

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města Sušice - 2021-2022 - návrh / v tis. Kč/

ORG	Příjmy /tis. Kč/				
	Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/	2019	2020	2021	2022
	SV - střednědobý výhled	rozpočet	rozpočet	SV	SV
1	Správní poplatky svatební	30	30	30	30
2	Správní poplatky rybářské	110	110	110	110
3	Správní poplatky - stavební	700	600	600	600
5	Správní poplatky stavební povolení, ŽP	70	70	70	70
7	Správní řízení	80	80	100	100
9	Správní poplatky komunikace	50	50	60	60
10	Správní poplatky matrika	100	100	150	150
11	Správní poplatky živnost.	150	150	150	150
12	Správní poplatky zem.podnikatele	14	10	10	10
13	Správní poplatky doprava	2 500	2 500	2 500	2 500
15	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	350	350	400	400
16	Správní poplatky OP	30	40	30	30
17	Správní poplatky CD	500	500	500	500
27	Výpisy z rejstříků	10	30	30	30
28	Kopírování	8	8	8	8
30	Výpis z rejstříku trestů	15	0	20	20
31	Výpis z obchodního rejstříku	0	0	0	0
32	Konverze - datové schránky	5	0	4	4
59	Recepty a žádanky na omamné látky	3	3	2	2
88	Globální dotace kraj - výkon st.správy+školení	20 000	22 000	22 000	22 000
90	Místní poplatky	5 650	5 650	5 650	5 650
92	Úroky z účtů	500	500	500	500
96	Odvod výtěžku z provozování loterií %	600	500	600	600
99	Daně od FÚ celkem	165 000	173 000	179 000	186 000
100	Přijaté sankční platby přestupky	70	70	70	70
102	Přijaté sankční platby doprava	500	500	600	600
106	Přijaté sankční platby ŽP	20	20	40	40
107	Přijaté sankční platby MP	163	150	190	190
116	Přijaté sankční platby OP	10	15	10	10
120	Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/	160	160	180	180
122	Poplatek za užívání veřej.prostranství-Lagron	54	54	54	54
123	Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama	65	50	65	65
125	Příjmy z pron.nebytových prostor	1 419	2 749	2 750	2 750
126	Poplatek za užívání veřej.prostranství Suš.léto	130	130	130	130
150	Parkovací automaty	2 530	2 530	2 550	2 550
151	Poplatek za užívání veřej.prostranství /pout/	200	200	200	200
152	Příjmy z pronájmu pozemků / pokles - cena dřeva/	1 263	325	325	325
154	Věcná břemena	20	20	20	20
155	Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádka/	83	95	95	95
179	Cestovní ruch - příjmy z reklam Sušické léto	160	160	160	160
201	Sociálka - práv.ochr. dětí	3 320	3 065	3 600	3 600
232	Hasiči	250	250	250	250
251	Nemocnice	3 006	3 070	3 070	3 070
252	SKC-nájem	778	778	778	778
263	Městské informační středisko	269	269	270	270
264	Městská policie	20	20	30	30
267	Tepelné hospodářství-pronájem	5 024	5 024	5 024	5 024
276	WC	121	121	130	130
279	Komunální odpady	3 625	3 535	3 600	3 600
283	SMS - příjem z nájmu sportovišť	1 642	1 642	1 642	1 642
286	Pohřební služba, hřbitov-pronájem	600	600	600	600
301	Vodní hospodářství-pronájem	15 450	15 767	16 068	16 383
2005	9 b.j. - příjmy z nájmu	413	413	413	413
2228	96 b.j.- příjmy z nájmu	3 497	3 482	3 500	3 500
7111	6 b.j. - příjmy z nájmu	165	165	165	165
	Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti	241 502	251 710	259 103	266 418
	Hospodářská činnost	2019	2020	2021	2022
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
248	Penzion byty	1 350	1 350	1 350	1 350
284	Bytové hospodářství /HV/	39 288	40 805	41 500	43 000
	Hospodářská činnost celkem	40 638	42 155	42 850	44 350
	Ostatní příjmy /bez org. 9999/	2019	2020	2021	2022
	bez org.9999 /příjmy z prodeje majetku/	rozpočet	rozpočet	SV	SV
1739	Dotace Dynamické osvětlení	1 500			
216	ZŠ Lerchova /IROP/ vrácení návratné fin. výpomoci/	3 000			
252	Sušické kulturní centrum / vrácení návratné fin. výpomoci/	280	280		
1835	Dotace Ekoinovace		3 700		
2002	Hasiči Sušice čtyřkolka		500		
2003	Dotace PK - chirurgická ambulance 24/7		5 200	5 000	5 000
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	4 780	9 680	5 000	5 000
9999	Příjmy z prodeje majetku	1 800	200	200	200
	SUMARIZACE PŘÍJMŮ	2019	2020	2021	2022
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	241 502	251 710	259 103	266 418
	Hospodářská činnost celkem /byty/	40 638	42 155	42 850	44 350

	Ostatní příjmy	4 780	9 680	5 000	5 000
9999	Příjmy z prodeje majetku	1 800	200	200	200
	PRÍJMY CELKEM	288 720	303 745	307 153	315 968

Výdaje					
ORG	Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů	2019	2020	2021	2022
		rozpočet	rozpočet	SV	SV
51	soc.dávky-děti	115	100	100	100
63	protidrog. prevence	95	95	95	95
73	Rezerva na investice a provoz	3 000	3 000	3 000	3 000
80	Rezerva - havárie	500	500	500	500
81	Projekty EU udržitelnost	100	100	150	150
83	Projekty	500	500	100	100
84	Energetický management	150	600	200	200
87	náhrada - pojišťovna	20	20	20	20
92	Služby peněžních ústavů	150	150	150	150
125	Pronájem nebytových prostor - výdaje	180	165	170	170
150	Parkovací automaty	160	160	160	160
152	Pozemky výdaje- geometr. plány, apod.	140	148	140	140
154	Věcná břemena	20	20	20	20
178	Douzelage /2020 - projekt - 4. ročník mezinár. hudební soutěže/	150	300	150	150
179	Cestovní ruch	985	985	985	985
180	Kancelář starosty	230	230	230	230
181	Příspěvek TJ - bruslení	650	700	700	700
182	Příspěvek regionál. sdružením	270	280	280	280
183	Příspěvek na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	2 000
184	Příspěvek zájm org. - granty	1 000	1 000	1 000	1 000
185	Gymnázium bruslení	77	77	80	80
188	SOU příspěvek na bruslení	70	70	70	70
190	Granty děti kulturní a zájmová činnost	800	800	800	800
191	Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.Apla,Klokánek/ 2019+150 Suš. Dětský sbor oslava 50. výročí založení,Šumava Rocks 100	550	400	300	300
192	Charita	200	200	200	200
193	Výstavba - odstranění havar. stavů	200	200	200	200
194	Příspěvek-reprezentace města -dospělí	300	300	300	300
201	Hospodářská správa města	61 188	65 952	66 200	66 200
202	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 411	4 781	4 800	4 800
205	býv. NV Chmelná	165	180	180	180
207	Besip, dětské akce	45	45	45	45
208	MŠ Tylova	1 414	1 531	1 466	1 466
209	MŠ Smetanova	2 259	2 300	2 070	2 053
213	ZŠ T.G.M	5 161	5 127	5 329	5 604
215	ZUŠ F. Stupky	311	472	302	262
216	ZŠ Lerchova	6 367	6 545	7 860	7 256
220	ŠJ Nuželická	658	661	712	712
232	Hasiči Sušice	1 412	1 363	1 360	1 360
	Hasiči Sušice auto 2019 čtyřkolka+podvalník 600	600			
233	Hasiči Volšovy	514	625	500	500
235	Hasiči Albrechtice	50	100	50	50
237	Hasiči Chmelná	200	207	200	200
239	Krizové stavy	374	374	380	380
250	SSMS - sociální služby	5 029	4 935	5 173	5 353
251	Nemocnice	0	0	0	0
252	SKC - přísp. organizace	13 860	15 253	14 975	14 905
263	Městské inf. středisko	284	284	280	280
264	Městská policie	12 289	12 682	12 700	12 700
267	Tepelné hospodářství /běžné výdaje/	1 500	1 500	1 500	1 500
273	VKP Kalich	130	140	140	140
276	WC	500	550	550	550
279	Komunální odpady	13 050	14 800	14 800	14 800
280	Údržba města	23 940	25 500	26 000	26 500
283	SMS - Příspěvek pro přísp. org. pro sportoviště - provoz	11 743	10 144	9 467	9 075
	SMS - vybavení ubytovacího zařízení	1 196			
286	Pohřební služba a hřbitov	1 080	1 080	1 100	1 100
301	Vodní hospodářství	1 200	1 200	1 200	1 200
350	Příspěvky - památková péče	1 325	1 600	1 300	1 300
400	SPOZ	110	110	110	110
401	Kronika	52	52	52	52
405	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400	400	400	400
900	DPH - odvod z nájmu	6 200	6 500	6 500	6 500
903	úvěr Bazén - úroky	1 550	1 812	1 534	1 258
904	96 b.j. úroky z úvěr.smlouvy	438	479	374	268
951	územní plán /2020 změna ÚP/	900	1 000	300	300
1642	SDH Albrechtice - dotace	40	40	40	40
1739	Dynamické osvětlení		50		
1828	Nemos - vratka nevyčerpané dotace PK + doplatek IV.Q.2018 /5100-1200/+I.Q.2019/1300/	5 200			
1901	Projekt příběhy našich sousedů	110	113		
1902	Hasičské auto Volšovy bez dotace	6 500			
1903	Sdružení SDH Sušice /dobrovolní hasiči/ - příspěvek na přístřešek	50			
1933	Sušická nemocnice		22 500	5 000	5 000
1956	Zpracování pozůstalosti		70		
2002	Hasiči Sušice-čtyřkolka, vozík		600		

2006	Radnice-oprava výtahu		500		
2007	Rekonstrukce server-1.etapa		2 000	2 000	
2008	Služební vozidlo		700		
2010	Měst.policie-2park.automaty 362 tis.,kamer.bod 140 tis.,vysílačky základna 200 tis.		702		
2024	Publikace - židovské hřbitovy		150		
2228	96 b.j. opravy+ mand. odměna Bytservisu	575	375	400	400
9041	Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba	1 700	1 300	1 300	1 300
9897	mobiliář,sochy,běžné opravy	400	550	400	400
9898	opravy majetku pod správou OMRM běžné	1 760	1 410	1 360	1 360
9899	školy -opravy	300	300	300	300
9999	nákup majetku	1 450	4 000	300	300
	Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů	212 602	238 744	213 109	210 559

Bytové hospodářství - výdaje		2019	2020	2021	2022
284	Bytové hospodářství	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Bytservis-mandátní odměna	2 814	2 750	2 800	2 800
	ostatní náklady	112	150	150	150
284	Bytové hospodářství org. 284	2 926	2 900	2 950	2 950
248	Penzion byty opravy,služby	915	915	500	500
	Byt. hospodářství- výdaje na správu	3 841	3 815	3 450	3 450

Velké opravy a investice		2019	2020	2021	2022
	velké investice a opravy /viz seznam/	172 510	186 844	119 550	84 550
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	172 510	186 844	119 550	84 550

SUMARIZACE VÝDAJŮ		2019	2020	2021	2022
	Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/	212 602	238 744	213 109	210 559
	Bytové hospodářství celkem	3 841	3 815	3 450	3 450
	Velké opravy a investice celkem /viz seznam/	172 510	186 844	119 550	84 550
	Výdaje celkem	388 953	429 403	336 109	298 559

Naplnění fondů - nárok na rozpočet		2019	2020	2021	2022
	Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda	14 250	14 567	14 868	15 183
	Fond teplo rozdíl mezi PaV org. 267	3 524	3 524	3 524	3 524
	CELKEM	17 774	18 091	18 392	18 707

Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv		2019	2020	2021	2022
	pol 8141 - splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích	9 702	9 663	9 653	9 591

Střednědobý výhled /SV/ tis. Kč		2019	2020	2021	2022
	PŘÍJMY pro SV	rozpočet	rozpočet	SV	SV
	Běžné příjmy	241 502	251 710	259 103	266 418
	Hospodářská činnost celkem /byty/	40 638	42 155	42 850	44 350
	Příjmy z prodeje majetku / org. 9999/	1 800	200	200	200
	Ostatní příjmy celkem/bez org.9999/	4 780	9 680	5 000	5 000
	PŘÍJMY pro SV CELKEM	288 720	303 745	307 153	315 968
	VÝDAJE pro SV				
	Běžné výdaje	212 602	238 744	213 109	210 559
	Bytové hospodářství /mandát+byty/	3 841	3 815	3 450	3 450
	Velké investice a opravy /viz seznam	172 510	186 844	119 550	84 550
	Naplnění fondů /voda+teplo/	17 774	18 091	18 392	18 707
	Výdaje pro SV celkem	406 727	447 494	354 501	317 266
	Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů, půjček	9 702	9 663	9 653	9 591
	Výdaje / vč. financování/ pro SV celkem	416 429	457 157	364 154	326 857
	SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/	-127 709	-153 412	-57 001	-10 889

ZDROJE KRYTÍ

		2019	2020	2021	2022
	SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/	-127 709	-153 412	-57 001	-10 889
	Prostředky zapojené do rozpočtu				
	KZ z let minulých /KZ2018+-org98/ /kromě KZ z rozpočtu roku 2019/	0	19 000		
	Úspora rozpočtu z roku 2019 zapojená do rozpočtu 2020	91 709	40 280		
	FRR - zapojený do rozpočtu 2020	0	49 032		
	FOND VODA / akce roku 2020/	30 100	39 500		
	FOND TEPLO /akce roku 2020 - část/	6 350	5 600		

	Prostředky nezapojené do rozpočtu				
	FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad /	9 865		3 000	13 499
	Úspora rozpočtu z roku 2017/KZ 2017+-98/ nezapojená do rozpočtu 2019	9 106			
	Úspora rozpočtu z roku 2018 nezapojená do rozpočtu 2019	30 061			
	Úspora rozpočtu z roku 2019 nezapojená do rozpočtu 2020		3 000		
	FOND VODA /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			15 000	14 000
	FOND TEPLO /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/			3 500	3 500
	MOBILITY - bezbariér.přístup do areálu nemocnice			2 000	
	Dotace Sportovní hala /SFŽP/			32 000	
	Dotace Klíček			13 000	
	Prodej plynovodu plynárnám - ul. T.G.M.			2 000	
	Stará lékárna				20 000
	KZ k 31.12. běžného roku - předpoklad	49 482	3 000	13 499	40 110

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

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2021-2022
SKC - SÍRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019	2020	2021	2022
	příjmy rozpočet	příjmy rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	2 200	2 300	2 300	2 400
Kulturní akce v budově kina	520	520	520	520
Galerie kino	10	10	10	10
Kulturní akce Sokolovna	750	800	800	820
Knihovna	163	171	171	171
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	700	700	700
Správa	1	1	1	1
Zřizované soubory	200	258	200	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	65	65	65
Kavárna kino	480	550	550	560
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	640	640	640
Pronájem KC - doplňková	62	62	62	62
Branka - pronájem	8	10	10	10
Celkem příjmy	5 779	6 087	6 029	6 159

VÝDAJE /tis. Kč/	2019	2020	2021	2022
	výdaje rozpočet	výdaje rozpočet	střednědobý výhled	střednědobý výhled
Kino hlavní činnost	4 254	4 460	4 470	4 470
Kulturní akce v budově kina	1 325	1 385	1 385	1 385
Galerie kino	230	250	250	250
Kulturní akce Sokolovna	4 144	4 480	4 480	4 490
Knihovna	3 556	3 741	3 750	3 760
Regionální knihovna	423	519	519	519
Sušické noviny, propagace	1 354	1 439	1 440	1 450
Správa	3 057	3 221	3 225	3 230
Zřizované soubory	430	609	400	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	664	767	770	780
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	75	101	101	110
Pronájem KC - doplňková		56	56	56
Branka - pronájem	4	4	4	4
Celkem výdaje na provoz	19 516	21 032	20 850	20 904

CELKEM	2019	2020	2021	2022
Příjmy celkem	5 779	6 087	6 029	6 159
Výdaje celkem	19 516	21 032	20 850	20 904
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 737	14 945	14 821	14 745
Příspěvek na rok	2019	2020	2021	2022
návrh rozpočtu	13 737 071	14 945 437	14 821 240	14 745 000
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	93 800	107 040	113 500	120 000
účelové příspěvky	29 000	15 400	40 000	40 000
odstupné		185 000		
CELKEM PŘÍSPĚVEK ZA ROK	13 859 871	15 252 877	14 974 740	14 905 000

Střednědobý výhled 2021-2022				2021			2022		
MŠ a ŠJ SMETANOVA				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
š	org.	položka	text						
MŠ	209								
3111	209	2111	školné	300			300		
3111	209	5021	OON		150			150	
3111	209	5031	sociální pojištění		38			38	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		14			14	
3111	209	5137	DHIM - dětský nábytek		30			30	
3111	209	5139	materiál-školné		150			150	
3111	209	5139	materiál		150			150	
3111	209	5151	voda		110			120	
3111	209	5152	teplo		490			500	
3111	209	5154	el. energie		220			240	
3111	209	5156	poh. hmoty		7			7	
3111	209	5161	poštovné		2			2	
3111	209	5162	telefon, internet		23			24	
3111	209	5163	pojištění		26			27	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		300			310	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		66			72	
3111	209	5171	běžná údržba		80			85	
3111	209	5171	revitalizace zahrady		100			0	
3111	209		odpisy		118			118	
celkem MŠ				300	2074	0	300	2037	

ŠJ

3141	209	2111	stravné potraviny	1100			1200		
3141	209	5131	potraviny		1100			1200	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		35			40	
3141	209	5137	DHIM-vybavení kuchyně		40			40	
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		20			20	
3141	209	5139	materiál		85			90	
3141	209	5161	služby pošt		1			1	
3141	209	5169	nákup služeb		45			50	
3141	209	5171	běžná údržba		70			75	
celkem ŠJ				1100	1396	0	1200	1516	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					2070	0		2053	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE									
parkoviště									
osvětlení areálu									
rekonstrukce tep. rozvodů									
venkovní WC									
PŘÍSPĚVEK CELKEM					2 070			2 053	

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	9 130	9 130
Platy OON	30	30
Odvody	3 104	3 104
ONIV	143	143
Příděl FKSP	182	182
celkem	12 589	12 589

Dotace MŠMT 2021	příjmy	výdaje
šablony MŠ	370	370

Dotace z KÚ PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	9 587	9 587
Platy OON	30	30
Odvody	3 259	3 259
ONIV	150	150
Příděl FKSP	191	191
celkem	13 217	13 217

Střednědobý výhled 2021-2022				2021			2022		
MŠ a ŠJ Tylova				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
MŠ									
3111	208	2111	školné	300			300		
3111	208	5021	OON		160			170	
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd		70			70	
3111	208	5139	materiál-školné		100			100	
3111	208	5139	materiál		100			100	
3111	208	5151	voda		100			100	
3111	208	5152	teplo		400			400	
3111	208	5154	el. energie		100			100	
3111	208	5161	poštovné		1			1	
3111	208	5162	telefon, internet		40			40	
3111	208	5163	pojištění		10			10	
3111	208	5169	služby+účetnictví		260			260	
3111	208	5171	běžná údržba		70			70	
3111	208	5171	výměna vnitřních dveří		50			50	
3111	208	5171	nové hrací prvky na zahradu		100			100	
3111	208	5171	malování třídy		0			50	
3111	208		odpisy		30			30	
3111	208		50. výročí založení MŠ		30			0	
celkem MŠ				300	1621	0	300	1651	0

ŠJ									
3141	208	2111	stravné potraviny	800			800		
3141	208	5131	potraviny		800			800	
3141	208	5137	DHIM-nádobí		20			20	
3141	208	5139	materiál		30			30	
3141	208	5139	nákup plynu		25			25	
3141	208	5171	malování kuchyně		30			0	
3141	208	5169	nákup služeb		15			15	
3141	208	5171	běžná údržba		25			25	
celkem ŠJ				800	945	0	800	915	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 466	0		1 466	0
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 466			1 466	

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	7 700	7 700
Platy OON	10	10
Odvody	2 500	2 500
ONIV	90	90
Příděl FKSP	150	150
celkem	10 450	10 450

Projekt MŠMT Šablony II 2021	příjmy	výdaje
vzdělávání pedagogů	200	200
projektové dny pro děti	50	50
vybavení pomůckami	127	127
celkem	377	377

Dotace z KÚ PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	7 800	7 800
Platy OON	10	10
Odvody	2 500	2 500
ONIV	90	90
Příděl FKSP	150	150
celkem	10 550	10 550

Rozpočtový výhled (v tis.)

středisko	2019			2020			2021			2022		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
Zimní stadion	2 125	4 420	2 295	2 200	4 723	2 523	2 266	4 959	2 693	2 149	4 474	2 325
vedení a správa	3	1 745	1 742	3	1 867	1 864	3	1 574	1 571	3	1 622	1 619
koupaliště skatepark	480	1 634	1 154	660	1 952	1 292	480	1 480	1 000	504	1 480	976
doplňková činnost	942	481	-461	1 002	481	-521	1 002	481	-521	511	121	-390
sportovní akce	100	210	110	100	210	110	100	250	150	100	250	150
Sportovní areál - bazén	11 540	16 710	5 170	13 800	18 568	4 768	14 490	19 125	4 635	15 215	20 082	4 867
Sportovní hala	300	719	419	350	814	464	350	847	497	900	1 200	300
ubytovací zařízení - doplňková činnost	1 672	4 182	2 510	4 500	4 143	-357	4 950	4 392	-558	5 297	4 524	-773
Šumář (celkem na provoz)	15 490	25 919	12 939	22 615	32 759	10 147	23 641	33 108	9 467	24 678	33 752	9 075

Sociální služby Města Sušice - rozpočtový výhled

org.250, § 4316

pol.	text	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
		2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	28 510		29000		29 500	
	Dotace KRAJ -Peč. služba	564		500		500	
	Dotace MAS - Odl.slужba	500		500		500	
	Dotace - doprovázení pěst.rodin	192		250		300	
2111	Příjmy ostatní	500		600		700	
2111	Příjmy VZP	6 500		7 000		7 500	
	Úhrady + přísp.na péči	30 500		30 500		31 000	
	Platby terénní a ambulantní služby	4 000		4 500		5 000	
	stravné - kuchyně	10 200		10 500		11 000	
	Tísňová péče	100		150		200	
5011	Mzdy		48 202		49 648		51 138
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 300		1 300		1 300
5021	ostatní osobní náklady		500		350		350
5031	Sociální pojištění		12276		12 313		12 682
5032	Zdravotní pojištění		4455		4 468		4 602
	Náhrady - nemoc		0		0		0
	Potravin		8 500		8 925		9 371
5134	Prádlo, obuv		100		100		100
5139	Materiál		2 000		2 000		2 000
5151	Voda		715		787		865
5152	Plyn,teplo domov důchodců (č. p. 155 + 131)		1 375		1 513		1 664
	Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem 56		550		605		666
5554	El. energie		1 375		1 513		1 664
5156	Pohonné hmoty		300		300		300
5161	Poštovné + ostatní spoje		12		12		12
5162	Telefon,radio		120		120		120
5163	Pojištění,fin.slужby		200		200		200
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30
5167	Školení		500		500		500
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence		500		500		500
5171	Opravy a udržování		1 000		1 000		1 000
5173	Cestovné		50		50		50
5342	Sociální fond		990		990		990
5909	Odpisy		1 150		1 150		1 150
	Dlouhodobý hmotný majetek		300		300		300
	Dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
	Celkem :	81 566	86 501	83 500	88 673	86 200	91 553
	přísp. zřizovatel plán		4 935		5 173		5 353

Střednědobý výhled 2021-2022				2021			2022		
ŠJ Nuželická				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ŠJ									
3141	220	2111	stravné potraviny	1400			1400		
3141	220	5131	potraviny		1400			1400	
3141	220	5021	OON		10			10	
3141	220	5031	sociální pojištění		1			1	
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1			1	
3141	220	5136	noviny, časopisy		1			1	
3141	220	5139	materiál		50			50	
3141	220	5151	voda		45			45	
3141	220	5152	teplo		170			170	
3141	220	5153	plyn		15			15	
3141	220	5154	el. energie		160			160	
3141	220	5161	služby pošt		1			1	
3141	220	5162	telefon		16			16	
3141	220	5163	pojištění		15			15	
3141	220	5169	služby + účetnictví		162			162	
3141	220	5171	opravy a údržba		35			35	
3141	220		odpisy		30			30	
celkem ŠJ				1400	2112	0	1400	2112	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					712			712	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					712			712	

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	1 537	1 537
Platy OON	0	0
Odvody	522	522
ONIV	37	37
Příděl FKSP	30	30
celkem	2 126	2 126

Dotace z KÚ PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	1 691	1 691
Platy OON	0	0
Odvody	574	574
ONIV	41	41
Příděl FKSP	33	33
celkem	2 339	2 339

Střednědobý výhled 2021-2022				2021			2022		
ZŠ Lerchova				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text						
ZŠ	216								
3113	216	2111	školné	130			130		
3113	216	5021	OON, tráva, sníh, vrátný		320			200	
3113	216	5031	sociální + zdrav. pojištění		62			50	
3113	216	5137	DHIM-has, přístř.,žák. nábytek, skříně		110			100	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		120			80	
3113	216	5139	materiál		350			350	
3113	216	5139	materiál-školné		130			130	
3113	216	5139	materiál - žáci 1. ročníku		20			20	
3113	216	5151	voda		350			300	
3113	216	5152	teplo-fa Bytsevis		1400			1500	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10			10	
3113	216	5154	el. energie		800			850	
3113	216	5156	pohon. hmoty		30			20	
3113	216	5161	poštovné		10			10	
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		200			220	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80			80	
3113	216	5169	služby		650			550	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		250			240	
3113	216	5172	správa inform. technologií		270			270	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		450			450	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60			100	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30			30	
3113	216	5171	obnova tabulí		50			40	
3113	216	5171	obnova dveří		20			0	
3113	216	5171	malování tříd		320			340	
3113	216	5171	lino		120			40	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30			30	
3113	216	5171	sportoviště - oprava, revize		30			25	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty		30			40	
3113	216		granty		70			50	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		60			35	
3113	216		odpisy		192			180	
celkem ZŠ				130	6 624	0	130	6 340	0

ŠJ									
3141	217	2111	stravné potraviny	3200			3200		
3141	217	2111	stravné-rež. nákl. ciz. strážníků	135			140		
3141	217	5131	potraviny		3200			3200	
3141	217	5137	DHIM- elektrický kráječ knedlíků		39			0	
3141	217	5137	DHIM - škrabka na brambory		0			39	
3141	217	5139	materiál		210			220	
3141	217	5162	telefony		12			12	
3141	217	5169	služby		95			120	
3141	217	5171	běžná údržba		200			200	
celkem ŠJ				3 335	3 756	0	3 340	3 791	0

SVC - K centrum									
3113	216	2111	školné	360			360		
3113	216	5137	DHIM - žák. nábytek, skříně		25			15	
3113	216	5139	materiál		50			50	
3113	216	5139	materiál - školné		300			360	
3113	216	5151	voda		10			20	
3113	216	5152	teplo (plyn)		55			60	
3113	216	5154	el. energie		55			80	
3113	216	5162	internet + telefon		30			30	
3113	216	5164	nájemné		30			40	
3113	216	5169	služby		40			80	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		60			60	
celkem SVC - K centrum				360	655	0	360	795	0
				3 825	11 035		3 830	10 926	

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ									
				7 210		0		7 096	0
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE									
3141	217		HIM - uklízecí stroj					160	
3141	217		HIM - plynový konvektomat 20GN		650				
PŘÍSPĚVEK CELKEM				7 860		140		7 256	0

Príspevek zřizovatele na financování IROP

Hospodářská činnost: ZŠ	2021		2022	
	náklady	výnosy	náklady	výnosy
tržby		-176		-183
mzdy + odvody	50		55	
další náklady	43		49	
celkem	93	-176	104	-183
Výsledek hospodářské činnosti:		-83		-79

Hospodářská činnost: ŠJ	2021		2022	
	náklady	výnosy	náklady	výnosy
tržby		-298		-298
potraviny	165		160	
mzdy + odvody	105		105	
další náklady	22		20	
celkem	292	-298	285	-298
Výsledek hospodářské činnosti:		-6		-13

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	2021		2022	
	náklady	výnosy	náklady	výnosy
tržby		-51		-55
mzdy + odvody	32		31	
další náklady	15		14	
celkem	47	-51	45	-55
Výsledek hospodářské činnosti:		-4		-10

Dotace z KÚ PK 2021		
	příjmy	výdaje
Platy	36 607	36 607
Platy OON	720	720
Odvody	12 446	12 446
ONIV	1110	1110
Příděl FKSP	732	732
celkem	51 615	51 615

Dotace z KÚ PK 2022		
	příjmy	výdaje
Platy	39 535	39 535
Platy OON	750	750
Odvody	13 441	13 441
ONIV	1130	1130
Příděl FKSP	790	790
celkem	55 646	55 646

Střednědobý výhled 2021-2022				2021			2022		
ZŠ TGM + OP Komenského 59				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZŠ TGM									
3113	213	2111	školné	70			70		
3113	213	5021	OON		150			150	
3113	213	5031	sociální pojištění		39			39	
3113	213	5032	zdravotní pojištění		14			14	
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		90			90	
3113	213	5137	DHIM-školné		70			70	
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		100	100		100	100
3113	213	5139	materiál		480			475	
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15			15	
3113	213	5151	voda		100			120	
3113	213	5152	teplo-plyn		700			750	
3113	213	5154	el.energie		150			180	
3113	213	5161	poštovné		10			10	
3113	213	5162	telefon + internet		170			170	
3113	213	5163	pojištění		70			70	
3113	213	5169	služby+účetnictví		680			680	
3113	213	5169	správa inform.technologií		140			140	
3113	213	5169	pronájem zimního a plaveckého stadionu		120			120	
3113	213	5171	běžná údržba		400			400	
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		100			100	
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200			200	
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		280			280	
3113	213	5171	lino		50			50	
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25			25	
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		50			50	
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20			20	
3113	213		granty		30			30	
3113	213		prevence rizikových jevů		30			30	
3113	213		obnova serveru		0			50	
3113	213		odpisy		45			45	
			celkem ZŠ TGM	70	4328	100	70	4473	100

Komenského 59									
3113	213	5151	voda		100			120	
3113	213	5152	teplo-plyn		500			550	
3113	213	5154	el.energie		300			360	
			celkem ZŠ Komenského		900	0		1030	0
ŠJ									
3141	213	2111	stravné potraviny	400			400		
3141	213	5131	potraviny		400			400	
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		4			4	
3141	213	5137	Licence SW - stravné		7			7	
3141	213	5139	materiál		45			45	
3141	213	5169	nákup služeb		45			45	
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60			60	
3141	213	5171	opravy spotřebičů		10			10	
			celkem ŠJ	400	571		400	571	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					5 329			5 604	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE									
PŘÍSPĚVEK CELKEM					5 329			5 604	

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje	Dotace MŠMT šablony ZŠ	příjmy	výdaje
Platy	33 000	33 000			
Platy OON	50	50			
Odvody	11 200	11 200			
ONIV	658	658		458	458
Příděl FKSP	820	820			
celkem	45 728	45 728			

Dotace z KÚ PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	36 300	36 300
Platy OON	30	30
Odvody	12705	12705
ONIV	680	680
Příděl FKSP	726	726
celkem	50 441	50 441

Střednědobý výhled 2021-2022				2021			2022		
ZUŠ Fr. Stupky počet žáků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text						
ZUŠ									
3231	215	2113	příjmy ze školného	1000			1000		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			3		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		20			20	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		50			50	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		70			50	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		40			40	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stolky, koberce)		100			70	
3231	215	5139	materiál		70			70	
3231	215	5151	voda		50			50	
3231	215	5152	plyn (teplo)		300			300	
3231	215	5154	el. energie		100			100	
3231	215	5161	služby pošt		6			6	
3231	215	5162	telefon, internet		40			40	
3231	215	5163	pojištění		25			25	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		40			40	
3231	215	5168	služby, inf. systém		40			40	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110			110	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků,start.,vložené		60			60	
3231	215		ost. služby - BOZP		30			40	
3231	215	5169	ladění a seřizení nástrojů		50			50	
3231	215	5171	opravy a udržování		50			50	
3231	215		odpisy		54			54	
			celkem ZUŠ	1003	1305	0	1003	1265	0
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ					302			262	
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PRÍSPĚVEK CELKEM					302			262	

Dotace z KÚ PK 2021	příjmy	výdaje
Platy	8 066	8 066
Platy OON	30	30
Odvody	2 740	2 740
ONIV	30	30
Příděl FKSP	161	161
celkem	11 027	11 027

Dotace z KÚ PK 2022	příjmy	výdaje
Platy	8 066	8 066
Platy OON	30	30
Odvody	2 740	2 740
ONIV	30	30
Příděl FKSP	161	161
celkem	11 027	11 027