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží	0	0	188	188	0,00%
P	1836	Nákup kompostérů	0	1 450	1 450	0	100,00%
P	1902	Hasičské auto - Volšovy	0	1 000	1 000	0	100,00%
P	1913	Kotelna Vodní - demolice	0	0	9	9	0,00%
P	1937	Dotace-chir. ambulance 1,8 mil. na rok 2	0	1 800	1 800	0	100,00%
P	1938	Dotace chir. ambulance 2,3 mil na r. 202	0	2 300	2 300	0	100,00%
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413	413	503	90	121,82%
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 497	3 497	3 745	248	107,10%
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165	165	165	0	100,16%
P	9999	Nákup, prodej majetku	1 800	1 972	3 352	1 380	169,99%
P P		Příjmy celkem	288 720	353 510	375 066	21 556	106,10%
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	115	115	34	-81	29,92%
V	63	Protidrogová prevence	95	95	75	-20	78,95%
V	73	Rezerva - investice a provoz	3 000	61	0	-61	0,00%
V	80	Rezerva - havárie	500	500	57	-443	11,42%
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	100	100	60	-40	60,30%
V	83	Projekty	500	500	24	-476	4,80%
V	84	Energetický management	600	600	208	-392	34,64%

Plnění rozpočtu 2019 /I-XII/ v tis. Kč

příloha č. 1

	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
V	87	Náhrada škod od pojišťovny	20	20	0	-20	0,00%
V	89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0	16 560	16 560	0	100,00%
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	150	150	116	-34	77,61%
V	125	Pronájem nebytových prostor	180	180	160	-20	88,78%
V	150	Parkovací automaty+karty	160	160	115	-45	71,74%
V	152	Pronájem pozemků	140	140	66	-74	47,38%
V	154	Věcná břemena	20	20	1	-19	5,50%
V	178	Douzelage	150	150	143	-7	95,65%
V	179	Cestovní ruch	985	985	740	-245	75,11%
V	180	Kancelář starosty	230	230	191	-39	82,99%
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	650	800	791	-9	98,88%
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	270	270	139	-131	51,47%
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	1 000	1 000	742	-258	74,16%
V	185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	77	77	75	-2	97,40%
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	70	70	25	-45	35,14%
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	800	800	779	-21	97,38%
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	550	550	451	-99	82,00%
V	192	Příspěvek na činnost Charity	200	324	324	0	100,00%
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200	200	0	-200	0,00%
V	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	300	300	174	-126	58,15%
V	198	Mlyné platby	0	0	2	2	0,00%
V	201	Hospodářská správa města	61 188	62 522	58 262	-4 260	93,19%
V	202	Členové obec. zastupitelstva	4 411	4 662	4 439	-223	95,21%
V	205	Budova NV Chmelná	165	165	156	-9	94,54%
V	207	Besip,dětské akce	45	45	16	-29	35,97%
V	208	MŠ Tylova	1 414	2 087	2 087	0	100,00%
V	209	MŠ Smetanova	2 259	2 967	2 967	0	100,00%
V	213	ZŠ T.G.M.	5 161	6 059	6 059	0	100,00%
V	215	Základní umělecká škola	311	1 225	1 225	0	100,00%
V	216	ZŠ Lerchova	6 367	10 847	10 847	0	100,00%
V	220	ŠJ Nuželická	658	658	658	0	100,00%
V	232	Hasičský sbor Sušice	2 012	2 166	1 401	-766	64,65%
V	233	Hasičský sbor Volšovy	514	609	599	-10	98,37%
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	50	50	50	0	99,06%
V	237	Hasičský sbor Chmelná	200	230	222	-8	96,49%
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	374	374	81	-293	21,64%
V	248	Penzion - byty	915	915	885	-30	96,74%
V	250	Sociální služby města Sušice	5 029	28 813	28 813	0	100,00%
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	13 860	13 350	13 350	0	100,00%
V	263	Městské informační centrum	284	284	278	-6	97,80%
V	264	Městská policie	12 289	12 289	12 038	-251	97,96%
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024	5 024	611	-4 413	12,17%
V	273	Údržba VKP Kalich	130	130	130	0	100,00%
V	276	Veřejné WC	500	500	449	-51	89,82%
V	279	Komunální odpady	13 050	14 600	14 185	-415	97,16%
V	280	Údržba města	23 940	23 958	23 153	-805	96,64%
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	12 939	12 177	12 177	0	100,00%
V	284	Bytové hospodářství	2 926	4 926	4 566	-360	92,69%

Plnění rozpočtu 2019 /I-XII/ v tis. Kč

příloha č. 1

	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080	1 080	933	-147	86,36%
V	301	Vodní hospodářství	15 450	15 250	442	-14 808	2,90%
V	350	Příspěvky - památková péče	1 325	2 170	2 072	-98	95,48%
V	400	SPOZ	110	110	95	-15	86,42%
V	401	Kronika	52	52	50	-2	96,15%
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	400	400	390	-10	97,53%
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	6 200	6 200	4 630	-1 570	74,68%
V	903	Bazén - úvěr	1 550	1 550	1 170	-380	75,51%
V	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	438	438	364	-74	83,19%
V	951	Územní plán	900	900	0	-900	0,00%
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	3 500	3 500	203	-3 297	5,80%
V	1526	Studie dopravního řešení Lerchova ul.	500	500	0	-500	0,00%
V	1535	Sportovní hala	25 000	2 150	1 298	-852	60,38%
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	500	560	358	-202	63,96%
V	1615	Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova	600	600	579	-21	96,48%
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	120	120	10	-110	8,63%
V	1627	Singltrek/bike trail	4 500	5 300	5 283	-17	99,68%
V	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	28 000	34 000	32 794	-1 206	96,45%
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	500	500	12	-488	2,40%
V	1633	ul. 5. května - kanalizace PD	0	700	466	-234	66,61%
V	1636	Mobility-bezbar. přístup nemocnice	0	1	1	0	60,00%
V	1642	SDH Albrechtice dotace	40	40	40	0	100,00%
V	1702	Smuteční síň studie	900	900	58	-842	6,40%
V	1703	Kolumbárium PD	60	60	0	-60	0,00%
V	1705	Teplovod Stupkova ul.-oprava	4 500	4 500	3 982	-518	88,48%
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů F	350	350	0	-350	0,00%
V	1707	Teplovod 5. května PD	1 200	1 200	571	-629	47,60%
V	1708	Teplofikace -5.května /749-50/	2 500	2 500	917	-1 583	36,67%
V	1711	Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduch	2 800	3 500	3 498	-2	99,95%
V	1712	Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	23 000	23 000	4 553	-18 447	19,79%
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-P	1 000	940	0	-940	0,00%
V	1723	MK u koupaliště	200	200	0	-200	0,00%
V	1730	Kaple Rok - restaurování obrazů	300	300	105	-195	35,10%
V	1739	Dynamické osvětlení	2 400	2 400	2 026	-374	84,41%
V	1801	ul. T.G.Masaryka	2 500	2 500	491	-2 009	19,63%
V	1802	ul. pátera Ferdy - VH síť	3 600	3 800	3 688	-112	97,06%
V	1803	Chem. úpravna TUV-kotelny	300	300	0	-300	0,00%
V	1804	Kotelna K2 teplovod PD	600	600	139	-461	23,17%
V	1807	Zateplení BD Kaštanová 1158-61	16 000	15 850	14 786	-1 064	93,29%
V	1809	DPS č.p. 56 výměna výtahu	1 500	2 000	1 935	-65	96,73%
V	1817	Parkoviště U Gábora	1 400	1 400	1 386	-14	98,98%
V	1821	MŠ Tylova-osvětlení	130	130	113	-17	86,90%
V	1822	MŠ Tylova-dlažby	500	500	447	-53	89,39%
V	1823	ŠJ Nuželická - bojler	250	250	0	-250	0,00%
V	1825	ul. Pod Vodojemem - propojení	2 000	2 500	2 380	-120	95,21%
V	1826	Klíček-nová budova - podm. dotací	300	350	345	-5	98,57%
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	400	400	89	-311	22,20%
V	1828	Nemos- provoz chir.ambulance	5 200	6 350	6 331	-19	99,69%
V	1831	Úpravna vody-obnova říd.systému	3 000	3 000	0	-3 000	0,00%

Plnění rozpočtu 2019 /I-XII/ v tis. Kč

příloha č. 1

	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
V	1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží	6 300	8 700	8 697	-3	99,97%
V	1834	Digitalizace sítí	1 500	1 500	1 462	-38	97,44%
V	1835	Ekoinovace	5 200	5 200	170	-5 030	3,26%
V	1836	Nákup kompostérů	1 000	2 000	1 780	-220	89,01%
V	1837	Kotelna K1 - oprava TUV	1 600	1 600	797	-803	49,84%
V	1901	Projekt-Příběhy našich sousedů	110	110	109	-1	99,51%
V	1902	Hasičské auto - Volšovy	6 500	6 500	0	-6 500	0,00%
V	1903	Sdružení SDH Sušice /dobrovolní hasiči/	50	50	50	0	100,00%
V	1904	Sokolovna - stoly	750	758	0	-758	0,00%
V	1905	Repase věžních hodin	100	100	0	-100	0,00%
V	1906	Sportoviště města-opravy	100	250	204	-46	81,55%
V	1907	Teplovody Nerudova - výměna	400	400	169	-231	42,29%
V	1908	Teplofikace BD Nerudova 709-711	250	250	128	-122	51,35%
V	1909	Teplofikace BD 751-2, 743-4, PD	250	250	0	-250	0,00%
V	1910	Výběr provozovatele vodohos. majetku	400	400	339	-61	84,70%
V	1911	ZUŠ-oprava vjezdu	200	230	221	-9	96,01%
V	1912	ZUŠ etapa "D"	4 200	4 450	4 447	-3	99,92%
V	1913	Kotelna Vodní - demolice	800	800	55	-745	6,91%
V	1914	Radnice zabezp. zařízení-oprava	500	500	398	-102	79,57%
V	1915	MK Svatobor - oprava povrchu	1 750	1 750	1 650	-100	94,27%
V	1916	Fuferna, Santos - oprava cyklostezky	1 700	1 700	0	-1 700	0,00%
V	1917	MK Pod Nebozízkem oprava povrchu	1 950	1 950	1 942	-8	99,61%
V	1918	Nábř. J. Seitze - oprava oplocení	500	500	0	-500	0,00%
V	1919	Chata Svatobor-nátěr štítů	150	150	85	-65	56,67%
V	1920	ZŠ T.G.M - oprava sociálního zařízení	700	700	0	-700	0,00%
V	1921	ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, lajn	550	550	0	-550	0,00%
V	1922	Lávky Luh - oprava	600	600	0	-600	0,00%
V	1923	Daliborka - st.úpravy bytu v č.p.382	400	400	0	-400	0,00%
V	1924	Nádražní č.p. 519 elektroinstalace	350	750	672	-78	89,58%
V	1925	Podzemní kontejnery na odpad	200	200	5	-195	2,60%
V	1926	Sběrný dvůr - elektropřípojka	50	50	50	0	100,00%
V	1927	Nuželická č.p.60 výměna vchod.dveří	250	250	0	-250	0,00%
V	1928	Pošumavská odpadová-rek. areálu	4 000	4 000	525	-3 475	13,14%
V	1929	Veřejné osvětlení - Na Štěbetce	400	400	0	-400	0,00%
V	1930	Dopravní řešení ul. Smetanova	500	500	0	-500	0,00%
V	1932	Hlasovací zařízení	0	400	346	-54	86,48%
V	1933	Sušická nemocnice	0	22 600	22 564	-36	99,84%
V	1934	Dotace na rek. bytu č. 6 v č.p. 1068	0	100	100	0	100,00%
V	1935	Sportovní hala u gymnázia-oprava	0	700	485	-215	69,25%
V	1936	vozidlo pro odbor ŽP	0	250	242	-9	96,60%
V	1937	Dotace-chir. ambulance 1,8 mil. na rok 2	0	1 800	0	-1 800	0,00%
V	1956	Zpracování pozůstalosti	0	70	61	-9	87,34%
V	1957	Oprava 3D systému - kino	0	650	340	-310	52,35%
V	1958	Společné hroby	0	200	199	-1	99,62%
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	575	575	193	-382	33,51%
V	9041	Santos ostrov pokladů	1 700	1 700	1 359	-341	79,94%
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	400	400	275	-125	68,63%
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 760	1 760	1 582	-178	89,87%
V	9899	Školy - investice+velké opravy	300	300	210	-90	70,16%

Plnění rozpočtu 2019 /I-XII/ v tis. Kč

příloha č. 1

	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
V	9999	Nákup, prodej majetku	1 450	1 520	1 362	-158	89,62%
V V		Výdaje celkem	407 177	476 013	376 060	-99 953	79,00%
F	20	Zůstatek depozit - mzdy	0	0	-341	-341	0,00%
F	248	Penzion - byty	0	0	133	133	0,00%
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-141	-214	-181	33	84,43%
F	284	Bytové hospodářství	0	0	138	138	0,00%
F	900	DPH - odvod fin. úřadu	0	0	0	0	0,00%
F	903	Bazén - úvěr	-6 924	-6 924	-6 923	1	99,99%
F	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637	-2 637	-2 636	1	99,98%
F F		Financování celkem	-9 702	-9 775	-9 810	-35	100,36%

Nedaňové příjmy - třída 2

příloha č. 2

Pol	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-
P 2111	28	Popl.za kopírování	8	8	12	4	150,08%
P 2111	123	Reklamy, stojany	65	48	49	1	101,69%
P 2111	150	Parkovací automaty+karty	90	90	90	0	100,00%
P 2111	179	Cestovní ruch	150	150	225	75	150,04%
P 2111	263	Městské informační centrum	19	19	31	12	164,45%
P 2111	276	Veřejné WC	121	121	133	12	110,26%
P 2111	279	Komunální odpady	300	300	892	592	297,28%
P 2111	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600	600	1 212	612	202,05%
P 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 353	1 336	2 645	1 309	197,95%
P 2112	59	Recepty a žádanky na omamné látky	3	3	3	0	110,67%
P 2112	263	Městské informační centrum	250	250	320	70	128,09%
P 2112	Příjmy z prodeje zboží		253	253	324	71	127,88%
P 2119	154	Věcná břemena	20	20	253	233	1266,63%
P 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		20	20	253	233	1266,63%
P 2122	208	MŠ Tylova	0	0	119	119	0,00%
P 2122	209	MŠ Smetanova	0	0	150	150	0,00%
P 2122	213	ZŠ T.G.M.	0	0	79	79	0,00%
P 2122	216	ZŠ Lerchova	0	0	3	3	0,00%
P 2122	220	ŠJ Nuželická	0	0	151	151	0,00%
P 2122	283	Sportoviště města Sušice -PO	0	0	58	58	0,00%
P 2122	Odvody příspěvkových organizací		0	0	560	560	0,00%
P 2131	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54	54	56	2	103,99%
P 2131	152	Pronájem pozemků	1 263	1 178	1 210	32	102,75%
P 2131	155	Pronájem veř. prostranství	83	83	99	16	119,35%
P 2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 400	1 315	1 366	51	103,85%
P 2132	125	Pronájem nebytových prostor	1 419	1 419	2 437	1 018	171,74%
P 2132	232	Hasičský sbor Sušice	250	250	267	17	106,91%
P 2132	251	Nemocnice	3 006	3 006	3 320	314	110,45%
P 2132	252	Sušické kulturní centrum - PO	778	778	388	-390	49,84%
P 2132	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 024	5 024	5 024	0	100,01%
P 2132	279	Komunální odpady	0	0	271	271	0,00%
P 2132	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642	1 642	1 642	0	100,01%
P 2132	301	Vodní hospodářství	15 450	15 450	15 936	486	103,14%
P 2132	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	0	0	90	90	0,00%
P 2132	2228	Vojtěška - 3x32 bj	266	266	196	-70	73,80%
P 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věc		27 835	27 835	29 572	1 737	106,24%
P 2133	125	Pronájem nebytových prostor	0	0	46	46	0,00%
P 2133	179	Cestovní ruch	10	10	27	17	274,99%
P 2133	252	Sušické kulturní centrum - PO	0	0	391	391	0,00%
P 2133	279	Komunální odpady	2 488	2 488	2 331	-157	93,69%
P 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		2 498	2 498	2 796	298	111,93%
P 2141	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	500	500	3 493	2 993	698,63%
P 2141	Příjmy z úroků (část)		500	500	3 493	2 993	698,63%
P 2212	100	Pokuty-přestupky	70	70	91	21	129,80%

Nedaňové příjmy - třída 2

příloha č. 2

Pol	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-12)
P 2212	102	Pokuty-odbor dopravy	500	500	749	249	149,70%
P 2212	104	Pokuty-životnostenský odbor	0	0	5	5	0,00%
P 2212	105	Pokuty-památková péče	0	0	85	85	0,00%
P 2212	106	Pokuty-životní prostředí	20	20	18	-2	92,33%
P 2212	107	Blokové pokuty - MP, doprava, živnost.	163	163	232	69	142,45%
P 2212	108	Pokuty Česká inspekce životního prostředí	0	0	39	39	0,00%
P 2212	116	Pokuty - OP	10	10	25	15	253,00%
P 2212	152	Pronájem pozemků	0	0	0	0	0,00%
P 2212	264	Městská policie	20	20	28	8	140,75%
P 2212	279	Komunální odpady	0	0	0	0	0,00%
P 2212	1739	Dynamické osvětlení	0	0	100	100	0,00%
P 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		783	783	1 373	590	175,33%
P 2222	201	Hospodářská správa města	0	41	41	0	100,00%
P 2222	Ostat. příjmy z finanč. Vyp. předch. let od jiných subjektů		0	41	41	0	100,00%
P 2229	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0	0	2	2	0,00%
P 2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0	0	2	2	0,00%
P 2321	280	Údržba města	0	18	18	0	100,00%
P 2321	Přijaté neinvestiční dary		0	18	18	0	100,00%
P 2322	87	Náhrada škod od pojišťovny	0	0	166	166	0,00%
P 2322	Přijaté pojistné náhrady		0	0	166	166	0,00%
P 2324	7	Správní řízení	80	80	139	59	173,63%
P 2324	125	Pronájem nebytových prostor	0	0	48	48	0,00%
P 2324	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0	0	41	41	0,00%
P 2324	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	0	0	87	87	0,00%
P 2324	201	Hospodářská správa města	0	0	57	57	0,00%
P 2324	248	Penzion - byty	0	0	25	25	0,00%
P 2324	264	Městská policie	0	0	2	2	0,00%
P 2324	279	Komunální odpady	800	800	1 240	440	154,95%
P 2324	280	Údržba města	0	0	11	11	0,00%
P 2324	284	Bytové hospodářství	0	0	2	2	0,00%
P 2324	301	Vodní hospodářství	0	0	17	17	0,00%
P 2324	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	0	0	1	1	0,00%
P 2324	1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží	0	0	188	188	0,00%
P 2324	1913	Kotelna Vodní - demolice	0	0	9	9	0,00%
P 2324	2228	Vojtěška - 3x32 bj	0	0	17	17	0,00%
P 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		880	880	1 884	1 004	214,13%
P 2329	24	Ztráty a nálezy MP	0	0	6	6	0,00%
P 2329	102	Pokuty-odbor dopravy	0	0	-15	-15	0,00%
P 2329	201	Hospodářská správa města	0	0	14	14	0,00%
P 2329	203	Přísudky	0	0	18	18	0,00%
P 2329	279	Komunální odpady	0	0	0	0	0,00%
P 2329	284	Bytové hospodářství	0	0	3	3	0,00%
P 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0	0	25	25	0,00%

Nedaňové příjmy - třída 2

příloha č. 2

Pol	ORG	Název org.	RS 2019	RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)-RU 2019 (1-12)	Úč 2019 (1-12)/RU 2019 (1-
P 2449	179	Cestovní ruch	0	0	83	83	0,00%
P 2449		Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnosti	0	0	83	83	0,00%
P 2451	216	ZŠ Lerchova	3 000	3 000	3 051	51	101,71%
P 2451	252	Sušické kulturní centrum - PO	280	0	0	0	0,00%
P 2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	3 280	3 000	3 051	51	101,71%
P		Nedaňové příjmy celkem	38 802	38 479	47 651	9 173	123,84%

Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2019

pod správou Bytservisu

org.284,2005,2228,7111

příloha č. 3

v tis. Kč

Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/	rozpočet	skutečnost
Nájemné z bytů - celkem	55 729	56 430
Nájemné z nebytových prostor celkem	1 704	1 463
Nájemné z bytů a nebytových prostor celkem	57 433	57 893
ostatní výnosy		594
Výnosy celkem	57 433	58 487

Náklady / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/		
revize,běžné opravy, / viz příložený seznam/	14 070	11 353
RO č. 33	-2 000	
Náklady celkem	12 070	11 353
Hospodářský výsledek / náklady - výnosy	45 363	47 134

Běžné výdaje do bytového hospodářství - pod správou Bytservisu	plán 2019	skutečnost k 1-12/2019
poštovné + banka	150 000	219 116
revize, zadávání PD	250 000	265 055
protipožární výbava domů	200 000	175 033
deratizace, dezinfekce	200 000	162 493
protiplísňová opatření	100 000	334 101
výměna radiátorů a ventilů	600 000	288 114
výměna RTN + vyúčtování topení	520 000	463 667
výměna WC	200 000	137 530
výměna umyvadel (dodávka + montáž)	100 000	46 618
výměna bojlerů	400 000	324 534
výměna van	500 000	257 195
výměna baterií	200 000	188 634
výměna vodoměrů TUV	100 000	1 546
drobné truhlářské práce (výměna oken a dveří)	500 000	489 430
údržba, havárie, drobné opravy	2 300 000	2 615 616
oprava komínů po revizích	100 000	100 000
zámeč. a klemp. práce	200 000	155 564
PVC	700 000	1 124 830
revitalizace starých bytů	800 000	786 332
zednické práce	600 000	972 053
oprava zvonk.a tel.systémů	50 000	11 344
opravy rovných střech na panelových domech 1161 - 1 000 000.- převedeno na město	1 000 000	0
výměna výtahu čp 719 - 5.května) - 1 000 000.- převedeno na město	1 000 000	0
výměna střešní krytiny čp. 132	0	0
výměna ležáků - Pravdova 1060 - 1068 ležaté rozvody TUV, cirkulace- realizace v r.2020	1 600 000	realizace v r. 2020, 350 tis. Použito v r. 2019 - RM 7.10.2019 na opravu střech
	-350 000	
oprava střech č.p.672-675	350 000	414 740
opravy výtahů	0	104 656
opravy lodžii Nerudova 1054, 1055	0	0
výměna stoupaček Sirkařská 979 - havarijní stav	0	0
střecha Dlouhoveská 66	1 700 000	1 714 275
Celkem	14 070 000	11 352 476
převod prostředků na Město	-2 000 000	
Celkem	12 070 000	11 352 476

Rozpočet bytové hospodářství		příloha č. 3	
byty pod správou SSMS - Penzion Na Baště /org. 248/			
tis. Kč	rozpočet	skutečnost	
Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/			
výnosy — nájemné byty	1 350	1 443	
Výnosy celkem	1 350	1 467	
Náklady /účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/			
služby		143	
Náklady celkem		143	
Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu	1 350	1 324	

Stav úvěrů , návrat. výpomocí a půjček Města Sušice k 31.12.2019 /částka, která zbývá doplatit/

příloha č. 4

Tato částka obsahuje pouze zůstatek nesplacené jistiny, nikoliv úroků								
účet číslo	účel	Poskytovatel	Výše	Produkt	Vznik	Splatnost	Úrok v % p.a.	Stav k 31.12.2019
451	96 b.j. - refinancovaný	ČS a.s.	29 000 000	Hypotéční úvěr	25.11.13	25.12.24	1M Príbor + 0,45%	13 181 816
451	Bazén	ČS a.s.	90 000 000	Investiční úvěr	18.1.1.12	25.12.26	1MPRIBOR+0,2	48 461 544
	Úvěry celkem							61 643 360
459	Půdní vestavby	nájemce	8 082 911	půjčka-nájemníci			10b.j.	180 011
		nájemce	343 000	půjčka nájemníci			č.p.238	47 800
	Byty celkem							227 811
	Celkem		127 425 911					61 871 171
		nájemce	3 300 000	půjčka Družstvo			zatím bez úroku 9 bj.	3 300 000

Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky

příloha č. 5

	org.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020-2026
Půdní vestavby	269	101 204	92 561	29 082	0	0	0	0	222 847
5.května ,Kloster.		79 604	70 961	24 482					175 047
č.p. 238/III		21 600	21 600	4 600					47 800
									0
Bazén	903								0
90 mil		6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	6 924 000	48 468 000
předpoklad 4%		1 812 000	1 534 000	1 258 000	981 000	704 000	427 000	150 000	6 866 000
Bytová výstavba									
96 bj 29 000 tis.4%	904	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000			13 185 000
/pův 45 mil-refinancováno/	904	479 000	374 000	268 000	163 000	58 000			1 342 000
Celkem - jistina		9 662 204	9 653 561	9 590 082	9 561 000	9 561 000	6 924 000	6 924 000	61 875 847
Celkem - úrok		2 291 000	1 908 000	1 526 000	1 144 000	762 000	427 000	150 000	8 208 000
CELKEM		11 953 204	11 561 561	11 116 082	10 705 000	10 323 000	7 351 000	7 074 000	70 083 847

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	2 200	3 198	998
provize za prodej, ostatní (3D brýle)		58	58
Celkem příjmy	2 200	3 256	1 056

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
materiál	80	103	23
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	112	22
el.energie	195	119	-76
voda	27	20	-7
otop	180	89	-91
opravy, údržba (lampa)	100	98	-2
cestovné	13	5	-8
poštovné	17	9	-8
školení	15	6	-9
telefony	4	2	-2
televize, radio poplatky	10	7	-3
nájemné - město Sušice	294	294	
služby ostatní	4	6	2
půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA, 3D brýle	1 400	2 166	766
odvoz odpadů	10	5	-5
střežení HLS, EPS, CPOradio	65	67	2
revize	80	72	-8
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	85	-15
poplatky Colosseum, poplatky	2		-2
mzdy	834	813	-21
OON	230	243	13
sociální pojištění	208	204	-4
zdravotní pojištění	75	74	-1
zúčtování DPH	200	169	-31
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20	72	52
Celkem výdaje na provoz	4 254	4 842	588

Příjmy celkem	2 200	3 256	
Výdaje celkem	4 254	4 842	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 054	1 585	-468

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	60	79	19
tržby za služby	5	4	-1
Celkem příjmy	65	83	18

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

Příjmy celkem	65	83	
Výdaje celkem			
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-83	-18

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
zájezdy vlastní	300	457	157
příjem za vstupné	160	133	-27
ostatní tržby	30	56	26
provize za prodej vstupenek	30	119	89
Celkem příjmy	520	765	245

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
OON	40	60	20
materiál, služby, poplatky	120	243	123
poštovné			
honoráře (kult.akce a autorské)	145	180	35
náklady na zájezdy	250	323	73
Sušické slavnosti	670	699	29
honoráře (kult.akce a autorské)			
ostatní náklady + DPP!!			
farmářské trhy			
náklady	100	133	33
Celkem výdaje na provoz	1 325	1 638	313

Příjmy celkem	520	765	
Výdaje celkem	1 325	1 638	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	805	873	68

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Oslava 30. výročí

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	64	134	70
Celkem příjmy	64	134	70

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
honorář Spirituál kvintet	55	55	
honorář Jaroslav Hutka	13	11	-2
honorář Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba	34	35	1
beseda historik Jiří Padevět	4	5	1
výstava žákovských prací Prostor	11	8	-3
propagace projektu	11	16	4
technické zabezpečení	5	2	-3
Celkem výdaje na provoz	133	132	

Příjmy celkem	64	134	
Výdaje celkem	133	132	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	69	-2	-70

Oslava 30. výročí sametové revoluce	40	Plzeňský kraj
--	-----------	----------------------

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
tržby	480	664	184
příjem za pronájem prostor		1	1
Celkem příjmy	480	665	185

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	155	158	3
OOO	95	137	42
sociální pojištění	39	39	1
zdravotní pojištění	14	14	
voda	25	19	-6
el. energie	40	28	-12
náklady na zboží	240	330	90
drobný OTE + DHM	2	5	3
ostatní náklady	10	13	3
odvoz odpadů	10	4	-6
správa SW a sítě PC	2		-2
údržba, materiál, opravy	10	12	2
Celkem výdaje na provoz	642	759	118

Příjmy celkem	480	665	
Výdaje celkem	642	759	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	162	94	-67

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
tržby hlavní	10	34	24
provize doplňková			
Celkem příjmy	10	34	24

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy			
OON	110	99	-11
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
pojištění	10	3	-7
výstavy, materiál, vernisáže	110	207	97
Celkem výdaje na provoz	230	309	79

Příjmy celkem	10	34	
Výdaje celkem	230	309	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	220	275	55

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	350	603	253
kurzovné	250	185	-65
ostatní tržby, tržby za služby	150	201	51
Celkem příjmy	750	990	240

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 639	1 676	37
OON	165	119	-46
sociální pojištění	410	413	3
zdravotní pojištění	148	149	2
materiál na provoz	80	77	-3
ostatní služby, drobný NM	180	265	85
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	339	89
příspěvek SDS	22	15	-7
propagace, výlep	5	1	-4
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	52	37
poštovné		1	1
voda	60	70	10
topení - plyn	370	239	-131
el.energie	300	234	-66
zabezpečení HLS	6	5	-1
revize	45	66	21
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	91	31
DPH	100	62	-38
Drobná údržba, N z drob.DM	100	170	70
Oprava WC Tradiční KIOUb	93	93	
nájemné - město Sušice	96	75	-21
Celkem výdaje na provoz	4 144	4 213	69

Příjmy celkem	750	990	
Výdaje celkem	4 144	4 213	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 394	3 223	-171

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	620	722	102
příjmy za reklamu			
ostatní tržby		53	
Celkem příjmy	620	775	102

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	18	-12
OON	45	51	6
nájemné - město Sušice		21	21
voda			
topení			
el. energie			
Celkem výdaje na provoz	75	89	14

Příjmy celkem	620	775	
Výdaje celkem	75	89	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-545	-686	-141

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Čtenářské poplatky	160	168	8
ostatní příjmy	3	15	12
Celkem příjmy	163	183	20

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 542	1 511	-30
OOO	3	4	1
sociální pojištění	385	377	-9
zdravotní pojištění	139	136	-3
kniž. fond	340	340	
DHM-počítač, čtečka	103	110	7
materiál, kopírka	50	57	7
voda	30	22	-8
topení	110	80	-30
el. energie	100	84	-16
poštovné	20	17	-3
telefony, radio	5	3	-2
Drobná údržba	40	25	-15
cestovné	14	4	-10
školení	10		-10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	43	10
revize	40	75	35
internet+web upgrade	43	37	-6
střežení HLS	9	9	
DDNM antivir, Tritius	65	39	-26
nájemné - město Sušice	306	251	-55
Celkem výdaje na provoz	3 387	3 223	-163

Příjmy celkem	163	183	
Výdaje celkem	3 387	3 223	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 224	3 041	-183

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

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

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

Příjmy celkem	62	63	
Výdaje celkem		56	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-62	-7	55

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Celkem příjmy			

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	239	192	-47
sociální pojištění	60	48	-12
zdravotní pojištění	22	17	-4
sociální náklady	3		-3
materiál včetně knižního fondu	90	126	36
služby	10	12	2
Celkem výdaje na provoz	423	395	-29

Příjmy celkem			
Výdaje celkem	423	395	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	423	395	-29

Dotace Plzeňský kraj

394 737

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka

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

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
OON			
voda			
střežení	4	5	
Celkem výdaje na provoz	4	5	

Příjmy celkem	8	10	
Výdaje celkem	4	5	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-4	-5	-1

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
prodej, inzerce SN	700	670	-30
Celkem příjmy	700	670	-30

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
materiál	1	4	3
náklady z drobného HM	3	10	7
cestovné	1		-1
poštovné	5	6	1
výroba SN	400	351	-49
správa SW a sítě PC	1	12	11
mzdy	678	722	45
OON	30	26	-4
sociální pojištění	169	180	10
zdravotní pojištění	61	65	4
ostatní náklady	5		-5
Celkem výdaje na provoz	1 354	1 378	24

Příjmy celkem	700	670	
Výdaje celkem	1 354	1 378	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	654	708	54

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
ostatní výnosy, úroky	1	3	2
zúčtování fondů			
Celkem příjmy	1	3	2

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 532	1 647	115
OON	20	7	-13
sociální pojištění	383	407	24
zdravotní pojištění	138	147	9
školení	40	36	-4
pojištění + zákonné pojištění	44	48	4
zajištění PO a BOZP	40	36	-4
sociální fond	129	137	8
stravenky	102	78	-24
propagace, výlep	60	56	-4
telefony, internet, webhosting	35	28	-7
odpisy, náklady z drobného DM	20	13	-7
bank.p poplatky, silniční daň	10	9	-1
cestovné	18	9	-9
poštovné	9	18	9
správa SW a sítě PC	60	131	71
materiál	29	33	4
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	180	-20
náklady z drobného HM HM+NM	9	6	-3
ostatní náklady, služby, účetnictví	180	233	53
Celkem výdaje na provoz	3 057	3 257	200

Příjmy celkem	1	3	
Výdaje celkem	3 057	3 257	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 056	3 254	198

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	100	125	25
reklama			
zúčtování fondů		144	
Ostatní příjmy	100	187	87
Celkem příjmy	200	456	112

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
nájemné	5	5	
materiál+DHM	130	191	61
OON		86	86
ostatní služby+odpisy, doprava	280	262	-18
el. energie + nájem	10	25	15
honoráře - kult. akce	5	112	107
Celkem výdaje na provoz	430	681	251

Příjmy celkem	200	456	
Výdaje celkem	430	681	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	230	225	-5

úcelové příspěvky	29	14	-15
-------------------	----	----	-----

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	2 200	3 256	1 056
Kulturní akce v budově kina	520	765	245
Galerie kino	10	34	24
Kulturní akce Sokolovna	750	990	240
Knihovna	163	167	4
Regionální knihovna			
Sušické noviny, propagace	700	670	-30
Správa	1	3	2
Zřizované soubory	200	456	256
Grant - 30. výročí oslavy sametové revoluce		134	134
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost	65	83	18
Kavárna kino	480	725	245
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	775	155
Pronájem KC - doplňková	62	63	1
Branka - pronájem	8	10	2
Celkem příjmy	5 779	8 132	2 353

VÝDAJE /tis. Kč/	2019		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	4 254	4 842	588
Kulturní akce v budově kina	1 325	1 638	313
Galerie kino	230	309	79
Kulturní akce Sokolovna	4 144	4 213	69
Knihovna	3 556	3 452	-103
Regionální knihovna	423	395	-29
Sušické noviny, propagace	1 354	1 378	24
Správa	3 057	3 257	200
Zřizované soubory	430	681	251
Grant - 30. výročí oslavy sametové revoluce		132	132
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost			
Kavárna kino	664	834	170
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	75	89	14
Pronájem KC - doplňková		56	56
Branka - pronájem	4	5	1
Celkem výdaje na provoz	19 516	21 281	1 766

2019	Rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	5 779 000	8 132 404
Výdaje celkem	19 515 831	21 281 364
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 736 831	
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 304 000
grant Fialka - nad rámec rozpočtu		100 262
dotace Plzeňský kraj - Oslava 30. výročí sametové revoluce		40 000
čerpání investičního fondu		
Příspěvek, dotace celkem		13 444 262
Převod 384/672		
Hospodářský výsledek celkem		295 302

Příspěvek na rok	Kč
návrh rozpočtu	13 737 000
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	94 000
účelové příspěvky	29 000
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - ROZPOČET	13 860 000
RO č. 28 - výnosy příštích období 2018	-350 000
RO č. 87 - vratka za energie	-200 000
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - SKUTEČNOST	13 310 000

2019	rozpočet	RZ	skutečnost	rozdíl S-P
Mzdy celkem	6 784 429		6 867 867	-83 438
OON celkem	750 000		833 564	-83 564
Odvody zdravotní	610 570		613 946	-3 376
Odvody sociální	1 695 832		1 698 233	-2 401
Rezerva vč. SP a ZP	93 800			93 800
Celkem	9 934 631		10 013 610	-78 979

2019	rozpočet	RZ	skutečnost	rozdíl S-P
Voda	142 000	0	135 402	6 598
Topení	660 000	-100 000	425 003	134 997
El. energie	635 000	-100 000	479 964	55 036
Celkem	1 437 000	-200 000	1 040 369	196 631

FONDY k 31.12.2019	
FKSP Základní	44 377
Investiční fond	109 262
Rezervní fond správa	414 344
Rezervní fond soubory	105 630
Rezervní fond celkem	519 974

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

text	2019		2019	
	příjmy plán		příjmy - plnění rozpočtu	
bruslení	1 800		1 803	
pronájem víceúčelová plocha	90		71	
veřejné bruslení	230		212	
bruslení ZŠ, MŠ			19	
in - line bruslení	5			
Celkem příjmy	2 125		2 104	
text	2019		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje - plnění
hrubá mzda		995		972
sociální pojištění		274		288
zdravotní pojištění		99		104
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		100		103
DPP		150		134
chemie - úprava vody		15		
Odběry vody		23		
Ochranné pomůcky		10		2
Stravné		35		25
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3		
ostatní soc. náklady		3		
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10		5
Materiál		170		86
Voda		180		141
El. Velkoodběr		700		629
El. Maloodběr				
PHM		90		74
internet		5		7
teplo		320		136
servis chlazení ZŠ, kompresory		300		88
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8		8
Školení		30		16
Opravy a údržba		250		73
FKSP		10		21
Cestovné		10		
nákup služeb, BOZP,PO, podniková ekologie, revize		60		215
Nájemné - město Sušice		469		470
Marketing		40		46
ostatní finanční nákl.		10		1
DHM-invesice		7		
odpisy DHM-investice		3		7
DDHM-drobný		30		5
jiné ostatní náklady				8
Impromat - tisk		10		10
spotřeba drobného NM		7		9
Celkem výdaje		4 420		3 681
Poskytnutý příspěvek na provoz		2 295		
Skutečný příspěvek na provoz		1 577		
rozdíl		718		

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

text	2019		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy skutečnost 2019	
úroky		3	44	
		3	44	
text	2019		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje - plnění 2019
hrubá mzda		1 023		1 097
sociální pojištění		256		273
zdravotní pojištění		92		99
přípl. So+ne, noční svátky, pohotovost				
DPP		40		
ostatní fin. Náklady				
Kooperativa - pojištění zaměst.		3		5
Stravné		42		20
Materiál (kancelářské potřeby)		15		9
PHM		10		1
servis		5		
Telefon, radio		22		7
Školení		20		7
Opravy a údržba		5		
FKSP		20		22
Cestovné		5		
nákup služeb		40		39
vybavení dlouhodobý majetek		30		
ostatní náklady		10		58
náklady z DHM investice				
spotřeba drobného NM		2		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		30		39
úvěr auto		24		11
pojištění auta, přívěs				8
odpisy		44		44
impomat tisk		7		7
daň z příjmů 2017				47
Pojištění organizace		25		29
Celkem výdaje		1 745		1 824
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 744		
Očekávaný příspěvek na provoz		1 780		
rozdíl		-36		

Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2019		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy - plnění rozpočtu	
Městské koupaliště - veřejné koupání	470		517	
Pronájem - bufet				
využití víceúčelového hřiště	10			
Celkem příjmy	480		517	
text	2019		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje - plnění rozpočtu
hrubá mzda		607		404
sociální pojištění		157		122
zdravotní pojištění		56		44
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20		58
DPP		120		146
chemie (Chlor, vločkovač, PH korektor)		55		61
Odběry vody - hygiena		25		5
Ochranné pomůcky		5		3
Stravné		14		12
Materiál		80		33
Voda		10		5
El. Maloodběr		140		195
PHM		5		6
internet		5		4
servis				12
Telefon, radio		2		
Školení				9
Opravy a údržba		30		68
FKSP		12		9
Cestovné				
nákup služeb		110		186
Marketing		20		30
Nájemné město Sušice		146		172
vybavení dlouhodobý majetek				
spotřeba drobného NM				9
ostatní nespécifikované		2		4
Vybavení - drobný hmotný majetek		20		23
impromat tisk		2		3
odpisy				
Celkem výdaje		1 634		1 624
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 154		
Očekávaný příspěvek na provoz		1 108		
rozdíl		46		

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

	2019		2019
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy - plnění
Bazén Sušice - veřejné koupání	6400		6675
kondiční a sportovní plavání	150		354
Pronájem - bufet	doplňková činnost		
Fitness	560		591
plavecká škola	2100		2617
tělocvičny	580		1100
sauna - wellness	1650		1745
protiproud	80		32
taneční a sportovní akademie			248
pronájem prodejna	doplňková činnost		
reklama	doplňková činnost		
úcelové dotace			100
ostatní			11
lezecká stěna	20		28
Celkem příjmy	11540		13501
text	2019		2019
	příjmy plán	výdaje - plán	výdaje - plnění rozpočtu
hrubá mzda		5 348	5 725
sociální pojištění		1 426	1 620
zdravotní pojištění		513	584
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		305	409
chemie		90	82
DPP+DPČ		800	1 132
Odběry vody		110	120
Ochranné pomůcky		45	34
Stravné, lékařské prohlídky		160	173
Materiál		700	907
Voda		800	733
El. Velkoodběr		1 650	1 998
PHM		18	21
internet		18	18
spotřeba tepla		2 200	2 224
servis, ostatní služby		800	1 339
Telefon, radio		26	17
Školení		30	58
Opravy a údržba		185	211
FKSP		106	123
Cestovné		10	
nákup služeb			
Marketing		60	91
vybavení dlouhodobý majetek		210	268
ostatní nespecifikované		80	157
Vybavení - drobný hmotný majetek		70	3
drobný nehmotný majetek		7	9
Ricoh - tisk		16	18
Nájem - sportovní areál		1 000	989
Nájem - horolezecká stěna		6	22
odpisy			
odborné publikace, normy			
ostatní finanční náklady			
Celkem výdaje		16 710	19 085
Poskytnutý příspěvek na provoz	5 170		
Očekávaný příspěvek na provoz	5 584		
rozdíl	-414		

doplňková činnost (v tis.)

text	2019		2019	
	příjmy plán		příjmy - plnění rozpočtu	
tržby z pronájmu	137		293	
tržby z pronájmu HALA TJ	60			
reklama - jiné ostatní výnosy	100		128	
prodej zboží plavecké potřeby	90		99	
prodej zboží potravinové doplňky	45		59	
prodej občerstvení sauna			84	
prodej zboží, letní koupaliště, bazén	430		367	
pronájem bufet	60			
pronájem automaty ZS	20			
	942		1 030	
text	2019		2019	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje - plnění rozpočtu
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121		122
DPP - koupaliště kiosky		90		74
náklady zboží sauna				72
náklady - kiosky ostatní		270		242
náklady potraviny Bufet				2
náklady celkem		481		511
rozdíl výnosy - náklady	461			

Poskytnutý příspěvek na provoz

Očekávaný příspěvek na provoz

rozdíl

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

text	2019		2019
	příjmy plán		příjmy - plnění rozpočtu
pronájem haly - sportovní využití plochy	300		315
	300		315
text	2019		2019
	příjmy plán	výdaje - plán	výdaje - plnění rozpočtu
sociální pojištění		38	32
zdravotní pojištění		14	11
DPP a DPČ		150	147
Ochranné pomůcky		5	
Materiál		40	27
Voda		15	14
El. Velkoodběr			
El. Maloodběr		75	73
PHM		1	2
internet		7	4
topení kotelna		230	198
servis			95
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		6	
Školení		2	9
Opravy a údržba		60	
Cestovné			
nákup služeb, BOZP, PO, podniková ekologie, revize		40	
Nájemné - město Sušice		10	12
Marketing		10	38
DDHM-drobný		12	
Spotřena drobného NM			9
jiné ostatní náklady		5	
impomat tisk			1
odpisy DDHM - drobný			
Celkem výdaje		719	673
Poskytnutý příspěvek na provoz		419	
Očekávaný příspěvek na provoz		358	
rozdíl		61	

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

	2019	2019
	příjmy	
příjmy veřejnost	550	16
příjmy sportovní kluby	1122	29
příjmy školy		
Celkem příjmy	1672	44
text	2019	2019
	výdaje	výdaje
hrubá mzda	779	623
sociální pojištění	215	154
zdravotní pojištění	77	56
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost	80	
chemie	2	
DPP	70	
Odběry vody		
Ochranné pomůcky	10	2
Stravné, lékařské prohlídky	42	20
Materiál	610	359
Voda	40	
El. Maloodběr	150	
PHM		3
internet	6	
spotřeba tepla	200	
servis, ostatní služby	10	385
Telefon, radio	3	1
Školení	10	
Opravy a údržba	20	
FKSP	16	12
Cestovné	5	
nákup služeb	35	
Marketing	45	40
vybavení dlouhodobý majetek	329	761
ostatní nespecifikované	10	6
Vybavení - drobný hmotný majetek	70	172
drobný nehmotný majetek	15	14
Ricoh - tisk	20	
Nájem	200	
odpisy		
odborné publikace, normy	2	
ostatní finanční náklady	2	1
Celkem výdaje	2 986	2 608
Poskytnutý příspěvek na provoz	1 314	
Očekávaný příspěvek na provoz		
rozdíl		
Investice		
nábytek celkem		
jídlna celkem		
Investice celkem		

sportovní akce (v tis.)

text	2019		2019
	příjmy plán		příjmy - plnění rozpočtu
startovné extreme challenge	30		24
sportovní konference	70		40
	<u>100</u>		<u>63</u>
text	2019		2019
	příjmy plán	výdaje - plán	výdaje - plnění rozpočtu
náklady extreme challenge		80	127
O pohár starosty		20	4
sportovní konference		110	143
náklady celkem		<u>210</u>	<u>274</u>
rozdíl výnosy - náklady		-110	-211

Sumář (v tis.)

	2019 - rozpočet			2019 - plnění		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
středisko						
Zimní stadion	2 125	4 420	2 295	2 104	3 681	1 577
vedení a správa	3	1 745	1 742	44	1 824	1 780
koupaliště skatepark	480	1 634	1 154	517	1 624	1 108
doplňková činnost	942	481	-461	1 030	511	-519
sportovní akce	100	210	110	63	275	212
Sportovní areál - bazén	11 540	16 710	5 170	13 501	19 085	5 584
Sportovní hala	300	719	419	315	673	359
ubytovací zařízení - doplňková činnost	1 672	4 182	2 510	44	2 608	2 564
Sumář (celkem na provoz)	17 162	30 101	12 939	17 618	30 282	12 667

Sociální služby M sta Su-ice 2019 - pln ní rozpo tu

org.250, § 4316		Schválený rozpo et 2019		Pln ní rozpo tu 2019		erpání fond
		p íjmy 2019	v ýdaje 2019	p íjmy 2019	v ýdaje 2019	
pol.	text					
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	30 445		23 771		
	Dotace KRAJ -Pe . služba	564		507		
	Dotace MAS - Odl.služba	350		542		
	Dotace - doprovázení p st.rodin	95		140		
	Dotace - MAS - Mobilita	455		450		
2111	P íjmy ostatní	200		646		
2111	P íjmy VZP	5 700		6 034		
2111	Úhrady + p ísp.na pé i	29 800		30 860		
	Platby terénní a ambulanti služby	2 050		3 597		
	stravné - kuchyn	9 500		10 232		
	Tís ová pé e	50		119		
	dotace ostatní	0		27		
	ostatní (erpání HV, transferový podíl, náhrady -kod)	0		1 229		
5011	Mzdy		45 828		42 440	
	P ípl.so+ne,no ní, svátky		1 300		1 300	
5021	ostatní osobní náklady		500		339	
5031	Sociální poji-t ní		11 782		10 909	
5032	Zdravotní poji-t ní		4 242		3 953	
	Náhrady - nemoc		0		187	
	Potravin y		8 500		8 098	
5134	Prádlo, obuv		160		180	
5139	Materiál		2 200		2 373	
5151	Voda		650		492	
5152	Plyn,teplo domov d chodc (. p.155 + 131)		1 250		1 006	
	Tepl o, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		500		504	
5554	El. energie		1 250		1 515	
5156	Pohonn é hmoty		130		280	
5161	Po- tovné + ostatní spoje		12		7	
5162	Telefon,radio		120		127	
5163	Poji-t ní,fin.služby		200		329	
5169	Právní služby-povinný audit		30		35	
5167	školení		500		305	
5169	Nákup služeb(konzulta ní a poradenské, servis, progr., licence)		850		685	
5171	Opravy a udržování		1 200		2 321	
5173	Cestovné		36		39	
5342	Sociální fond		943		876	
5909	Odpisy (z toho 784 tis. transferový podíl)		700		1 995	
	Dlouhodobý hmotný majetek		900		323	
	Dlouhodobý nehmotný majetek				0	
	Ufítkový automobil (z dotace MAS - Mobilita)		455		450	
	po ízení investic (z fond) - za ízení pro manipulaci s klienty, EKG, motomed, server, podíl na dotaci MAS					867
	Celkem :	79 209	84 238	78 154	81 068	867
	p ísp. z izovatel PROVOZNÍ		5 029		3 000	
	p ísp. z izovatel INVESTI NÍ				0	
	Celkem hospodá ský výsledek 2019				86	

Rozpo et celkem za hlavní í hospodá skou íinnost.

STAVY FOND

Fond rezervní	M	Ú	Vlastní
Stav k 31.12.2019	119	36	83

Fond investic	M	Ú	Vlastní
stav k 31.12.2019	834	834	0

(p edpokl.na vnit ní vybavení nového objektu stacioná e)

Rozpočet 2019					čerpání					
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 176 dětí, 7 tříd					příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	položk.	text							
MŠ	209									
3111	209	2111	školné	300			399			
3111	209	5021	OON		190			190		
3111	209	5031	sociální pojištění		50			53		
3111	209	5032	zdravotní pojištění		15			17		
3111	209	5139	materiál-školné		130			236		
3111	209	5139	materiál		100			99		
3111	209	5151	voda		90			86		
3111	209	5152	teplo - RO č. 89 /-30 tis. Kč/		420			382		
3111	209	5154	el. energie		200			203		
3111	209	5156	poh. hmoty		6			6		
3111	209	5161	poštovné		2			2		
3111	209	5162	telefon, internet		20			22		
3111	209	5163	pojištění		20			12		
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		270			298		
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		60			48		
3111	209	5171	běžná údržba - zahrada		80			64		
3111	209	5171	výměna kobereců třída 3. třída		85			100		
3111	209	5171	výměna lina spojovačka		30			0		
3111	209	5171	malování 3. budova		75			45		
3111	209	5171	výměna písku		30			14		
3111	209	5171	výměna pletiva		50			45		
3111	209	5171	kryty na pískoviště		70			67		
3111	209	5171	rekonstrukce letních umyváren		100			95		
3111	209		odpisy		100			95		
celkem MŠ				300	2193		399	2179		

ŠJ										
3141	209	2111	stravné potraviny	1000			1041			
3141	209	5131	potraviny		1000			1041		
3141	209	5137	DHIM-nádobí		20			32		
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks		20			25		
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		10			7		
3141	209	5139	materiál		75			104		
3141	209	5161	služby pošt		1			0		
3141	209	5169	nákup služeb /oprava ploten/		40			5		
3141	209	5171	rek. skladu potrav. - regály, dlažba		95			89		
3141	209	5171	výměna lina v šatně ŠJ		15			22		
3141	209	5171	běžná údržba		60			46		
celkem ŠJ				1000	1336		1041	1371		
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					2229			2110		
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0		
PŘÍSPĚVEK CELKEM					2 229			2 110		

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	42	162	0
přírůstek - rozdělení HV 18	221		0
odvod do FI	-150		
nespotřeb. dotace Šablony II		738	
spotřeb. dotace Šablony I		-162	
čerpání - nákup skříněk	-68		0
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	45	738	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	103		
přírůstky - převod z RF	150		
čerpání - odvod zřizovateli	-150		
odpisy	95		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	198		

Příjmy	
stravné	1 041 248
úplata školné	399 000
dotace město	2 229 000
příjem RF	68 000
celkem	3 737 548

Výdaje	
MŠ	2 179 211
ŠJ	1 371 313
čerpání RF	68 000
celkem	3 618 525

Hospodářský výsledek 119 023

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	255	260	5
voda	90	86	-4
elektrická energie	200	203	3
teplo	420	382	-38
			úspora energií -39

Rozpočet 2019				čerpání					
MŠ a ŠJ Tylova - 151 dětí, 6 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
MS									
3111	208	2111	školné	300			323		
3111	208	5021	OON		125			135	
3111	208	5031	sociální pojištění		16			17	
3111	208	5032	zdravotní pojištění		7			6	
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd		80			93	
3111	208	5139	materiál-školné		100			75	
3111	208	5139	materiál		100			86	
3111	208	5151	voda		100			81	
3111	208	5152	teplo		400			368	
3111	208	5154	el. energie		100			142	
3111	208	5161	poštovné		1			1	
3111	208	5162	telefon, internet		40			21	
3111	208	5163	pojištění		10			7	
3111	208	5169	služby+účetnictví		260			304	
3111	208	5171	běžná údržba		70			31	
3111	208	5171	malování 6. třída		35			27	
3111	208	5171	koberec 1. a 2. třída		90			90	
3111	208	5171	výměna vnitřních dveří 1. a 2. třída		0	70		0	70
3111	208		odpisy		15			28	
celkem MŠ				300	1549	70	323	1512	70
ŠJ									
3141	208	2111	stravné potraviny	800			905		
3141	208	5131	potraviny		800			905	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		20			18	
3141	208	5137	DHM - profi ponorný mixer		20			16	
3141	208	5139	materiál		30			52	
3141	208	5139	nákup plynu		25			17	
3141	208	5139	malování kuchyně		30			17	
3141	208	5169	nákup služeb		15			15	
3141	208	5171	běžná údržba		25			9	
celkem ŠJ				800	965	0	905	1049	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 414	70		1 333	70
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE									
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 414			1 333	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2019	83	72	63
přírůstek - rozdělení HV 18	187		
sponzorský dar			2
čerpání - odvod do FI	-119		
čerpání	-59		
čerpání - hračky ze sponz. daru			-2
nespotřeb. Dotace Šablony II		673	
spotřeb. Dotace Šablony I		-72	
konečný zůstatek k 31.12.2019	92	673	63
investic - počáteční zůstatek k 1.1.2019	101		
přírůstek - převod z RF	119		
odvod zřizovatelů	-119		
odpisy	28		
konečný zůstatek k 31.12.2019	129		

Příjmy	
stravné	904 647
úplata školné	322 650
příjem MUDr. Vlčková	29 783
dotace město	1 414 000
celkem	2 671 080

Výdaje	
MŠ	1 512 370
ŠJ	1 049 017
celkem	2 561 387

Hospodářský výsledek 2019 109 692

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	148	158	10
voda	100	81	-19
elektrická energie	100	142	42
teplo	400	368	-32
		úspora energií	-9

Rozpočet 2019				čerpání					
ŠJ Nuželická - 360 strávníků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
3141	220	2111	stravné potraviny	1400			1244		
3141	220	5131	potraviny		1400			1246	
3141	220	5021	OON		10			7	
3141	220	5031	sociální pojištění		1			0	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1			0	
3141	220	5136	noviny, časopisy		2			1	
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře		0	5		0	4
3141	220	5137	DHIM-nerezový stůl		0	10		0	5
3141	220	5137	DHIM-pračka se sušičkou		0	20		0	21
3141	220	5137	DHIM - PC notebook		0	17		0	17
3141	220	5137	upgrade SW + licence		0	20		0	12
3141	220	5139	materiál		45			37	
3141	220	5151	voda		45			30	
3141	220	5152	teplo		140			83	
3141	220	5153	plyn		25			20	
3141	220	5154	el. energie		130			117	
3141	220	5161	služby pošt		1			0	
3141	220	5162	telefon		16			9	
3141	220	5163	pojištění		15			9	
3141	220	5169	služby + účetnictví		162			143	
3141	220	5171	opravy a údržba		35			37	
3141	220		odpisy		30			30	
celkem ŠJ				1400	2058	72	1244	1769	59
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					658			525	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					658			525	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2019	470	0	
přírůstek - rozdělení HV 18	208	0	
čerpání	-59	0	
odvod do FI	-208	0	
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	411	0	
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	234		
přírůstek - převod z RF	208		
čerpání - odvod zřizovateli	-151		
odpisy	30		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	321		

Příjmy:

stravné	1 244 356
úroky	3
dotace město	658 000
celkem příjmy	1 902 359

Výdaje:

ŠJ	1 769 042
celkem výdaje	1 769 042

Hospodářský výsledek 133 317

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby - obědy		-884
potraviny	373	
mzdy + odvody	367	
další náklady	139	
celkem:	879	-884
Výsledek hospodářské činnosti:		-5

Výsledek hospodaření celkem: 133 + 5 = 138

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	12	7	-5
voda	45	30	-15
elektrická energie	130	117	-13
teplo	140	83	-57
		úspora energií	-85

Rozpočet 2019				čerpání					
ZŠ Lerchova - 737 žáků, 28 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text						
ZŠ	216								
3113	216	2111	školné	130			134		
3113	216	5021	OOO, tráva, sniž. vrátný - RO č. 90/-50 tis./		150			120	
3113	216	5031	sociální + zdrav. pojištění		50			12	
3113	216	5137	DHIM-has. přístř. zák. nábytek, skříně		100			118	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		100			9	
3113	216	5139	materiál		350			378	
3113	216	5139	materiál-školné		130			134	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20			20	
3113	216	5151	voda		300			251	
3113	216	5152	teplo-fa Bytsevis - RO č. 90 /-400 tis./		1000			1019	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10			8	
3113	216	5154	el. energie		650			635	
3113	216	5156	pohon, hmoty		20			12	
3113	216	5161	poštovní		10			5	
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		220			222	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80			120	
3113	216	5169	služby		500			648	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		210			190	
3113	216	5172	správa inform. technologií		250			364	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		400			516	
3113	216	5171	oprava parapetu ve třídách, kryty topení		80			129	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30			20	
3113	216	5171	obnova tabulí		40			0	
3113	216	5171	obnova dveří		5			0	
3113	216	5171	malování tříd		300			208	
3113	216	5171	lino ve třídách		40			35	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30			35	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště oprava, revize		30			25	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		40			37	
3113	216		granty - RO č. 90 /-6 tis. /		54			54	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		50			36	
3113	216		odpisy		160			143	
celkem ZŠ				130	5 409	0	134	5 503	0
ŠJ									
3141	217	2111	stravné potraviny	3200			3511		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníků	130			116		
3141	217	5131	potraviny		3200			3511	
3141	217	5137	DHIM - kotouče krouhače zeleniny		15			0	
3141	217	5139	materiál+nádobí, přísluš. strojů		170			160	
3141	217	5162	telefony		12			10	
3141	217	5169	služby		90			126	
3141	217	5171	běžná údržba		140			56	
celkem ŠJ				3 330	3 627	0	3 627	3 863	0
SVC - K centrum									
3113	216	2111	školné	320			360		
3113	216	5139	materiál		50			38	
3113	216	5139	materiál - školné		320			360	
3113	216	5151	voda		10			6	
3113	216	5152	teplo (plyn)		55			38	
3113	216	5154	el. energie		55			41	
3113	216	5162	internet + telefon		25			19	
3113	216	5164	nájemné		30			0	
3113	216	5169	služby		50			13	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		60			57	
celkem SVC - K centrum				320	655	0	360	572	0
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ					5 911	0		5 817	0
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PRÍSPĚVEK CELKEM					5 911			5 817	

Fondy a jejich použití	M&U	dary	šablony	vlastní
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	309	0	655	4
přirůstek - rozdělení HV 18	129			
přirůstek		7	1915	
čerpání - převod do FI	3			
čerpání	-103	-7	-655	
zůstatek k 31. 12. 2019	338	0	1915	4
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	177			
příjem - převod z RF	3			
dotace zen SR, EU	1027			
čerpání - odvod zřizovateli	-3			
úhrada investiční půjčky	-1027			
odpisy	143			
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	320			

Příjmy:	
školné ŠD	134 000
stravné ŠJ	3 511 000
režie ŠJ	116 000
školné SVC	360 000
dotace město	5 911 000
celkem příjmy	10 032 000

Výdaje:	
ZŠ	5 503 000
ŠJ	3 863 000
SVC	572 000
celkem výdaje	9 938 000

Hospodářský výsledek 2019 94 000

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-180
mzdy + odvody	43	
další náklady	40	
celkem	83	-180
Výsledek hospodářské činnosti:		-97

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-328
potraviny	176	
mzdy + odvody	114	
další náklady	28	
celkem	318	-328
Výsledek hospodářské činnosti:		-10

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-40
mzdy + odvody	19	
další náklady	8	
celkem	27	-40
Výsledek hospodářské činnosti:		-13

Hospodářský výsledek 2019 celkem: 94 + 120 = 214

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	200	132	-68
voda	310	257	-53
elektrická energie	705	676	-29
teplo	1055	1057	2
úspora celkem			-80

Rozpočet 2019				čerpání					
ZŠ TGM + ul. Komenského - 546 žáků, 25 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZŠ TGM									
3113	213	2111	školné	70			73		
3113	213	5021	OON		150			150	
3113	213	5031	sociální pojištění		39			38	
3113	213	5032	zdravotní pojištění		14			12	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95			171	
3113	213	5137	DHIM-školné		70			73	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		100	150		91	100
3113	213	5137	DHIM - nákup skříní do tříd		40			44	
3113	213	5139	materiál		450			460	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15			15	
3113	213	5151	voda - RO č. 88 /-25 tis. Kč/		75			77	
3113	213	5152	teplo-plyn - RO č. 88 /-150 tis. Kč/		550			509	
3113	213	5154	el. energie - RO č. 88 /-20 tis. Kč/		130			136	
3113	213	5161	poštovné		10			5	
3113	213	5162	telefon + internet		165			152	
3113	213	5163	pojištění		70			66	
3113	213	5169	služby+účetnictví		600			613	
3113	213	5169	správa inform. technologií		80			129	
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		120			110	
3113	213	5171	běžná údržba		400			290	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		80			44	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200			260	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		350			280	
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25			14	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		48			94	
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20			11	
3113	213		granly		30			42	
3113	213		prevence rizikových jevů		40			32	
3113	213		odpisy		50			41	
			celkem ZŠ TGM	70	4016	150	73	3959	100
budova Komensk.									
3113	213	5151	voda - RO č. 88 /-25 tis. Kč/		75			68	
3113	213	5152	teplo-plyn		450			522	
3113	213	5154	el.energie - RO č. 88 /-25 tis. Kč/		275			266	
			celkem ZŠ Komenského		800	0		856	0
ŠJ									
3141	213	2111	stravné potraviny	400			566		
3141	213	5131	potraviny		400			566	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3			2	
3141	213	5137	licence SW - stravné		7			7	
3141	213	5139	materiál		40			87	
3141	213	5169	nákup služeb		40			15	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60			14	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		20			13	
			celkem ŠJ	400	570	0	566	704	0
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ					4 916	150		4 880	100
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE									
PRÍSPĚVEK CELKEM					4 916			4 880	

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	417	327	17
přírůstek - rozdělení HV 18	159	0	
čerpání - nábytek kabinety	-100		
převod části HV do FI	-79		
sponzorský dar - ZKD			2
čerpání sponzorského daru - ZKD			-2
čerpání dotace Šablony I		-327	
nespotřebovaná dotace Šablony II		979	
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	397	979	17
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	36		
přírůstek - přiděl z RF	79		
čerpání - odvod městu	-79		
odpisy	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	77		

Příjmy	
stravné	565 692
úplata školné	73 460
dotace město	4 916 000
celkem	5 555 152

Výdaje	
ZŠ	4 814 884
ŠJ	704 166
celkem	5 519 050

Hospodářský výsledek 36 102

Hospodářská činnost:	náklad	výnos
tržby		-522
materiál	211	
energie	23	
opravy	4	
služby	5	
platy + odvody	234	
celkem	477	-522
Výsledek hospodářské činnosti:		-45

Hospodářský výsledek celkem 2019: 36 + 45 = 81

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	203	200	3
voda	150	145	5
elektrická energie	405	402	3
teplo	1000	1031	-31
přečerpáno celkem			-23

Rozpočet 2019				čerpání					
ZUŠ Františka Stupky - 612 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZUŠ									
3231	215	2113	příjmy ze školného	990			1085		
3231	215	2141	příjmy zálohy - čipy	50			0		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			14		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy-HN		20			17	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje-cello,flétny		30			18	
3231	215	5137	DHIM-kanc.techn. 5PC,nahr. st.,aparát-sál		100			45	
3231	215	5137	DHIM-uč. pom. notační a graf.progr.		40			15	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd VO,HN,sál-sbor		150			101	
3231	215	5139	materiál		70			167	
3231	215	5151	voda		45			37	
3231	215	5152	plyn (teplo)		300			268	
3231	215	5154	el. energie		90			82	
3231	215	5161	služby pošt		5			3	
3231	215	5162	telefon, internet-Fixnet,Ricoh		40			25	
3231	215	5163	pojištění		21			17	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		10			11	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110			98	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků,start.,vložené		60			15	
3231	215	5169	inform a evid. syst. - izuš		30			27	
3231	215	5169	ost. služby BOZP		30			29	
3231	215	5169	ladění a seřizení nástrojů		50			49	
3231	215	5169	ostatní služby					90	
3231	215	5169	ostatní služby - kopírka					35	
321	215	5171	instalace EZS					26	
3231	215	5171	nákup čipů 700 ks		60			37	
3231	215	5171	opravy a udržování		50			88	
3231	215		odpisy		43			51	
celkem ZUŠ				1043	1354		1099	1351	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					311			252	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					311			252	

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2019	67	0	0
přírůstek - rozdělení HV 18	0	0	20
dotace Šablony	0	914	0
čerpání - saxofony	-35	0	0
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	32	914	20
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2019	69		
přírůstek z rozpočtu zřizovatele	135		
čerpání - 2 ks piano	-84		
odpisy	51		
konečný zůstatek k 31. 12. 2019	171		

Příjmy:

školné	1.085.170
příjmy z úroků	14.441
příjmy z půjčovního nástrojů	15.200
dotace město	311 000
celkem příjmy	1 425 811

Výdaje:

ZUŠ	1.351.621
půjčovné z nástrojů	9.185
celkem výdaje	1 360 806

Hospodářský výsledek 2019 65.005

Hospodářská činnost: ZUŠ	náklady	výnosy
tržby		132
náklady	-95	
Výsledek hospodářské činnosti v Kč:		37

Hospodářský výsledek celkem 2019 65 + 37 = 102

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
voda	45	37	-8
elektrická energie	90	82	-8
teplo	300	268	-32
		úspora energií	-48

DaKan

ING. DAVID VIČAR

ing. David Vičar * K Remízku 33a * 301 00 Plzeň - Lhota
auditor č.oprávnění 2390 * daňový poradce evidenční č.3868
web : <http://www.dakan.cz> * e-mail : podatelna@dakan.cz
IČ 626 28 712 * tel: 725 862 971

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Sušice

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název ÚSC: Město Sušice

Statutární orgán ÚSC: starosta

Sídlo: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ: 002 56 129

Auditor: Ing. David Vičar, č.osvědčení 2390

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing. David Vičar, Jana Deáková

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou

Místo přezkoumání: v sídle ÚSC, v sídle auditora

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 4.11.2019 – 13.12.2019
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 13.1.2019 do 18.5.2020

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚSC
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku ÚSC,

- h) účetnictví vedené ÚSC.
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ, DOKLADY A MATERIÁLY VYUŽITÉ PŘI PŘEZKOUMÁNÍ

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

Při přezkoumání byly využity tyto doklady a materiály:

Rozpočtový výhled, rozpočet, rozpočtová opatření

Návrh závěrečného účtu

Účetní a finanční výkazy

Účetní doklady

Inventarizační dokumentace

Zápisy z jednání orgánů ÚSC

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

Výhrada:

Město vykázalo na ř. D.III.15 rozvahy závazek ve výši 16.174 tis.Kč. Jedná se o závazek vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů. Ve skutečnosti však město žádný takový závazek nemá, protože obce jsou příjemci své vlastní daně z příjmů. Uvedená hodnota měla být vykázána na ř. D.III.36.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Město Sušice za rok 2019 jsme zjistili méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) §10 zákona 420/2004 Sb.

1. Město vykázalo na ř. D.III.15 rozvahy závazek ve výši 16.174 tis.Kč. Jedná se o závazek vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů. Ve skutečnosti však město žádný takový závazek nemá, protože obce jsou příjemci své vlastní daně z příjmů. Uvedená hodnota měla být vykázána na ř. D.III.36.
2. Na ú.028 Drobný dlouhodobý majetek město vykazuje mimo jiné také mobilní sklad s příslušenstvím v hodnotě 188 tis.Kč a recepční pult v hodnotě 85 tis.Kč. Tyto položky nejsou drobným majetkem a měly tak být vykázány na ú.022.
3. Město pořídilo předměty „Gastro zařízení“ v celkové hodnotě 200 tis.Kč. Nákup byl účtován na ú.558, ale předměty nebyly zařazeny do majetku (028/088).
4. Město pořídilo radiostanici v hodnotě 61 tis.Kč. Byla účtována na ú.558, ale nejedná se o drobný majetek, takže měla být účtována na ú.022

Stanovisko ÚSC:

Stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této zprávy. Ověřili jsme, že výše uvedené nedostatky již byly opraveny, a to v účetních knihách r.2020.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Domníváme se, že pokud dojde k opravě uvedených nedostatků, nepředstavují žádné významné riziko.

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

Ukazatel	řádek	tis.Kč	%
Dlouhodobé pohledávky	a	646	x
z toho pohledávky vztahující se k násl.roku	b	41	x
Krátkodobé pohledávky	c	48.724	x
Dlouhodobé závazky	d	67.857	x
z toho závazky vztahující se k násl.roku	e	9.662	x
Krátkodobé závazky	f	17.133	x
Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci)	g	375.808	x
Zisk (jen) po zdanění z hosp.činnosti	h	39.252	x
Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c) / (g+h) x 100	i	x	11,75
Podíl závazků na rozpočtu (e+f) / (g+h) x 100	j	x	6,46
Zastavený majetek (brutto)	k	58.685	x
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto)	l	2.442.913	x
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (k / l x 100)	m	x	2,40
průměr příjmů za poslední čtyři roky	n	330.118	x
Celková výše dluhu	o	61.643	x
Poměr dluhu na průměru příjmů za posl.4 rozp.roky (o/n x 100)	p	x	18,67

Komentář:

a) účty 462, 464, 466, 469

c) účty 311 až 313, 315 až 317, 335 až 337, 342 až 344, 346,348,361,363,365,367, 377 netto

d) účty 451 až 453, 456, 457, 459

f) účty 281 až 289, 321,322,325 až 333, 336,337,342 až 345, 347,349,362,363,366,368,378

k,l) stálá aktiva, brutto

n) z výkazu Fin 2-12 : příjmy po konsolidaci celkem - skutečnost

o) účty 281 až 289, 322,326,362,451, 452, 453, 456, 457o

Ověřovali jsme, zda dluh územního celku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (viz.výpočet) a zjistili jsme, že nepřekročil.



Zpráva vydána dne: 18.5.2020

.....
podpis auditora

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha D	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha E	Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);

Příloha A

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření k auditorské zprávě za rok 2019:

Ad 1)

Při účtování daně z příjmů právnických osob se projevilo v rozvaze :

v části D III. Krátkodobé závazky na řádku číslo 15 – účet 341 daň z příjmů

Omylem nebyl proveden druhý souvztažný zápis 341/384. Toto zaúčtování by přesunulo v rozvaze daň z řádku číslo 15 na řádek číslo 36- výnosy příštích období, také v oddíle D III. Krátkodobé závazky. Účet 341 se vynuloval v rozvaze v oddíle D III- krátkodobé závazky .

Tato chyba byla opravena při zaúčtování platby v měsíci březnu 2020, kdy je daň splatná .

Ad 2)

Na účtu 028 Drobný dlouhodobý majetek město vykazuje také mobilní sklad s příslušenstvím v hodnotě 188 tis.Kč a recepční pult v hodnotě 85 tis.Kč. Tyto položky nejsou drobným majetkem a měly tak být vykázány na účtu 022.

Mobilní sklad s příslušenstvím na pohonné hmoty u SDHO Sušice pořízený 30. 4. 2005 měl být skutečně zaúčtován na účtu 022 (Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí). **Oprava byla provedena 30. dubna 2020.**

Recepční pult v sekretariátu pořízený 31. 12. 2004 se skládá z několika částí, ale je zařazen pod jedním inventárním číslem. **Oprava byla provedena 30. 4. 2020 přeúčtováním na účet 022** (Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí).

Ad 3)

Město pořídilo předměty „Gastro zařízení“v celkové hodnotě 200 tis.Kč. Nákup byl účtován na účtu 558, ale předměty nebyly zařazeny do majetku (028/088).

Zdůvodnění:

Město Sušice pořizovalo v letech 2016 až 2019 investiční akci „1628 – Č.p. 28 Pila rekonstrukce“. Dne 6. 8. 2019 jsme obdrželi fakturu od firmy Hofmann Strakonice na dodávku gastro zařízení :

Vozík se třemi policemi 2 ks	11 000,--
Sprcha tlaková	5 192,--
Chladicí skříň 2 ks	27 984,--
Myčka	35 904,--
Varný termos	1 927,--
Varný termos	2 024,--
Dřez	8 096,--
Dvoudřez	18 894,--
Stůl s policí	11 299,--

Stůl	7 762,--
Regál 4 police	9 205,--
Vodní lázeň pojízdná	22 440,--
Montáž a doprava	3 800,--
Celková cena bez DPH činí	165 527,-- Kč

Tyto předměty jsou drobný dlouhodobý majetek, který není pevně spojený se stavbou, a proto jsme zaúčtovali na 558 (Náklady z drobného dlouhodobého majetku) a položku 5137 (Drobný dlouhodobý majetek). Na zařazení jsme čekali do vyvedení investice, která však neproběhla do konce roku 2019.

Zařazení výše uvedeného gastro zařízení na účty 028 (Drobný dlouhodobý majetek) a 088 (Oprávký k drobnému dlouhodobému majetku) bylo provedeno 30. 4. 2020.

Ad 4)

Město pořídilo radiostanici v hodnotě 61 tis.Kč. Byla účtována na účtu 558, ale nejedná se o drobný majetek, takže měla být účtována na účtu 022.

Zdůvodnění:

V roce 2019 jsme obdrželi fakturu od Sovt – Radio Vodňany na dodávku 6 ks radiostanic Motorola v celkové částce 60 838,80 Kč. Jedna radiostanice vycházela na 10 139,80 Kč, a proto byly zaúčtovány na účet 558 (Náklady z drobného dlouhodobého majetku). V lednu 2020 byla provedena úhrada a zaúčtováno na položku 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) a na účty 028 (Drobný dlouhodobý hmotný majetek) a 088 (Oprávký k drobnému dlouhodobému majetku). **Náprava byla provedena 6. 1. 2020.**

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:30:09

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	229 931 786,46
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	117 225 528,01
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	96 437 270,45
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	26 098 781,30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	29 937 950,31
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 228 261,31
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	889 287,40
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 956 717,72
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-5 310 333,74
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 816 844,44
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-12 225 802,84
A.II.3.	Změna stavu zásob	98 624,66
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-190,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-116 704 114,18
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-118 238 790,47
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 534 676,29
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	1 534 676,29
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-10 596 219,21
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-703 297,20
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-9 975 763,25
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	82 841,24

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-10 074 805,38
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	219 856 981,08



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

Podpisový záznam:



sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 12 00256129Název a sídlo účetní jednotky: Město Sušice
nám. Svobody 138
342 01 Sušice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	42 500 000,00	42 500 000,00	43 346 189,90	102,0	102,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 134 745,56	113,5	113,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybir. srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	3 827 310,60	127,6	127,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	32 000 000,00	32 000 000,00	35 648 357,00	111,4	111,4
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		16 560 020,00	16 560 020,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	78 800 000,00	78 800 000,00	80 249 849,06	101,8	101,8
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			36 140,70		
0000	1340	Popl.za prov.sys.liv.kom.odp.	5 300 000,00	5 300 000,00	5 399 393,84	101,9	101,9
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	386 226,29	110,4	110,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	2 930 000,00	2 930 000,00	3 192 219,00	108,9	108,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	350 000,00	350 000,00	456 300,00	130,4	130,4
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			6 594,43		
0000	1361	Správní poplatky	4 284 000,00	4 275 000,00	5 256 265,00	122,7	123,0
0000	1381	Daň z hazardních her	600 000,00	600 000,00	960 941,68	160,2	160,2
0000	1385	daň z technických her			222 798,81		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 700 000,00	7 700 000,00	7 647 316,72	99,3	99,3
0000	2449	Ost.splátky p.p. od VR územ.ú.			82 841,24		
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO	3 280 000,00	3 000 000,00	3 051 433,00	93,0	101,7
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		414 605,00	414 605,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.transf.ze SR-s.d.vzt.	20 000 000,00	22 597 400,00	22 597 400,00	113,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	3 290 000,00	12 952 384,56	12 952 385,21	393,7	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	67 000,00	67 000,00	91 832,00	137,1	137,1
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		29 080 172,00	29 080 172,00		100,0
0000	4152	Neinv.přij.transf.-mezinár.inst		337 201,28	337 201,28		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	1 500 000,00				
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		4 798 443,43	4 798 443,43		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
2141	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	31 244,89	164,4	164,4
2141	2112	Přij.z prodeje zboží	250 000,00	250 000,00	320 227,00	128,1	128,1
2141		Vnitřní obchod	269 000,00	269 000,00	351 471,89	130,7	130,7
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	10 000,00	10 000,00	27 498,88	275,0	275,0
2143		Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	27 498,88	275,0	275,0
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary		18 000,00	18 000,00		100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací		18 000,00	18 000,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2299	2212	500 000,00	500 000,00	750 421,80	150,1	150,1
2299	2329			-15 300,00		
2299		500 000,00	500 000,00	735 121,80	147,0	147,0
2310	2132	15 450 000,00	15 450 000,00	15 935 798,04	103,1	103,1
2310	2324			17 085,65		
2310		15 450 000,00	15 450 000,00	15 952 883,69	103,3	103,3
3111	2122			268 381,00		
3111				268 381,00		
3113	2122			82 294,00		
3113				82 294,00		
3141	2122			150 829,00		
3141				150 829,00		
3319	2132	778 000,00	778 000,00	387 769,91	49,8	49,8
3319	2133			391 122,82		
3319		778 000,00	778 000,00	778 892,73	100,1	100,1
3322	2212			107 500,00		
3322				107 500,00		
3412	2122			58 470,09		
3412	2132	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 127,30	100,0	100,0
3412		1 642 000,00	1 642 000,00	1 700 597,39	103,6	103,6
3419	2229			2 489,00		
3419	2324			128 240,00		
3419				130 729,00		
3522	2132	3 006 000,00	3 006 000,00	3 320 098,80	110,4	110,4
3522		3 006 000,00	3 006 000,00	3 320 098,80	110,4	110,4
3612	2132	5 024 000,00	5 024 000,00	5 024 413,68	100,0	100,0
3612	2324			48 107,73		
3612		5 024 000,00	5 024 000,00	5 072 521,41	101,0	101,0
3613	2132	1 685 000,00	1 685 000,00	2 723 404,27	161,6	161,6
3613	2133			45 364,59		
3613	2324			52 924,78		
3613		1 685 000,00	1 685 000,00	2 821 693,64	167,5	167,5
3631	2212			100 184,04		
3631	2324			11 450,00		
3631				111 634,04		
3632	2111	600 000,00	600 000,00	1 212 272,00	202,0	202,0
3632	2324			21 287,00		
3632		600 000,00	600 000,00	1 233 539,00	205,6	205,6
3639	2111	426 000,00	409 000,00	497 281,00	116,7	121,6
3639	2119	20 000,00	20 000,00	253 325,60	*****	*****
3639	2131	1 400 000,00	1 315 000,00	1 365 611,42	97,5	103,8
3639	2133			1 000,00		
3639	2212			264,00		
3639	2324			188 663,97		
3639	2329			2 558,48		
3639	3111	1 800 000,00	1 972 000,00	3 332 198,00	185,1	169,0
3639	3113			20 000,00		
3639		3 646 000,00	3 716 000,00	5 660 902,47	155,3	152,3
3722	2111	300 000,00	300 000,00	891 851,03	297,3	297,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	2132			271 061,22		
3722	2133	2 488 000,00	2 488 000,00	2 331 091,67	93,7	93,7
3722	2212			5 143,60		
3722	2324			87 170,96		
3722	2329			0,80		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 788 000,00	2 788 000,00	3 586 319,28	128,6	128,6
3725	2324	800 000,00	800 000,00	1 152 468,51	144,1	144,1
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	800 000,00	800 000,00	1 152 468,51	144,1	144,1
3769	2212	35 000,00	35 000,00	70 486,50	201,4	201,4
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	35 000,00	35 000,00	70 486,50	201,4	201,4
5311	2212	145 000,00	145 000,00	199 649,72	137,7	137,7
5311	2324			2 437,00		
5311	2329			6 000,00		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	145 000,00	145 000,00	208 086,72	143,5	143,5
5512	2132	250 000,00	250 000,00	267 279,71	106,9	106,9
5512	PO - dobrovolná část	250 000,00	250 000,00	267 279,71	106,9	106,9
6171	2111	8 000,00	8 000,00	12 006,00	150,1	150,1
6171	2112	3 000,00	3 000,00	3 320,00	110,7	110,7
6171	2324	80 000,00	80 000,00	174 484,93	218,1	218,1
6171	2329			31 703,80		
6171	Činnost místní správy	91 000,00	91 000,00	221 514,73	243,4	243,4
6310	2141	500 000,00	500 000,00	3 493 126,20	698,6	698,6
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	500 000,00	500 000,00	3 493 126,20	698,6	698,6
6330	4131	44 447 000,00	46 447 000,00	48 459 175,08	109,0	104,3
6330	4134			762 602 921,26		
6330	4138			9 924 083,00		
6330	4139			742 000,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	44 447 000,00	46 447 000,00	821 728 179,34	*****	*****
6402	2222		40 660,86	40 660,86		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		40 660,86	40 660,86		100,0
6409	2212	80 000,00	80 000,00	116 162,00	145,2	145,2
6409	2322			165 706,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.	80 000,00	80 000,00	281 868,00	352,3	352,3
Příjmy celkem		288 720 000,00	353 509 887,13	1 148 334 560,34	397,7	324,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1039	5169		50 000,00	3 912,00	7,8	7,8
1039	5362			10 208,00		
1039			50 000,00	14 120,00	28,2	28,2
2141	5136		4 000,00	880,00	22,0	22,0
2141	5137		5 000,00	9 517,00	190,3	190,3
2141	5138		240 000,00	256 877,47	107,0	107,0
2141	5139		13 000,00	7 701,00	59,2	59,2
2141	5161		2 000,00	133,00	6,7	6,7
2141	5167		2 000,00			
2141	5169		15 000,00	2 653,00	17,7	17,7
2141	5173		1 000,00	1 000,00		
2141	5199		2 000,00	2 000,00		
2141			284 000,00	277 761,47	97,8	97,8
2143	5137			34 211,00		
2143	5139			199 600,75		
2143	5156			2 080,00		
2143	5163			3 195,00		
2143	5164			55 574,00		
2143	5168			13 309,50		
2143	5169		995 000,00	396 113,00	39,8	39,8
2143	5173			63 592,22		
2143	5175			12 930,00		
2143	5179			909,00		
2143	5194			78 876,72		
2143	5222			80 000,00		
2143	5229			15 000,00		
2143	5511			7 915,20		
2143	5542			9 201,85		
2143	5901		150 000,00			
2143			1 145 000,00	972 508,24	84,9	84,9
2212	5139			825 930,25		
2212	5169		1 000 000,00	2 138 699,54	213,9	213,9
2212	5171		12 370 000,00	7 287 143,20	58,9	58,9
2212	6121		4 500 000,00	2 601 780,58	57,8	52,0
2212			17 870 000,00	12 853 553,57	71,9	70,0
2219	5169			139 226,00		
2219	5171		3 100 000,00	1 679 304,06	54,2	53,9
2219			3 100 000,00	1 818 530,06	58,7	58,3
2221	6121		120 000,00	10 350,00	8,6	8,6
2221			120 000,00	10 350,00	8,6	8,6
2292	5323		400 000,00	390 110,00	97,5	97,5
2292			400 000,00	390 110,00	97,5	97,5
2310	5139		50 000,00	24 639,00	49,3	49,3
2310	5154			31 700,00		
2310	5164			1 000,00		
2310	5169		625 000,00	388 938,85	62,2	62,2
2310	5171		400 000,00	169 876,18	42,5	84,9
2310	5362		25 000,00	-2 548,00		
2310	5901		14 250 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2310	6121	Budovy,haly,stavby	29 600 000,00	29 800 000,00	5 539 140,23	18,7	18,6
2310		Pitná voda	44 950 000,00	44 950 000,00	6 152 746,26	13,7	13,7
2321	5169	Nákup ostatních služeb			54 752,50		
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	127 897,77	25,6	25,6
2321	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	1 200 000,00	3 228 939,56	645,8	269,1
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 000 000,00	1 700 000,00	3 411 589,83	341,2	200,7
3111	5171	Opravy a udržování	630 000,00	630 000,00	644 260,55	102,3	102,3
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 673 000,00	3 643 000,00	3 643 000,00	99,2	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 411 052,00	1 411 052,00		100,0
3111		Předškolní zařízení	4 303 000,00	5 684 052,00	5 698 312,55	132,4	100,3
3113	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 550 000,00	104 344,40	6,7	6,7
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	11 528 000,00	10 827 000,00	10 827 000,00	93,9	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 052 247,61	5 052 247,61		100,0
3113	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		1 026 681,97	1 026 681,97		100,0
3113		Základní školy	13 078 000,00	18 455 929,58	17 010 273,98	130,1	92,2
3121	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	77 000,00	77 000,00	75 000,00	97,4	97,4
3121		Gymnázia	77 000,00	77 000,00	75 000,00	97,4	97,4
3123	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	70 000,00	70 000,00	24 600,00	35,1	35,1
3123		Stř.odbor.učiliště a učiliště	70 000,00	70 000,00	24 600,00	35,1	35,1
3141	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	1 900,00	0,8	0,8
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	658 000,00	658 000,00	658 000,00	100,0	100,0
3141		Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	908 000,00	908 000,00	659 900,00	72,7	72,7
3231	5171	Opravy a udržování	200 000,00	230 000,00	252 626,60	126,3	109,8
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	311 000,00	311 000,00	311 000,00	100,0	100,0
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		913 962,00	913 962,00		100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby	4 200 000,00	4 450 000,00	4 446 543,67	105,9	99,9
3231		Základní umělecké školy	4 711 000,00	5 904 962,00	5 924 132,27	125,8	100,3
3313	5139	Nákup materiálu j.n.			3 630,00		
3313	6122	Stroje,přístroje,zařízení		650 000,00	336 622,00		51,8
3313		Film.tvorba,distr,kina,audiov		650 000,00	340 252,00		52,3
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,2	96,2
3319	5137	DHDM	750 000,00	758 000,00			
3319	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	34 486,96	115,0	115,0
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 860 000,00	12 915 263,00	12 915 263,00	93,2	100,0
3319	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		434 737,00	434 737,00		100,0
3319	6121	Budovy,haly,stavby	370 000,00	370 000,00	54 300,00	14,7	14,7
3319		Ost. záležitosti kultury	15 062 000,00	14 560 000,00	13 488 786,96	89,6	92,6
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			12 701,52		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	120 164,00	40,1	40,1
3322	5171	Opravy a udržování			84 564,48		
3322	5175	Pohoštění			7 990,55		
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám			100 000,00		
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 325 000,00	2 170 000,00	1 876 000,00	141,6	86,5
3322	6121	Budovy,haly,stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	178 776,10	5,1	5,1
3322		Zachování a obnova kult.památ.	5 125 000,00	5 970 000,00	2 380 196,65	46,4	39,9
3326	5171	Opravy a udržování			10 494,30		
3326		Pof.,zach.,obn.hod.míst.kult.p			10 494,30		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	7 037,00	140,7	140,7
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 860,00	19,1	19,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	5175	10 000,00	10 000,00	505,00	5,1	5,1
3399	5194	80 000,00	80 000,00	84 661,00	105,8	105,8
3399	5223	200 000,00	324 100,00	324 100,00	162,1	100,0
3399		310 000,00	434 100,00	419 163,00	135,2	96,6
3412	5141	1 550 000,00	1 550 000,00	1 170 414,21	75,5	75,5
3412	5169			77 410,00		
3412	5171	100 000,00	950 000,00	611 216,01	611,2	64,3
3412	5331	12 939 000,00	12 077 323,00	12 077 323,00	93,3	100,0
3412	5336		100 000,00	100 000,00		100,0
3412	6121	29 500 000,00	7 450 000,00	6 581 362,54	22,3	88,3
3412		44 069 000,00	22 127 323,00	20 617 725,76	46,8	93,2
3419	5213			75 000,00		
3419	5221			20 000,00		
3419	5222	950 000,00	1 100 000,00	3 315 045,00	349,0	301,4
3419	5223			35 000,00		
3419	5229	2 000 000,00	2 000 000,00	217 000,00	10,9	10,9
3419	5339			3 000,00		
3419		2 950 000,00	3 100 000,00	3 665 045,00	124,2	118,2
3421	5169	45 000,00	45 000,00	322 591,80	716,9	716,9
3421	5171			79 203,00		
3421	5194			1 188,00		
3421	5222	800 000,00	800 000,00	689 078,00	86,1	86,1
3421	5492			3 000,00		
3421		845 000,00	845 000,00	1 095 060,80	129,6	129,6
3429	5169	1 700 000,00	1 700 000,00	1 002 108,31	58,9	58,9
3429	5171			356 864,73		
3429	5213			5 000,00		
3429	5222			368 000,00		
3429	5229	1 550 000,00	1 550 000,00	78 000,00	5,0	5,0
3429	5339			52 000,00		
3429		3 250 000,00	3 250 000,00	1 861 973,04	57,3	57,3
3522	5166			64 200,00		
3522	5169	5 200 000,00	5 276 945,00	3 457 506,00	66,5	65,5
3522	5171			57 090,00		
3522	5213		22 000 000,00			
3522	6121		1 000,00	600,00		60,0
3522	6202		600 000,00	22 500 000,00		****
3522		5 200 000,00	27 877 945,00	26 079 396,00	501,5	93,5
3612	5139	90 000,00	90 000,00			
3612	5141	438 000,00	438 000,00	364 386,59	83,2	83,2
3612	5152	112 000,00	112 000,00	84 821,00	75,7	75,7
3612	5153			316,00		
3612	5154			38 820,53		
3612	5169	3 814 000,00	3 814 000,00	3 031 121,43	79,5	79,5
3612	5171	10 100 000,00	10 500 000,00	6 848 563,72	67,8	65,2
3612	5901	3 524 000,00	3 524 000,00			
3612	6121	21 300 000,00	23 150 000,00	18 492 536,97	86,8	79,9
3612	6379		100 000,00	100 000,00		100,0
3612		39 378 000,00	41 728 000,00	28 960 566,24	73,5	69,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5151	10 000,00	10 000,00	9 858,40	98,6	98,6
3613	5152	100 000,00	100 000,00	15 898,95	15,9	15,9
3613	5154	20 000,00	20 000,00	104 164,52	520,8	520,8
3613	5169	50 000,00	50 000,00	4 290,02	8,6	8,6
3613	5171			591,00		
3613	5192			25 000,00		
3613	Nebytové hospodářství	180 000,00	180 000,00	159 802,89	88,8	88,8
3631	5021			162 950,00		
3631	5031			18 000,00		
3631	5032			6 480,00		
3631	5137			32 307,00		
3631	5154	2 100 000,00	2 100 000,00	1 297 492,58	61,8	61,8
3631	5168			19 602,00		
3631	5169	7 300 000,00	7 155 816,07	1 944 857,54	26,6	27,2
3631	5171	400 000,00	400 000,00	1 276 011,37	319,0	319,0
3631	6121	2 400 000,00	2 400 000,00	1 724 546,45	71,9	71,9
3631	Veřejné osvětlení	12 200 000,00	12 055 816,07	6 482 246,94	53,1	53,8
3632	5168			5 700,00		
3632	5169	880 000,00	880 000,00	916 764,25	104,2	104,2
3632	5171	820 000,00	910 000,00	1 117 056,40	136,2	122,8
3632	5192	30 000,00	30 000,00	11 300,00	37,7	37,7
3632	6121	960 000,00	1 070 000,00	113 168,00	11,8	10,6
3632	Pohřebnictví	2 890 000,00	2 890 000,00	2 163 988,65	80,4	74,9
3635	5169	900 000,00	900 000,00			
3635	Územní plánování	900 000,00	900 000,00			
3639	5021			49 800,00		
3639	5122	20 000,00	20 000,00	1 100,00	5,5	5,5
3639	5137	150 000,00	150 000,00	200 288,00	133,5	133,5
3639	5139	100 000,00	100 000,00	95 563,00	95,6	95,6
3639	5151	20 000,00	20 000,00	42 880,79	214,4	214,4
3639	5153			4 800,00		
3639	5154	60 000,00	60 000,00	55 288,87	92,1	92,1
3639	5155	40 000,00	40 000,00			
3639	5164			9 882,00		
3639	5166	120 000,00	120 000,00	114 126,00	95,1	95,1
3639	5168			4 235,00		
3639	5169	1 420 000,00	1 490 000,00	5 646 471,94	397,6	379,0
3639	5171	10 640 000,00	10 640 000,00	1 983 349,40	18,6	18,6
3639	5175			20 275,00		
3639	5192			14 248,56		
3639	5362			750,00		
3639	5901	3 800 000,00	861 000,00			
3639	6121	30 250 000,00	38 650 000,00	42 399 703,15	140,2	109,7
3639	6130	700 000,00	770 000,00	722 942,00	103,3	93,9
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	47 320 000,00	52 921 000,00	51 365 703,71	108,5	97,1
3699	5179	270 000,00	270 000,00	138 962,00	51,5	51,5
3699	Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	270 000,00	270 000,00	138 962,00	51,5	51,5
3721	5169			946 079,62		
3721	Sběr a svoz nebezpeč. odpadů			946 079,62		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3722	5137	DHDM	450 000,00	450 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	89 933,52	45,0	45,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 000 000,00	13 550 000,00	6 698 663,74	55,8	49,4
3722	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	112 823,24	28,2	28,2
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	13 050 000,00	14 600 000,00	6 901 420,50	52,9	47,3
3723	5137	DHDM			5 930,00		
3723	5169	Nákup ostatních služeb			3 316 343,51		
3723	5171	Opravy a udržování			3 692,00		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů			3 325 965,51		
3725	5137	DHDM			42 943,26		
3725	5139	Nákup materiálu j.n.			36 966,00		
3725	5169	Nákup ostatních služeb			2 835 053,45		
3725	5171	Opravy a udržování			33 335,50		
3725	5192	Poskytnuté náhrady			13 748,00		
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů			2 962 046,21		
3727	5169	Nákup ostatních služeb			32 542,00		
3727	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 000 000,00	2 000 000,00	1 747 676,00	174,8	87,4
3727		Prevence vzniku odpadů	1 000 000,00	2 000 000,00	1 780 218,00	178,0	89,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb			508 614,00		
3729	6121	Budovy,haly,stavby	4 250 000,00	4 250 000,00	122 045,00	2,9	2,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	4 250 000,00	4 250 000,00	630 659,00	14,8	14,8
3742	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,0	100,0
3742		Chráněné části přírody	130 000,00	130 000,00	129 999,98	100,0	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	13 220 000,00	13 220 000,00	7 722 478,13	58,4	58,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	13 220 000,00	13 220 000,00	7 722 478,13	58,4	58,4
4350	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 000 000,00	59 794,81	4,0	3,0
4350	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 029 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	59,7	100,0
4350	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		25 366 060,35	25 366 060,35		100,0
4350	6121	Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	3 500 000,00	5 402 237,40	192,9	154,3
4350	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		447 019,65	447 019,65		100,0
4350		Domovy pro seniory	9 329 000,00	34 313 080,00	34 275 112,21	367,4	99,9
4356	6121	Budovy,haly,stavby	300 000,00	350 000,00	344 979,00	115,0	98,6
4356		Denní stac.a centra den.sloužeb	300 000,00	350 000,00	344 979,00	115,0	98,6
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 500,00	70,0	70,0
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	95 000,00	95 000,00	75 000,00	78,9	78,9
4379		Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	160 000,00	160 000,00	92 500,00	57,8	57,8
4399	5138	Nákup zboží	20 000,00	20 000,00	4 901,00	24,5	24,5
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 628,00	32,6	32,6
4399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	10 380,00	41,5	41,5
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	50 000,00	50 000,00	16 909,00	33,8	33,8
5212	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
5212	5137	DHDM			4 650,00		
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	48 848,00	244,2	244,2
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
5212	5164	Nájemné			10 300,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 195,00	16,0	16,0
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
5212	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,8	24,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5212	5194			11 046,00		
5212	5362			400,00		
5212		74 000,00	74 000,00	80 919,00	109,4	109,4
5213	5903	300 000,00	300 000,00			
5213		300 000,00	300 000,00			
5311	5011	7 749 000,00	7 749 000,00	7 732 863,00	99,8	99,8
5311	5031	1 938 000,00	1 938 000,00	1 925 077,00	99,3	99,3
5311	5032	698 000,00	698 000,00	695 962,00	99,7	99,7
5311	5133			175,00		
5311	5134	160 000,00	160 000,00	145 133,00	90,7	90,7
5311	5136	3 000,00	3 000,00	1 339,00	44,6	44,6
5311	5137	200 000,00	200 000,00	192 516,99	96,3	96,3
5311	5139	45 000,00	45 000,00	77 847,26	173,0	173,0
5311	5154	25 000,00	25 000,00	7 514,00	30,1	30,1
5311	5156	110 000,00	110 000,00	82 588,28	75,1	75,1
5311	5161	6 000,00	6 000,00	3 532,00	58,9	58,9
5311	5162	75 000,00	75 000,00	59 822,08	79,8	79,8
5311	5164	2 000,00	2 000,00			
5311	5166	100 000,00	100 000,00	97 402,00	97,4	97,4
5311	5167	50 000,00	50 000,00	34 615,00	69,2	69,2
5311	5168	168 000,00	168 000,00	161 172,00	95,9	95,9
5311	5169	50 000,00	50 000,00	49 238,02	98,5	98,5
5311	5171	550 000,00	550 000,00	556 571,21	101,2	101,2
5311	5172			1 589,94		
5311	5173	10 000,00	10 000,00	7 205,00	72,1	72,1
5311	5362	5 000,00	5 000,00	5 400,00	108,0	108,0
5311	5424			30 531,00		
5311	6122	370 000,00	370 000,00	177 149,00	47,9	47,9
5311		12 314 000,00	12 314 000,00	12 045 242,78	97,8	97,8
5512	5019	66 000,00	15 000,00	17 598,00	26,7	117,3
5512	5021		205 000,00	189 600,00		92,5
5512	5039	10 000,00	10 000,00	5 979,00	59,8	59,8
5512	5132	5 000,00	5 327,00	12 730,00	254,6	239,0
5512	5133	3 000,00	3 000,00	472,00	15,7	15,7
5512	5134	173 000,00	193 073,00	118 122,00	68,3	61,2
5512	5136	1 000,00	1 000,00	430,00	43,0	43,0
5512	5137	295 000,00	369 600,00	349 027,64	118,3	94,4
5512	5139	150 000,00	150 000,00	283 687,33	189,1	189,1
5512	5151	60 000,00	60 000,00	45 264,00	75,4	75,4
5512	5152	310 000,00	310 000,00	245 601,50	79,2	79,2
5512	5153	5 000,00	5 000,00			
5512	5154	140 000,00	140 000,00	138 089,90	98,6	98,6
5512	5155	20 000,00	20 000,00	12 001,00	60,0	60,0
5512	5156	215 000,00	215 000,00	178 048,91	82,8	82,8
5512	5161			550,00		
5512	5162	45 000,00	45 000,00	22 962,63	51,0	51,0
5512	5163	12 000,00	12 000,00	10 400,00	86,7	86,7
5512	5164	55 000,00	55 000,00	53 460,00	97,2	97,2
5512	5166	150 000,00	150 000,00	33 503,33	22,3	22,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5167	22 000,00	22 000,00	7 926,00	36,0	36,0
5512	5168	6 000,00	6 000,00	1 480,00	24,7	24,7
5512	5169	120 000,00	120 000,00	112 608,05	93,8	93,8
5512	5171	459 000,00	488 900,00	535 519,37	116,7	109,5
5512	5173	8 000,00	8 000,00			
5512	5175	11 000,00	11 000,00	10 365,00	94,2	94,2
5512	5222	90 000,00	90 000,00	191 968,00	213,3	213,3
5512	5362			50,00		
5512	6122			41 262,21		
5512	6123	7 100 000,00	7 100 000,00			
5512	PO - dobrovolná část	9 531 000,00	9 809 900,00	2 618 705,87	27,5	26,7
6112	5019			1 961,00		
6112	5021	132 000,00	132 000,00	80 500,00	61,0	61,0
6112	5023	3 387 000,00	3 617 000,00	3 574 790,00	105,5	98,8
6112	5031	402 000,00	402 000,00	401 044,00	99,8	99,8
6112	5032	305 000,00	326 000,00	329 917,00	108,2	101,2
6112	5039			665,00		
6112	5162	60 000,00	60 000,00	38 009,44	63,3	63,3
6112	5167	15 000,00	15 000,00	1 250,00	8,3	8,3
6112	5173	100 000,00	100 000,00			
6112	5179	10 000,00	10 000,00	10 500,00	105,0	105,0
6112	Zastupitelstva obcí	4 411 000,00	4 682 000,00	4 438 636,44	100,6	95,2
6117	5019		6 000,00	5 911,76		98,5
6117	5021		246 218,00	246 218,00		100,0
6117	5039		2 040,00	2 009,40		98,5
6117	5139		16 000,00	15 759,00		98,5
6117	5155		1 000,00	354,00		35,4
6117	5161		1 742,00			
6117	5162		4 000,00	3 979,69		99,5
6117	5164		28 000,00	16 000,00		57,1
6117	5168		3 000,00	2 000,00		66,7
6117	5169		11 000,00	9 838,00		89,4
6117	5175		15 000,00	14 358,00		95,7
6117	Volby do Evropského parlamentu		334 000,00	316 427,85		94,7
6149	5021		80 605,00	80 400,00		99,7
6149	Ostat.všeob.vnitř.správa j.n.		80 605,00	80 400,00		99,7
6171	5011	35 545 000,00	36 222 529,00	35 662 106,00	100,3	98,5
6171	5021	450 000,00	780 000,00	597 137,00	132,7	76,6
6171	5031	9 009 000,00	9 259 363,00	8 951 167,00	99,4	96,7
6171	5032	3 244 000,00	3 335 108,00	3 236 356,00	99,8	97,0
6171	5038	200 000,00	200 000,00	178 044,00	89,0	89,0
6171	5041			210,00		
6171	5132	27 000,00	27 000,00	22 803,00	84,5	84,5
6171	5133	6 000,00	6 000,00			
6171	5134	12 000,00	12 000,00	11 745,00	97,9	97,9
6171	5136	80 000,00	80 000,00	49 196,00	61,5	61,5
6171	5137	400 000,00	400 000,00	400 404,81	100,1	100,1
6171	5139	1 095 000,00	1 095 000,00	662 835,38	60,5	60,5
6171	5151	130 000,00	130 000,00	88 755,00	68,3	68,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5152	Teplo	700 000,00	700 000,00	477 911,00	68,3	68,3
6171	5154	Elektrická energie	660 000,00	660 000,00	516 640,80	78,3	78,3
6171	5155	Pevná paliva			39 228,28		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	132 775,69	66,4	66,4
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	750 000,00	333 546,27	33,4	44,5
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	750 000,00	750 000,00	572 098,45	76,3	76,3
6171	5163	Služby peněžních ústavů			252,00		
6171	5164	Nájemné	160 000,00	160 000,00	219 011,57	136,9	136,9
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	500 000,00	500 000,00	421 457,95	84,3	84,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	300 000,00	198 240,58	49,6	66,1
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	1 000 000,00	1 000 000,00	919 140,78	91,9	91,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 730 000,00	1 730 000,00	1 232 487,44	71,2	71,2
6171	5171	Opravy a udržování	520 000,00	520 000,00	421 891,19	81,1	81,1
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	41 751,00	20,9	20,9
6171	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	260 000,00	180 000,00	93 281,44	35,9	51,8
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	230 000,00	90 010,95	39,1	39,1
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	18 600,00	62,0	62,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady			550,00		
6171	5194	Věcné dary			38 670,00		
6171	5199	Výdaje souvis. s neinv. nákupy			3 096,42		
6171	5222	Neinv. transfery spolkům			5 000,00		
6171	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.			14 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	150 000,00	150 000,00	46 044,00	30,7	30,7
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			220 565,00		
6171	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	365 000,00	365 000,00	388 700,00	106,5	106,5
6171	6111	Programové vybavení			217 800,00		
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení		400 000,00	345 939,00		86,5
6171	6123	Dopravní prostředky		250 000,00	241 500,00		96,6
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00			
6171		Činnost místní správy	59 153 000,00	60 722 000,00	57 110 949,00	96,5	94,1
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	116 059,80	77,4	77,4
6310	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.			350,00		
6310		Obec, příj. a výd. z fin. operací	150 000,00	150 000,00	116 409,80	77,6	77,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 392 277,00	81,9	81,9
6320	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	20 000,00		
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	1 720 000,00	1 720 000,00	1 392 277,00	80,9	80,9
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			742 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům			771 177 004,26		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 350 000,00		
6330		Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.			773 269 004,26		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	6 200 000,00	6 200 000,00	4 629 917,46	74,7	74,7
6399	5365	Platby daní a popl. kraj., obc..		16 560 020,00	16 560 020,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	6 200 000,00	22 760 020,00	21 189 937,46	341,8	93,1
6402	5366	Výdaje z FV min. let kraj-obec		3 017 238,93	3 017 238,93		100,0
6402		Finanční vypořádání minul. let		3 017 238,93	3 017 238,93		100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			1 519,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.			1 519,00		
Výdaje celkem			407 177 000,00	476 012 971,58	1 149 328 886,72	282,3	241,4

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	128 159 000,00	132 278 376,45	10 805 832,99	8,4	8,2
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-9 702 000,00	-9 775 292,00	-9 740 359,00	100,4	99,6
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215			-1 173,94		
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-69 973,67		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	118 457 000,00	122 503 084,45	994 326,38	0,8	0,8

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	178 814 000,00	195 365 020,00	204 330 668,59	114,3	104,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	38 802 000,00	38 478 660,86	47 651 475,49	122,8	123,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 800 000,00	1 972 000,00	3 352 198,00	186,2	170,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	69 304 000,00	117 694 206,27	893 000 218,26	*****	758,7
Příjmy celkem	4050	288 720 000,00	353 509 887,13	1 148 334 560,34	397,7	324,8
Konsolidace příjmů	4060			773 269 004,26		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090			82 841,24		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	67 000,00	67 000,00	91 832,00	137,1	137,1
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		29 080 172,00	29 080 172,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			762 602 921,26		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			9 924 083,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			742 000,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	288 720 000,00	353 509 887,13	375 065 556,08	129,9	106,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	263 357 000,00	336 938 269,96	1 030 183 286,24	391,2	305,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	143 820 000,00	139 074 701,62	119 145 600,48	82,8	85,7
Výdaje celkem	4240	407 177 000,00	476 012 971,58	1 149 328 886,72	282,3	241,4
Konsolidace výdajů	4250			773 269 004,26		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	400 000,00	400 000,00	390 110,00	97,5	97,5
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			742 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			771 177 004,26		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 350 000,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		3 017 238,93	3 017 238,93		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	407 177 000,00	476 012 971,58	376 059 882,46	92,4	79,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-118 457 000,00	-122 503 084,45	-994 326,38	0,8	0,8
Třída 8 - Financování	4450	118 457 000,00	122 503 084,45	994 326,38	0,8	0,8
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	118 457 000,00	122 503 084,45	994 326,38	0,8	0,8

VI. Stavů a obrátů na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	219 428 427,18	208 578 027,48	10 850 399,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	255 515,80	256 449,51	-933,71
Běžné účty celkem	6030	219 683 942,98	208 834 476,99	10 849 465,99
Pokladna	6040	22 451,00	67 257,94	-44 806,94

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98018	SLDB - 2021	80 605,00
98348	Volby do Evropského Parlamentu	334 000,00
	4111 Celkem	414 605,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13011	Sociálně právní ochrana dětí	2 618 989,00
13013	Oper. program Zaměstnanost	1 092 809,35
13015	Sociální práce	722 264,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	141 058,00
14004	Požár ochrana zák.133/85-NIV	35 200,00
15011	OPŽP - progr.115310 - EU-NIV	119 803,25
17015	IROP-program č. 117030-SR-NIV	98 174,09
17016	IROP-program č.117030-EU-NIV	1 668 959,52
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	5 610 128,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	845 000,00
	4116 Celkem	12 952 385,21
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15974	OPŽP - progr.115310-EU-INV	3 324 741,81
17968	IROP - progr.č.11703 - SR	57 037,89
17969	IROP - progr.č.11703 - EU	1 416 663,73
	4216 Celkem	4 798 443,43

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	841 518,58	841 519,23		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 768 608,77	4 768 608,77		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	5 610 127,35	5 610 128,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	114 482,06	114 482,06		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	978 327,29	978 327,29		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 092 809,35	1 092 809,35		100,0
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	119 803,25	119 803,25		100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	119 803,25	119 803,25		100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	98 174,09	98 174,09		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 668 959,52	1 668 959,52		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 767 133,61	1 767 133,61		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 589 873,56	8 589 874,21		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 324 741,81	3 324 741,81		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+	3 324 741,81	3 324 741,81		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	57 037,89	57 037,89		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	969 644,08	969 644,08		100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 026 681,97	1 026 681,97		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	4 351 423,78	4 351 423,78		100,0
0000					12 941 297,34	12 941 297,99		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	12 941 297,34	12 941 297,99		100,0


XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		211 657,82	211 657,82	100,0	
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 199 394,18	1 199 394,18	100,0	
3111	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		1 411 052,00	1 411 052,00	100,0	
3111	5336			Neinv.transf.zřizovým příspě.o.		1 411 052,00	1 411 052,00	100,0	
3111				Předškolní zařízení		1 411 052,00	1 411 052,00	100,0	
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		492 767,10	492 767,10	100,0	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 792 346,90	2 792 346,90	100,0	
3113	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		3 285 114,00	3 285 114,00	100,0	
3113	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		98 174,09	98 174,09	100,0	
3113	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 668 959,52	1 668 959,52	100,0	
3113	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 767 133,61	1 767 133,61	100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřizovým příspě.o.		5 052 247,61	5 052 247,61	100,0	
3113	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		57 037,89	57 037,89	100,0	
3113	6356	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		969 644,08	969 644,08	100,0	
3113	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 026 681,97	1 026 681,97	100,0	
3113	6356			Jiné invest.transf.zřizovým PO		1 026 681,97	1 026 681,97	100,0	
3113				Základní školy		6 078 929,58	6 078 929,58	100,0	
3231	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		137 094,31	137 094,31	100,0	
3231	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		776 867,69	776 867,69	100,0	
3231	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		913 962,00	913 962,00	100,0	
3231	5336			Neinv.transf.zřizovým příspě.o.		913 962,00	913 962,00	100,0	
3231				Základní umělecké školy		913 962,00	913 962,00	100,0	
4350	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		108 758,06	108 758,06	100,0	
4350	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		951 567,29	951 567,29	100,0	
4350	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 060 325,35	1 060 325,35	100,0	
4350	5336			Neinv.transf.zřizovým příspě.o.		1 060 325,35	1 060 325,35	100,0	
4350				Domovy pro seniory		1 060 325,35	1 060 325,35	100,0	
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 278,00	6 417,00	150,0	
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		20 000,00	30 000,00	150,0	
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		24 278,00	36 417,00	150,0	
5311	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		24 278,00	36 417,00	150,0	
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 060,00	1 590,00	150,0	
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		4 960,00	7 440,00	150,0	
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		6 020,00	9 030,00	150,0	
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		6 020,00	9 030,00	150,0	
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		386,00	579,00	150,0	
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 800,00	2 700,00	150,0	
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		2 186,00	3 279,00	150,0	
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 186,00	3 279,00	150,0	
5311				Bezpečnost a veř.pořádek		32 484,00	48 726,00	150,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	9 496 752,93	9 512 994,93	100,2	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3	

Okamžik sestavení: 29.1.2020 15:05:29

Odesláno dne: <i>29.1.2020</i>	Razítko:  (1)	MĚSTO SUŠICE Náměstí Svobody 138 342 01 Sušice IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129	Podpis vedoucího účetní jednotky: Petr Molíř Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. Božena Šlajsová o skutečnosti: Václava Šimáčková Tel.: 376 540 101 Tel.: 376 540 120 Tel.: 376 540 121
-----------------------------------	--	--	--	--

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:30:09

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138
342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		1 898 813 691,91	542 552 723,38	469 719 996,86	1 971 646 418,43
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 438 810 783,27	40 384 065,95	86 896 223,59	1 392 298 625,63
I.	Jmění účetní jednotky	1 503 326 593,50	37 435 289,72	76 231 000,00	1 464 530 883,22
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody		285 289,72		
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		37 150 000,00	76 231 000,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	374 100 581,19	2 948 776,23	5 973 455,30	371 075 902,12
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		2 948 776,23	16 682,14	
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			5 956 773,16	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-433 946 373,71			-433 946 373,71
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	-4 670 017,71		1 055 443,29	-5 725 461,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji			1 055 443,29	
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období			3 636 325,00	-3 636 325,00
1.	Opravy minulého účetního období			3 636 325,00	
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	15 809 505,61	76 981 839,71	37 899 906,00	54 891 439,32
C.	Výsledek hospodaření	444 193 403,03	425 186 817,72	344 923 867,27	524 456 353,48
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



(1)

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

V roce 2019 se účetní jednotka řídí prováděcími vyhláškami, především vyhláškou 410/2009 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy č. 701 až 710 v platném znění.

V roce 2019 byl majetek odepisován dle odpisového plánu a odpisy byly účtovány 551/07x a08x.

Majetek určený k prodeji se přeceňuje na reálnou hodnotou dle směrnice.

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

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

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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

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

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

Sociální fond je účtován výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648.

Nebyla vytvořena žádná zákonná rezerva.

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			37 418 439,98	38 811 144,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 074 110,34	2 133 729,67
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	35 344 329,64	36 677 414,59
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			451 628,00	541 676,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	451 628,00	541 676,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			66 637 195,36	10 419 629,79
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	66 637 195,36	10 419 629,79
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			113 000,00	113 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	113 000,00	113 000,00
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	104 394 263,34	49 659 450,05

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138
342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 932 094,09	5 519 615,90
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	5 956 773,16	6 307 928,85

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

12 285 362,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

700 265 634,00 Kč

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.1.	A.III.1. V roce 2019 došlo k založení nové společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a navýšení majetkové účasti o 22.500.000 Kč.	38 320 000,00 Kč
C.I.7.	Jedná se o opravu zaúčtování zálohových plateb za provoz chirurgické ambulance v roce 2018 v nemocnici Sušice provozovatelem Nemos Sokolov s.r.o..	-3 636 325,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	V roce 2019 neproběhlo dle Směrnice žádné přecenění na reálnou hodnotu.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	15 809 505,61
G.II.	Tvorba fondu	76 981 839,71
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	76 973 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu	8 839,71
G.III.	Čerpání fondu	37 899 906,00
G.IV.	Konečný stav fondu	54 891 439,32

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 831 859 130,23	470 021 977,88	1 361 837 152,35	1 346 786 729,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	420 656 269,80	136 201 230,00	284 455 039,80	271 397 261,49
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	812 540 665,46	156 223 000,07	656 317 665,39	661 986 153,39
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 733 067,51	707 019,00	8 026 048,51	4 610 275,08
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	229 733 901,11	52 302 554,35	177 431 346,76	171 944 232,55
G.5.	Jiné inženýrské sítě	233 962 291,92	88 826 609,00	145 135 682,92	148 797 091,92
G.6.	Ostatní stavby	126 232 934,43	35 761 565,46	90 471 368,97	88 051 714,57

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	83 013 849,57		83 013 849,57	81 990 215,10
H.1.	Stavební pozemky	1 700 187,26		1 700 187,26	1 700 316,46
H.2.	Lesní pozemky	27 565 368,60		27 565 368,60	26 320 959,40
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	7 205 400,48		7 205 400,48	7 202 490,69
H.4.	Zastavěná plocha	6 237 452,00		6 237 452,00	7 116 195,29
H.5.	Ostatní pozemky	40 305 441,23		40 305 441,23	39 650 253,26

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2020 8:50:06

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		585 762,18
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		585 762,18
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam:



(1)

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

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.2.2020 8:30:08

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
			KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM			2 730 644 580,13	605 124 689,61	2 125 519 890,52	2 061 836 311,91	
A. Stálá aktiva			2 442 913 464,66	595 143 558,12	1 847 769 906,54	1 765 798 239,32	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 976 114,94	9 503 442,44	2 472 672,50	2 893 285,00	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013	4 727 465,10	3 783 678,10	943 787,00	1 192 081,50	
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 020 449,63	2 020 449,63			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 228 200,21	3 699 314,71	1 528 885,50	1 621 195,50	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				80 008,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 390 995 704,78	585 640 115,68	1 805 355 589,10	1 745 380 468,14	
	1. Pozemky	031	83 013 849,57		83 013 849,57	81 990 215,10	
	2. Kulturní předměty	032	8 408 532,28		8 408 532,28	8 408 532,28	
	3. Stavby	021	1 831 859 130,23	470 021 977,88	1 361 837 152,35	1 346 786 729,00	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	238 384 278,26	87 456 729,86	150 927 548,40	154 300 572,70	
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 161 407,94	28 161 407,94			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	94 369 453,30		94 369 453,30	44 912 331,86	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	250 050,00		250 050,00	25 350,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	106 549 003,20		106 549 003,20	108 956 737,20	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
	III. Dlouhodobý finanční majetek		38 831 540,00		38 831 540,00	16 331 540,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	38 320 000,00		38 320 000,00	15 820 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	511 540,00		511 540,00	511 540,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky		1 110 104,94		1 110 104,94	1 192 946,18
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	41 438,76		41 438,76	124 280,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	450 000,00		450 000,00	450 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	604 857,18		604 857,18	604 857,18
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	13 809,00		13 809,00	13 809,00
	B. Oběžná aktiva		287 731 115,47	9 981 131,49	277 749 983,98	296 038 072,59
	I. Zásoby		892 340,36		892 340,36	990 965,02
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	506 544,66		506 544,66	622 012,29
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	385 795,70		385 795,70	368 952,73
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				

Město Sušice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			66 981 794,03	9 981 131,49	57 000 662,54	65 115 321,11
1.	Odběratelé	311	2 739 855,56	738 720,60	2 001 134,96	2 524 331,89
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 746 708,58		2 746 708,58	2 951 308,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 604 310,60	4 941 136,18	1 663 174,42	1 737 596,41
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	280 000,00		280 000,00	3 331 433,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	9 086 632,97		9 086 632,97	10 316 697,61
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	37 600,00		37 600,00	4 600,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	567 393,44		567 393,44	378 507,86
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operaci	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	3 274 493,00		3 274 493,00	3 104 413,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 638,00		1 638,00	36 490,00
31.	Příjmy příštích období	385	319 828,78		319 828,78	1 225 136,44
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 933 670,49		1 933 670,49	2 095 194,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 389 662,61	4 301 274,71	35 088 387,90	37 409 611,58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			219 856 981,08		219 856 981,08	229 931 786,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	9 861 978,69		9 861 978,69	8 057 154,24
9.	Běžný účet	241	1 043 232,46		1 043 232,46	2 099 336,24
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	208 578 027,48		208 578 027,48	219 428 427,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	256 449,51		256 449,51	255 515,80
15.	Ceniny	263	49 980,00		49 980,00	68 580,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67 312,94		67 312,94	22 773,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 125 519 890,52	2 061 836 311,91
C. Vlastní kapitál			1 971 646 418,43	1 898 813 691,91
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 392 298 625,63	1 438 810 783,27
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 464 530 883,22	1 503 326 593,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	371 075 902,12	374 100 581,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-433 946 373,71	-433 946 373,71
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-5 725 461,00	-4 670 017,71
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 636 325,00	
II. Fondy účetní jednotky			54 891 439,32	15 809 505,61
6.	Ostatní fondy	419	54 891 439,32	15 809 505,61
III. Výsledek hospodaření			524 456 353,48	444 193 403,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 262 950,45	66 468 476,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	444 193 403,03	377 724 926,76
D. Cizí zdroje			153 873 472,09	163 022 620,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			69 770 430,88	79 746 194,13
1.	Dlouhodobé úvěry	451	61 643 360,00	71 202 800,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 913 389,88	2 272 347,13
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 213 681,00	6 271 047,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			84 103 041,21	83 276 425,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 573 144,81	10 576 479,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 472 873,12	39 710 449,12
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	40 331,00	18 228,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 333 119,00	3 480 637,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 664 060,00	1 438 380,00
13.	Zdravotní pojištění	337	747 644,00	616 555,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	16 174 130,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	827 293,00	636 877,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 211 974,48	1 281 527,30
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 101,00	9 101,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 333 271,15	5 039 239,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	284 825,16	187 029,07
36.	Výnosy příštích období	384	13 688,88	16 576 991,14
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 690 918,44	3 244 095,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	726 667,17	460 837,24



(1)

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

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.2.2020 8:30:08

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			240 876 340,69	20 702 110,31	242 212 333,30	23 284 428,75
I. Náklady z činnosti			180 483 800,60	11 494 900,31	186 052 976,92	14 845 958,75
1.	Spotřeba materiálu	501	2 916 270,12	54 156,38	3 400 702,43	10 864,00
2.	Spotřeba energie	502	3 628 674,85		3 667 468,08	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	205 039,82		223 547,33	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	23 933 499,70	11 174 896,65	41 324 963,40	14 495 475,70
9.	Cestovné	512	158 961,22		253 121,65	
10.	Náklady na reprezentaci	513	274 562,22		267 514,00	
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	45 687 088,57	182 649,20	39 869 337,29	135 303,60
13.	Mzdové náklady	521	48 741 894,76		45 206 520,69	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 576 008,40		14 561 768,10	
15.	Jiné sociální pojištění	525	178 044,00		169 193,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	715 162,06		687 301,58	
17.	Jiné sociální náklady	528	311 220,00		315 015,00	
18.	Daň silniční	531	4 050,00		3 638,00	
19.	Daň z nemovitostí	532			9 519,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	58 973,00		116 879,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	119 190,00		103 056,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 570,20		1 806,07	
27.	Tvorba fondů	548	750 839,71		746 029,84	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29 937 950,31		29 670 611,30	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			218 700,00	
31.	Prodané pozemky	554	2 423 963,69		2 501 314,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 153 415,47	74 845,84	60 800,55	204 315,45
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 470,00	8 254,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 911 933,34		803 162,31	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 794 019,16	98,24	1 870 008,30	
II. Finanční náklady			1 551 466,04		1 036 008,14	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	1 534 800,80		1 020 006,34	
3.	Kurzové ztráty	563	55,44			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	16 609,80		16 001,80	
III. Náklady na transfery			51 873 964,05		46 705 588,24	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	51 873 964,05		46 705 588,24	
V. Daň z příjmů			6 967 110,00	9 207 210,00	8 417 760,00	8 438 470,00
1.	Daň z příjmů	591	6 966 920,00	9 207 210,00	8 121 360,00	8 438 470,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	190,00		296 400,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			281 887 326,06	59 954 075,39	272 705 503,54	59 259 734,78
I. Výnosy z činnosti			51 599 002,27	59 804 846,33	59 334 185,25	59 203 424,21
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 048 637,81	59 419 695,71	1 770 419,52	58 650 872,61
3.	Výnosy z pronájmu	603	27 592 807,15		26 615 940,03	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	274 820,27		268 619,40	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 256 265,00		5 377 470,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 128 875,62		9 197 261,28	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 562 906,30		1 434 334,80	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	100 591,64	385 150,62	1 045 335,60	552 544,31
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 667 049,79		1 334 245,54	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	22 510,44		36 472,44	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	20 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 514 676,29		6 620 665,69	
16.	Čerpání fondů	648	749 906,00		737 553,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 659 955,96		4 895 867,95	7,29
II. Finanční výnosy			3 506 943,19	149 229,06	2 153 602,46	56 310,57
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 493 426,20	149 229,06	1 549 835,01	56 310,57
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			585 762,18	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	13 516,99		18 005,27	
IV. Výnosy z transferů			38 413 915,91		33 436 675,71	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	38 413 915,91		33 436 675,71	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			188 367 464,69		177 781 040,12	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	48 242 140,95		43 310 601,32	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	50 717 233,88		48 028 840,64	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	80 600 754,15		77 573 175,90	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	7 623 595,22		7 704 909,70	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	1 183 740,49		1 163 512,56	

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

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	47 978 095,37	48 459 175,08	38 910 930,24	44 413 776,03
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	41 010 985,37	39 251 965,08	30 493 170,24	35 975 306,03

Podpisový záznam:



(1)

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129