

Závěrečný účet Města Sušice

rok 2017



Zpracovala: ing. B. Šlajsová
vedoucí finančního odboru

I. Plnění rozpočtu roku 2017

A/ Plnění rozpočtu města

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

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

C/ Zprávy o hospodaření organizací založených městem

- ❖ Sušické lesy a služby s.r.o.**
- ❖ Nemocnice o.p.s.**
- ❖ Pošumavská odpadová s.r.o.**

D/ Vyúčtování fondů

E/ Závazky a pohledávky města

F/ Dočasně volné prostředky města

II. Vyúčtování vztahů

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

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet Města Sušice pro rok 2017 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.12.2016 . Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15-ti dnů před jeho projednáním.

I. Plnění rozpočtu roku 2017

A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - rok 2017

Plnění rozpočtu v součtu za organizace je uvedeno v příloze č. 1.

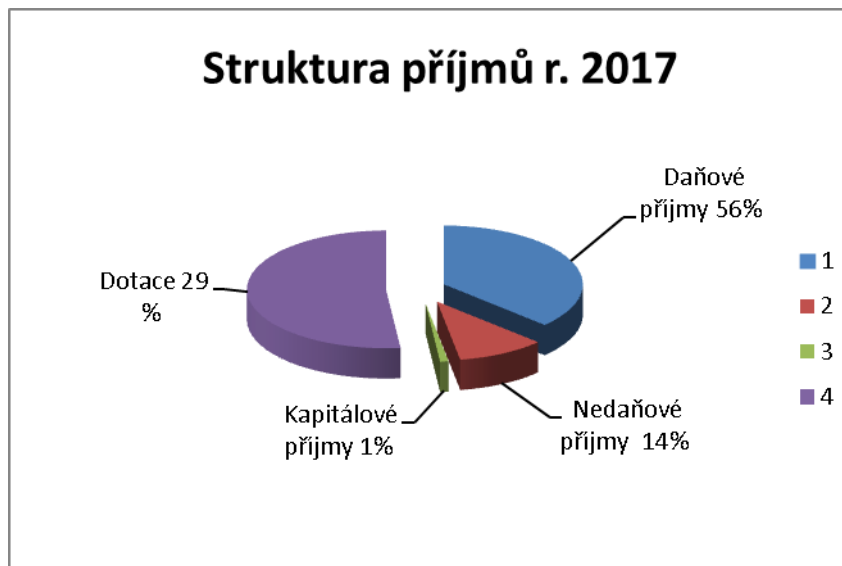
Příjmová oblast

Celkové plánované příjmy pro rok 2017 /upravený rozpočet/ byly 274.517,029 tis. Kč. Skutečnost činila 306.148,612 tis. Kč. Tato výše byla ovlivněna oproti upravenému rozpočtu zejména:

- Vyšším příjmem ze správního poplatku stavebního
- Nahodilým příjmem z pojištění /havarované vozidlo hasičů/
- Vyššími daňovými výnosy
- Vyšším příjmem z prodeje majetku

Veškeré dotace byly použity v plné výši, přísně zúčtovatelné dotace byly vypořádány se Státním rozpočtem v roce 2018.

Struktura příjmů r. 2017		
	tis. Kč	%
Třída 1 Daňové příjmy	172 118	56
Třída 2 Nedaňové příjmy	41 848	14
Třída 3 Kapitálové příjmy	2 728	1
Třída 4 Přijaté dotace	89 455	29
Příjmy celkem	306 149	100



Třída 1 Daňové příjmy

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

Daně od FÚ /bez daně hrazené městem/		porovnání 2013 - 2017					
org. 99	pol.	v tis. Kč					2017/2016
		2013	2014	2015	2016	2017	%
DPFO - záv. činnost	1111	25 183	25 356	26 456	29 908	33 613	112,39
DPFO - podnikání	1112	1 444	1 026	1 755	1 477	974	65,94
DPFO - kapitál. výnosy - srážka	1113	2 445	2 802	2 985	3 004	2 972	98,93
DPPO	1121	22 971	26 676	27 710	30 748	31 642	102,91
DPH	1211	51 220	53 836	53 733	56 728	64 165	113,11
celkem		103 263	109 696	112 639	121 865	133 366	109,44
Daň z nemovitostí	1511	7 582	7 587	7 651	7 803	7 833	100,38
Daně celkem		110 845	117 283	120 290	129 668	141 199	108,89

Pokles daní z příjmů z fyzických osob ze závislé činnosti a kapitálových výnosů, vzhledem k jejich výši, neohrozil celkový daňový výnos. Výraznější nárůst se projevil u daně z přidané hodnoty.

Místní poplatky						
	tis. Kč	2013	2014	2015	2016	2017
org						
90	Poplatek za komunální odpad	5 399	5 286	5 343	5 385	5 431
90	Poplatek ze psů	383	380	374	364	374
90	Poplatek za rekreační pobyt	31	54	40	41	14
90	Poplatek z ubytovací kapacity	30	37	28	25	4
90	Poplatek za výherní přístroje	161	0	0	0	0
	Celkem	6 004	5 757	5 785	5 815	5 823

Příjmy z místních poplatků jsou stabilní.

Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmem z pronájmu majetku města, příjmem ze správních poplatků a příjmem, který odvádí příspěvkové organizace města ze zlepšeného hospodářského výsledku.

Třída 3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje majetku města. V roce 2017 činily příjmy z prodeje majetku města celkem 2.728 tis. Kč.

Třída 4 Přijaté dotace

Přijaté dotace - 2017				
org.	pol.	UZ	text	částka
NEINVESTIČNÍ DOTACE				tis. Kč
88	4112		Dotace na výkon státní správy	19 184,00
201	4111		Dotace volby do PS Parlamentu ČR, volby prezidenta ČR	231,34
84	4116		Dotace MPO ČR - Zavedení energetického managementu	228,69
187	4116		Příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře	1 453,65
189	4116		Dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,55
201	4116		Výkon st. správy - Sociální práce 2017	906,66
201	4116		Výkon st. správy - soc. právní ochrana dětí	2 501,94
201	4121		Výkon st. Správy - přestupky obcí	37,76
208	4116		Dotace z OP VVV - Šablony	319,06
209	4116		Dotace z OP VVV - Šablony	383,88
213	4116		Dotace z OP VVV - Šablony	419,10
216	4116		Dotace z OP VVV - Šablony	1 033,21
232	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Sušice	79,57
232	4122		Dotace PK na opr.has.cister.střikačky - JSDH Sušice	300,00
233	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Vošovy	59,13
233	4122		Dotace PK na ochr.prostř.a drob.opr. - JSDHO Vošovy	38,70
237	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Chmelná	2,00
263	4122		Dotace PK - podpora činnosti informačních center	10,00
279	4121		Kom. odpady - Sběrný dvůr - přísp. od obcí	33,74
250	4122		SSMS - dotace - vyrovnávací platby soc.slужby	15 518,36
250	4122		SSMS - dotace pečovatelská služba	465,96
250	4116		SSMS - dotace z OP Zaměstnanost	318,25

252	4122		SKC - Regionální knihovna	351,89
273	4122		Údržba VKP – Kalich	50,00
264	4116		Dotace - Úřad práce ČR - asistent prevence kriminal.	89,43
350	4116		Příspěvky - památková péče	490,00
1718	4116		Příspěvky - památková péče	640,00
284	4131		HV byty .Bytservis	38 040,00
248	4131		HV Byty SSMS	1 411,60
2005	4131		HV byty .Bytservis 9 b.j.	413,08
2228	4131		HV byty .Bytservis 96 b.j.	3 550,14
7111	4131		HV byty .Bytservis 6.j.	165,26
NEINVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/				88 726,97

			INVESTIČNÍ DOTACE	
1318	4216		Zpracování lesní hospodářské osnovy	80,01
1627	4222		Dotace - Keltské singltrailly Sušice	197,60
1646	4216		Dotace - Dotace na pořízení auta pro JSDHO Volšovy	450,00
INVESTIČNÍ DOTACE celkem / tis. Kč/				727,61

Tabulka obsahuje dotace, které město obdrželo od různých institucí podle typu dotace, hospodářské výsledky z hospodářské činnosti /bytové hospodářství – příloha č. 2/ a dotace, které město obdrželo jako kompenzaci provozních nákladů od okolních obcí.

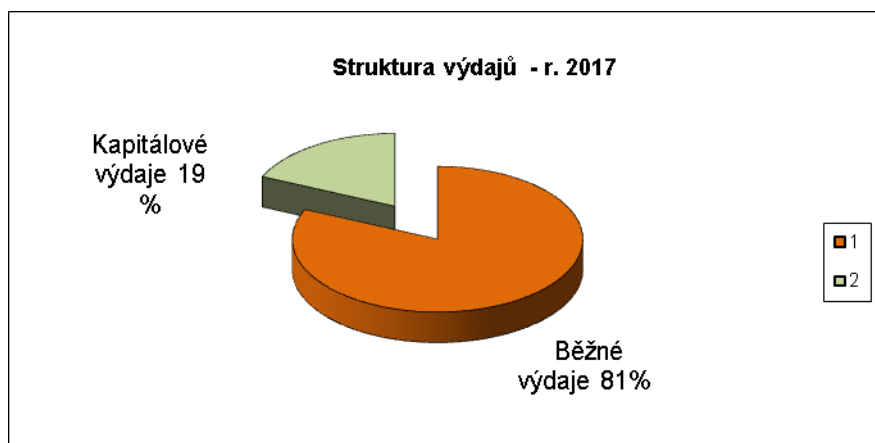
Výdajová oblast

Celkové rozpočtované výdaje /upravený rozpočet / činily 381.778,861 tis. Kč. Skutečné průčtované výdaje činily 271.386,917 tis. Kč.

Celkové výdaje byly oproti upravenému rozpočtu ovlivněny zejména:

- úsporou u hospodářské správy města / org. 201/
- org 216 ZŠ Lerchova–přesun prostředků do r. 2018 /předfinancování/
- org. 267 Tepelné hospodářství – část prostředků byla použita pro naplnění Fondu teplo
- org. 301 vodní hospodářství – část prostředků byla použita pro naplnění Fondu voda
- org. 1535 Sportovní hala – akce pokračuje v r. 2018
- org. 1622 Kotelna Vodní ul. – akce pokračuje v r. 2018
- org. 1628 č.p. 28 Pila rekonstrukce - akce pokračuje v r. 2018
- org. 1636 Mobility – bezbariérový přístup nemocnice
- org. 1708 Teplofikace 5. května

Struktura výdajů r. 2017		
	tis. Kč	%
Třída 5 Běžné výdaje	221 077	81
Třída 6 Kapitálové výdaje	50 310	19
Výdaje celkem	271 387	100



STRUKTURA VÝDAJŮ 2017 - podle odvětví činnosti

		tis. Kč	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	1 549	0,57%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 608	0,59%
22	Doprava	26 874	9,90%
23	Vodní hospodářství	3 363	1,24%
31	Vzdělávání	20 626	7,60%
32	Vzdělávání /ZUŠ/	111	0,04%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 002	6,26%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 153	8,16%
35	Zdravotnictví	1 221	0,45%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50 961	18,78%
37	Ochrana životního prostředí	18 472	6,81%
43	Sociální služby	22 015	8,11%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	71	0,03%
53	Městská policie	9 210	3,39%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6 193	2,28%
61	Státní správa, územní samospráva	49 614	18,28%
63	Finanční operace	20 317	7,49%
64	Ostatní činnosti	27	0,99%
	Výdaje celkem	271 387	

STRUKTURA VÝDAJŮ 2017 - podle odvětví činnosti opravy a investice

		tis. Kč	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	184	0,24%
22	Doprava	24 039	31,01%
23	Vodní hospodářství	3 140	4,05%
31	Vzdělávání	3 352	4,32%
32	Vzdělávání/ ZUŠ/	73	0,09%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 617	4,67%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 380	8,23%
35	Zdravotnictví	1 221	1,58%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	31 755	40,96%
37	Ochrana životního prostředí	84	0,11%
43	Sociální služby	2 037	2,63%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2	0,00%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	281	0,36%
55	Požární ochrana a IZS	1 013	1,31%
61	Státní správa, územní samospráva	340	0,44%
	Výdaje celkem na opravy a investice - dle odvětví	77 518	

Třída 5 Běžné výdaje

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

Z oprav většího rozsahu byly v r. 2017 realizovány zejména tyto akce:

org.	OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU 2017	tis. Kč
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	1 211
1406	Sokolovna-oprava kotelny	1 978
1621	Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část	3 460
1635	č.p. 10, fasáda, výklady..	3 489
1710	Domov důchodců 155-výměna oken	1 464
1716	ZŠ Lerchova-copilitové stěny	1 562
1718	č.p.21 st.úpravy	2 221
1723	Místní komunikace u koupaliště	1 548
1736	Malá Chmelná-oprava komunikace	1 082

Třída 6 Kapitálové výdaje

Z investic většího rozsahu byly v r. 2017 realizovány zejména tyto akce:

org.	INVESTICE VĚTŠÍHO ROZSAHU 2017	tis. Kč
1131	Kalolisovna	1 785
1535	Sportovní hala	3 592
1617	Volšovská ul. - rekonstrukce	15 878
1625	Kotelna K3 Lerchova	5 776
1629	Zateplení BD Pravdova ul.	6 198
1647	Nemocnice-ambulance	1 010
1714	Sídliště Hrádecká-hřiště	1 360

Oblast financování

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

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace rozpočtovanou částku nepřekročily, závazné ukazatele byly splněny, popř. vysvětleny řediteli příspěvkových organizací. O použití výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací rozhodla rada města dne 9.4.2018. / příloha č. 3/

C/ Zprávy o hospodaření organizací založených městem

Zprávy jednotlivých organizací založených městem byly samostatně projednány v příslušných orgánech města.

D/ Vyúčtování fondů

PŘEHLED FONDŮ 2017

o tyto prostředky je nutné snížit disponibilní zůstatek kalendářního roku					
účty fondů	231 41	231 42	231 44	231 46	
v tis. Kč	Fond voda	Fond teplo	Fond GRANTY	FRR	celkem
Stav k 31.12.2017	3 868	372	56	3 865	8 161
Naplnění za rok 2017 /RM 9.4.2018/	18 969	5 763	111	0	24 843
Stav k 31.12.2017 po naplnění za rok 2017	22 837	6 135	167	3 865	33 004

SOCIÁLNÍ FOND

Způsob tvorby a čerpání tohoto fondu byl pro rok 2017 stanoven pravidly Sociálního fondu.

E/ Závazky a pohledávky města

Celkový stav závazků Města Sušice k 31.12.2017

Krátkodobé závazky 74.958.326 Kč

- neuhrazené dodavatelské faktury 8.758.054 Kč
- přijaté zálohy od nájemníků bytů na úhradu služeb 40.017.995 Kč / bytové hospodářství/, tato částka se na začátku roku vrací zpět na účet bytového hospodářství
- závazky z mezd / 12/2017 vč. ZP a SP, daně z příjmu/ 6.398.200 Kč

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Dlouhodobé závazky včetně úvěrů celkem 89.702.370 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky 8.940.130 Kč

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

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Bankovní úvěry a přijaté návratné finanční výpomoci 80.762.240 Kč - stav k 31.12.2017

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 31.12.2017

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	59.545.344 Kč
netto	51.057.590 Kč
opravné položky	8.487.754 Kč

- uhrazené zálohy městem / nevyúčtované/ 563.870 Kč
- zejména nedoplatky pokut, místních poplatků brutto 5.728.031 Kč, netto 1.276.320 Kč, k tomu opravné položky 4.451.711 Kč, přeplatky sociálních dávek 57.723 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 40.645.180 Kč, netto 36.623.067 Kč, k tomu opravné položky 4.022.113 / Bytservis + Penzion byty/

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

F/ Dočasně volné peněžní prostředky města

Dočasně volné peněžní prostředky města jsou úročeny systémem cash-poolingu, tzn., že veškeré volné finanční prostředky na všech účtech města / vč. účtu bytového hospodářství/ jsou denně fiktivně stahovány a úročeny.

II. Vyúčtování vztahů

Vyúčtování se Státním rozpočtem

- pohledávka – zvýšené výdaje Volby do PS Parlamentu ČR 45.010 Kč

- pohledávka – zvýšené výdaje na činnost SPOD 2017 69.126 Kč
- závazek – vratka nevyčerpané dotace Volby prezidenta ČR 2.640 Kč

Vyúčtování vztahů s krajem - 0 Kč

Vyúčtování vztahů s příspěvkovými organizacemi města

O způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 rozhodla rada města 9.4.2018.

Vratka na účty hospodářské činnosti 6.332.203 Kč
/byty – nevyúčtované zálohy nájemníků /

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva auditorské firmy INEKS s.r.o. za rok 2017 tvoří samostatnou přílohu a obsahuje i účetní závěrku a finanční výkaz /přehled pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí / [příloha č. 6,7/](#)

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 I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
P	1 Správní poplatky - svatební	30,000	30,000	35,000	5,000	116,67%
P	2 Správ.popl.-rybářské a myslivost	80,000	80,000	102,975	22,975	128,72%
P	3 Správ.popl.-stavební	600,000	715,000	1 836,550	1 121,550	256,86%
P	5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP	50,000	50,000	53,350	3,350	106,70%
P	7 Správní řízení	100,000	100,000	152,952	52,952	152,95%
P	9 Správ.popl.-komunikace	60,000	60,000	110,600	50,600	184,33%
P	10 Správ.popl.-matrika, overš.	150,000	143,000	153,220	10,220	107,15%
P	11 Správ.popl.-živnost.list	170,000	155,000	168,500	13,500	108,71%
P	12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele	15,000	12,000	12,220	0,220	101,83%
P	13 Správ.popl.-doprava	2 500,000	2 428,000	2 577,370	149,370	106,15%
P	15 Správ.popl.-autoškola-doprava	400,000	394,000	410,450	16,450	104,18%
P	16 Správ.popl.-OP	30,000	30,000	51,600	21,600	172,00%
P	17 Správ.popl-CD	500,000	500,000	708,550	208,550	141,71%
P	18 Správ.popl.-podání žádosti	1,000	0,000	0,400	0,400	0,00%
P	27 Výpis z katastru nemovitostí	27,000	23,000	25,850	2,850	112,39%
P	28 Popl.za kopírování	8,000	8,000	13,630	5,630	170,38%
P	30 Výpis z rejstříku trestů	20,000	20,000	31,680	11,680	158,40%
P	31 Výpis z obchodního rejstříku	5,000	2,000	3,400	1,400	170,00%
P	32 Konverze - datové schránky	3,000	3,000	4,620	1,620	154,00%
P	37 Náhrada škody	0,000	0,000	7,204	7,204	0,00%
P	59 Recepty a žádanky na omamné látky	2,000	2,000	2,710	0,710	135,50%
P	84 Energetický management	0,000	228,690	228,690	0,000	100,00%
P	87 Náhrada škod od pojišťovny	0,000	0,000	2 925,447	2 925,447	0,00%
P	88 Globální dotace	17 700,000	19 184,000	19 184,000	0,000	100,00%
P	89 Daň z příjmů-město-proúčtován	0,000	14 436,770	14 436,770	0,000	100,00%
P	90 Místní poplatky	5 350,000	5 350,000	5 825,407	475,407	108,89%
P	92 Úroky z účtů, bankovní poplatky	0,000	0,000	453,490	453,490	0,00%
P	93 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,000	0,000	3,638	3,638	0,00%
P	96 Hrací automaty - % ze zisku	1 000,000	1 000,000	1 057,288	57,288	105,73%
P	99 DANĚ-příjem města od FÚ	123 000,000	123 000,000	141 228,661	18 228,661	114,82%
P	100 Pokuty-přestupky	70,000	70,000	90,047	20,047	128,64%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
P 102	Pokuty-odbor dopravy	500,000	500,000	762,419	262,419	152,48%
P 104	Pokuty-živnostenský odbor	0,000	0,000	10,000	10,000	0,00%
P 105	Pokuty-památková péče	10,000	10,000	10,000	0,000	100,00%
P 106	Pokuty-životní prostředí	30,000	30,000	43,689	13,689	145,63%
P 107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	175,000	175,000	188,000	13,000	107,43%
P 116	Pokuty - OP	10,000	10,000	31,600	21,600	316,00%
P 120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	180,000	180,000	195,350	15,350	108,53%
P 122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54,000	54,000	56,893	2,893	105,36%
P 123	Reklamy, stojany	65,000	62,000	62,448	0,448	100,72%
P 124	Náhr.za už.veřejného prostranství	6,000	9,000	42,000	33,000	466,67%
P 125	Pronájem nebytových prostor	1 544,000	1 507,000	1 510,761	3,761	100,25%
P 126	Sušické kulturní léto	140,000	136,000	136,020	0,020	100,01%
P 150	Parkovací automaty+karty	2 430,000	2 430,000	2 825,326	395,326	116,27%
P 151	Pronájem náměstí-pout'	200,000	200,000	220,170	20,170	110,09%
P 152	Pronájem pozemků	1 725,000	1 720,000	1 756,647	36,647	102,13%
P 154	Věcná břemena	50,000	20,000	23,646	3,646	118,23%
P 155	Pronájem veř. prostranství	161,000	161,000	180,643	19,643	112,20%
P 179	Cestovní ruch	0,000	0,000	322,262	322,262	0,00%
P 183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0,000	0,000	6,678	6,678	0,00%
P 184	Příspěvek zájmovým org.-granty	0,000	0,000	4,000	4,000	0,00%
P 187	Lesní odborný hospodář	0,000	1 453,653	1 453,653	0,000	100,00%
P 189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	0,000	0,550	0,550	0,000	100,00%
P 201	Hospodářská správa města	3 078,000	3 672,830	3 760,171	87,341	102,38%
P 203	Přísudky	0,000	0,000	18,730	18,730	0,00%
P 208	MŠ Tylova	0,000	319,063	508,601	189,538	159,40%
P 209	MŠ Smetanova	0,000	383,882	475,413	91,530	123,84%
P 213	ZŠ T.G.M.	0,000	419,099	509,201	90,101	121,50%
P 216	ZŠ Lerchova	150,000	1 183,214	1 253,531	70,317	105,94%
P 220	ŠJ Nuželická	0,000	0,000	123,694	123,694	0,00%
P 232	Hasičský sbor Sušice	2 524,000	619,573	640,114	20,541	103,32%
P 233	Hasičský sbor Volšovy	0,000	97,827	97,827	0,000	100,00%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
P	237 Hasičský sbor Chmelná	0,000	2,000	2,000	0,000	100,00%
P	248 Penzion - byty	1 350,000	1 350,000	1 436,244	86,244	106,39%
P	250 Sociální služby města Sušice	0,000	16 302,572	16 302,572	0,000	100,00%
P	251 Nemocnice	2 912,000	2 912,000	2 933,101	21,101	100,72%
P	252 Sušické kulturní centrum - PO	780,000	1 131,891	1 130,784	-1,107	99,90%
P	263 Městské informační středisko	249,000	259,000	359,874	100,874	138,95%
P	264 Městská policie	40,000	129,452	111,593	-17,859	86,20%
P	267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 010,000	5 010,000	5 111,443	101,443	102,02%
P	273 Údržba VKP Kalich	0,000	50,000	50,000	0,000	100,00%
P	276 Veřejné WC	121,000	121,000	151,079	30,079	124,86%
P	279 Komunální odpady	2 471,000	2 471,000	3 067,625	596,625	124,15%
P	283 Sportoviště města Sušice -PO	1 642,000	1 642,000	1 919,223	277,223	116,88%
P	284 Bytové hospodářství	37 282,000	37 282,000	38 040,534	758,534	102,03%
P	286 Pohřební služba a hřbitov Sušice	600,000	600,000	801,348	201,348	133,56%
P	301 Vodní hospodářství	14 847,000	14 847,000	15 960,730	1 113,730	107,50%
P	350 Příspěvky - památková péče	0,000	490,000	490,000	0,000	100,00%
P	405 Dopravní obslužnost ČSAD	0,000	0,000	20,000	20,000	0,00%
P	1318 Zpracování LHO	0,000	80,008	80,008	0,000	100,00%
P	1501 Kniha Válečné hroby na Sušicku	0,000	0,000	0,850	0,850	0,00%
P	1626 Skate park	0,000	0,000	18,750	18,750	0,00%
P	1627 Singltrek/bike trail	0,000	197,600	197,600	0,000	100,00%
P	1646 Hasiči Volšovy-auto	450,000	450,000	450,000	0,000	100,00%
P	1718 č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	0,000	640,000	640,000	0,000	100,00%
P	1740 Havárie Albrechtice	0,000	312,354	312,354	0,000	100,00%
P	2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413,000	413,000	503,124	90,124	121,82%
P	2228 Vojtěška - 3x32 bj	3 481,000	3 481,000	3 956,671	475,671	113,66%
P	7111 Dům Sadová - 6 b.j.	165,000	165,000	165,264	0,264	100,16%
P	9041 Santos ostrov pokladů	0,000	0,000	81,815	81,815	0,00%
P	9999 Nákup, prodej majetku	800,000	800,000	2 727,720	1 927,720	340,97%
P P	Příjmy celkem	237 516,000	274 517,029	306 148,612	31 631,583	111,52%
V	51 Soc.dávky-péče o rod.a děti	100,000	100,000	25,087	-74,913	25,09%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
V 60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0,000	26,745	26,745	0,000	100,00%
V 63	Protidrogová prevence	150,000	150,000	75,000	-75,000	50,00%
V 73	Rezerva - INVESTICE A PROVOZ	3 000,000	327,000	0,000	-327,000	0,00%
V 80	Rezerva - havárie	500,000	500,000	0,000	-500,000	0,00%
V 81	Pojekty EU - udržitelnost	600,000	600,000	331,627	-268,373	55,27%
V 83	Projekty	200,000	200,000	32,087	-167,913	16,04%
V 84	Energetický management	600,000	528,690	527,198	-1,492	99,72%
V 87	Náhrada škod od pojišťovny	20,000	20,000	1,000	-19,000	5,00%
V 89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0,000	14 436,770	14 436,770	0,000	100,00%
V 92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	200,000	200,000	121,102	-78,898	60,55%
V 125	Pronájem nebytových prostor	180,000	143,000	51,289	-91,711	35,87%
V 150	Parkovací automaty+karty	160,000	160,000	155,513	-4,487	97,20%
V 152	Pronájem pozemků	140,000	135,000	32,153	-102,847	23,82%
V 154	Věcná břemena	50,000	20,000	4,331	-15,669	21,66%
V 177	Klíček + Archa	160,000	160,000	0,000	-160,000	0,00%
V 178	Douzelage	150,000	150,000	138,155	-11,845	92,10%
V 179	Cestovní ruch	1 095,000	1 135,000	1 119,982	-15,018	98,68%
V 180	Kancelář starosty	459,000	230,000	229,529	-0,471	99,80%
V 181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	600,000	600,000	594,100	-5,900	99,02%
V 182	Příspěvek regionálním sdružením	250,000	250,000	125,670	-124,330	50,27%
V 183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000,000	1 997,216	1 997,217	0,001	100,00%
V 184	Příspěvek zájmovým org.-granty	660,000	738,514	647,985	-90,529	87,74%
V 185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	60,000	60,000	57,000	-3,000	95,00%
V 187	Lesní odborný hospodář	0,000	1 453,653	1 453,653	0,000	100,00%
V 188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	70,000	70,000	39,000	-31,000	55,71%
V 189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	0,000	0,550	0,550	0,000	100,00%
V 190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	600,000	599,008	599,008	0,000	100,00%
V 191	Příspěvky ostatním sdružením	225,000	225,000	146,000	-79,000	64,89%
V 192	Příspěvek na činnost Charity	200,000	200,000	200,000	0,000	100,00%
V 193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200,000	200,000	6,970	-193,030	3,49%
V 194	Příspěvky-reprezentace města	300,000	225,262	225,262	0,000	100,00%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
V	201 Hospodářská správa města	51 861,000	53 184,830	48 136,128	-5 048,702	90,51%
V	202 Členové obec. zastupitelstva	2 870,000	2 992,000	2 797,670	-194,330	93,51%
V	205 Budova NV Chmelná	155,000	155,000	149,811	-5,189	96,65%
V	207 Besip,dětské akce	45,000	45,000	15,000	-30,000	33,33%
V	208 MŠ Tylova	1 203,000	1 522,063	1 522,063	0,000	100,00%
V	209 MŠ Smetanova	2 012,000	2 345,882	2 345,882	0,000	100,00%
V	213 ZŠ T.G.M.	5 114,000	5 313,099	5 313,099	0,000	100,00%
V	216 ZŠ Lerchova	10 475,000	10 728,214	7 228,214	-3 500,000	67,38%
V	220 ŠJ Nuželická	667,000	667,000	667,000	0,000	100,00%
V	232 Hasičský sbor Sušice	4 190,000	4 569,573	4 375,609	-193,964	95,76%
V	233 Hasičský sbor Volšovy	430,000	527,827	520,995	-6,832	98,71%
V	235 Hasičský sbor Albrechtice	40,000	40,000	37,926	-2,074	94,82%
V	237 Hasičský sbor Chmelná	102,000	104,000	100,088	-3,912	96,24%
V	239 Civilní připravenost na krizové stavy	396,000	396,000	70,977	-325,023	17,92%
V	248 Penzion - byty	915,000	915,000	827,576	-87,424	90,45%
V	250 Sociální služby města Sušice	6 824,000	20 079,572	19 866,572	-213,000	98,94%
V	252 Sušické kulturní centrum - PO	11 201,000	11 537,000	11 537,000	0,000	100,00%
V	263 Městské informační středisko	264,000	274,000	259,421	-14,579	94,68%
V	264 Městská policie	9 003,000	9 265,436	9 202,987	-62,449	99,33%
V	267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 010,000	5 010,000	1 237,658	-3 772,342	24,70%
V	273 Údržba VKP Kalich	70,000	120,000	120,000	0,000	100,00%
V	276 Veřejné WC	470,000	470,000	417,785	-52,215	88,89%
V	279 Komunální odpady	10 900,000	10 900,000	10 646,766	-253,234	97,68%
V	280 Údržba města	22 690,000	22 690,000	22 163,069	-526,931	97,68%
V	283 Sportoviště města Sušice -PO	9 640,000	9 582,348	9 582,348	0,000	100,00%
V	284 Bytové hospodářství	2 782,000	2 782,000	2 619,178	-162,822	94,15%
V	286 Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 260,000	1 260,000	1 158,880	-101,120	91,97%
V	301 Vodní hospodářství	11 847,000	11 847,000	1 005,688	-10 841,312	8,49%
V	350 Příspěvky - památková péče	1 300,000	1 790,000	1 404,388	-385,612	78,46%
V	400 SPOZ	88,000	104,000	94,749	-9,251	91,10%
V	401 Kronika	52,000	69,000	67,000	-2,000	97,10%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
V	405 Dopravní obslužnost ČSAD	440,000	440,000	336,000	-104,000	76,36%
V	900 DPH - odvod fin. úřadu	6 000,000	6 000,000	4 350,611	-1 649,389	72,51%
V	903 Bazén - úvěr	786,000	786,000	303,373	-482,627	38,60%
V	904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	199,000	199,000	146,839	-52,161	73,79%
V	905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/	35,000	35,000	16,394	-18,606	46,84%
V	951 Územní plán	500,000	500,000	135,883	-364,117	27,18%
V	1131 Kalolisovna	2 500,000	2 500,000	1 785,032	-714,968	71,40%
V	1318 Zpracování LHO	0,000	80,008	80,008	0,000	100,00%
V	1406 Sokolovna-opr. kotelny	2 300,000	2 300,000	2 040,109	-259,891	88,70%
V	1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna	1 800,000	1 800,000	0,000	-1 800,000	0,00%
V	1506 Kasárna Nádražní ul. oprava kanalizace	500,000	500,000	0,000	-500,000	0,00%
V	1526 Studie dopravního řešení Lerchova ul.	500,000	500,000	0,000	-500,000	0,00%
V	1535 Sportovní hala	30 000,000	27 400,000	3 623,257	-23 776,743	13,22%
V	1603 Lokalita Pod Kalichem lesopark	1 000,000	1 000,000	285,446	-714,555	28,54%
V	1607 ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten	200,000	200,000	12,959	-187,041	6,48%
V	1613 Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho	400,000	400,000	396,650	-3,350	99,16%
V	1615 Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova	800,000	800,000	786,841	-13,159	98,36%
V	1617 Volšovská ul. - rekonstrukce	15 300,000	15 900,000	15 877,992	-22,008	99,86%
V	1618 Zastávka u Úřadu práce	800,000	800,000	0,000	-800,000	0,00%
V	1619 Zimní stadion, bazén-dovybavení	100,000	100,000	98,980	-1,020	98,98%
V	1621 Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část	4 400,000	4 400,000	3 483,911	-916,089	79,18%
V	1622 Kotelna Vodní ul	3 200,000	3 200,000	193,600	-3 006,400	6,05%
V	1625 Kotelna K3 Lerchova	8 500,000	6 500,000	5 826,570	-673,430	89,64%
V	1626 Skate park	550,000	550,000	513,761	-36,239	93,41%
V	1627 Singltrek/bike trail	1 000,000	1 197,600	393,250	-804,350	32,84%
V	1628 č.p.28 Pila rekonstrukce	15 000,000	15 000,000	90,750	-14 909,250	0,61%
V	1629 Zateplení BD Pravdova ul.	8 000,000	8 000,000	6 197,820	-1 802,180	77,47%
V	1631 Zdroj vody Záluží	1 000,000	1 000,000	0,000	-1 000,000	0,00%
V	1632 Kanalizace Velká Chmelná PD	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,00%
V	1633 ul. 5. května - kanalizace PD	500,000	500,000	167,585	-332,415	33,52%
V	1635 č.p. 10, fasáda, výklady..	4 500,000	4 500,000	3 627,766	-872,234	80,62%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
V 1636	Mobility-bezbar. přístup nemocnice	4 500,000	4 500,000	210,068	-4 289,932	4,67%
V 1637	Mobility- parkT.G.M. bezbariérová rampa	150,000	150,000	0,000	-150,000	0,00%
V 1638	Mobility-nábř. J. Seitze	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,00%
V 1640	Vodovod Volšovy III.etapa	550,000	550,000	193,760	-356,240	35,23%
V 1642	SDH Albrechtice dotace	0,000	40,000	40,000	0,000	100,00%
V 1646	Hasiči Volšovy-auto	1 000,000	1 000,000	965,900	-34,100	96,59%
V 1647	Nemocnice-ambulance	3 000,000	3 000,000	1 010,466	-1 989,534	33,68%
V 1701	Cyklostezka - osvětlení PD	80,000	80,000	0,000	-80,000	0,00%
V 1702	Smuteční síň studie	250,000	250,000	198,824	-51,176	79,53%
V 1703	Kolumbárium PD	60,000	60,000	15,000	-45,000	25,00%
V 1704	WC nábřeží - projekt	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,00%
V 1705	Teplovod Stupkova ul.-oprava	450,000	450,000	195,657	-254,343	43,48%
V 1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD	300,000	300,000	0,000	-300,000	0,00%
V 1707	Teplovod 5. května PD	500,000	500,000	0,000	-500,000	0,00%
V 1708	Teplofikace -5.května /670,749-50/	2 500,000	2 500,000	142,768	-2 357,232	5,71%
V 1709	Nádražní 442-oprava elektroinstalace	400,000	400,000	356,378	-43,622	89,09%
V 1710	Domov důchodců155-výměna oken	2 000,000	1 650,000	1 464,119	-185,881	88,73%
V 1711	Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduchotechnika	1 000,000	1 000,000	305,592	-694,408	30,56%
V 1712	Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	500,000	500,000	189,365	-310,635	37,87%
V 1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD	700,000	700,000	178,717	-521,283	25,53%
V 1714	Sídliště Hrádecká-hřiště	1 000,000	2 400,000	1 360,258	-1 039,742	56,68%
V 1715	Kasárna Nádražní-parkování pro Úřad práce	40,000	40,000	0,000	-40,000	0,00%
V 1716	ZŠ Lerchova-copilitové stěny	3 000,000	3 000,000	1 588,775	-1 411,225	52,96%
V 1717	č.p. 357 - oprava fasády	800,000	800,000	799,927	-0,073	99,99%
V 1718	č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	2 600,000	3 340,000	2 677,805	-662,195	80,17%
V 1719	Pošumavská odpadová - zázemí	200,000	200,000	20,000	-180,000	10,00%
V 1720	Sběrný dvůr - technika	2 000,000	2 000,000	73,743	-1 926,257	3,69%
V 1721	Sběrný dvůr technika	675,000	675,000	0,000	-675,000	0,00%
V 1722	T.G.Masaryka-oprava chodníku	1 200,000	1 200,000	0,000	-1 200,000	0,00%
V 1723	MK u koupaliště	2 100,000	2 100,000	1 548,122	-551,878	73,72%
V 1724	Volšovy-komunikace,odvodnění	700,000	700,000	694,399	-5,601	99,20%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)-RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
V	1725 ZŠ T.G.M.- oprava suterénu	200,000	200,000	199,626	-0,374	99,81%
V	1726 MŠ Tylova-terasy	500,000	500,000	342,190	-157,810	68,44%
V	1727 MŠ Tylova-hosp. pavilon, soc.zařízení	700,000	700,000	699,274	-0,726	99,90%
V	1728 MŠ Smetanova-soc.zařízení, kuchyně	300,000	300,000	227,341	-72,659	75,78%
V	1729 Hřbitovní kostel - oprava ohradní zdi	850,000	850,000	843,176	-6,824	99,20%
V	1730 Kaple Rok - restaurování obrazů	200,000	200,000	11,500	-188,500	5,75%
V	1731 Boží muka-oprava	300,000	300,000	284,717	-15,283	94,91%
V	1732 Pravdova-kaplička	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,00%
V	1733 Svatobor chata - balkon.dveře	350,000	350,000	145,760	-204,240	41,65%
V	1734 Sokolovna-přebroušení podlah	420,000	420,000	344,151	-75,849	81,94%
V	1735 Hřbitov - oprava cest	640,000	640,000	0,000	-640,000	0,00%
V	1736 Malá Chmelná-oprava komunikace	1 100,000	1 100,000	1 082,022	-17,978	98,37%
V	1737 Venkovní posilovací hřiště	0,000	500,000	473,571	-26,429	94,71%
V	1738 Regenerace vnitrobloku Sirkařská	0,000	300,000	282,717	-17,284	94,24%
V	1739 Dynamické osvětlení	0,000	600,000	185,320	-414,680	30,89%
V	1740 Havárie Albrechtice	0,000	315,000	312,354	-2,646	99,16%
V	1741 DPS Na Baště - oprava plochy	0,000	350,000	278,535	-71,465	79,58%
V	1742 Hájkova-zázemí Sules	0,000	2 000,000	1 997,597	-2,403	99,88%
V	2228 Vojtěška - 3x32 bj	369,000	369,000	222,486	-146,514	60,29%
V	9041 Santos ostrov pokladů	700,000	1 050,000	1 017,900	-32,100	96,94%
V	9897 mobiliář města-běžné opravy	400,000	400,000	183,613	-216,387	45,90%
V	9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 275,000	1 935,000	1 817,000	-118,000	93,90%
V	9899 Školy - investice+velké opravy	250,000	300,000	264,988	-35,012	88,33%
V	9999 Nákup, prodej majetku	9 300,000	9 300,000	6 278,539	-3 021,461	67,51%
V V	Výdaje celkem	348 224,000	381 778,861	271 386,917	-110 391,945	71,08%
F	20 Zůstatek depozit - mzdy	0,000	0,000	-299,685	-299,685	0,00%
F	98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	121 052,000	121 052,000	0,000	-121 052,000	0,00%
F	248 Penzion - byty	0,000	0,000	-8,174	-8,174	0,00%
F	269 Splátky půjček-půdní vestavby	-169,000	-169,000	-167,014	1,986	98,82%
F	284 Bytové hospodářství	0,000	0,000	-214,565	-214,565	0,00%
F	903 Bazén - úvěr	-6 924,000	-6 924,000	-6 923,076	0,924	99,99%

Plnění rozpočtu I-XII 2017 / v tis. Kč/

příloha č. 1

ORG	Název org.	RS 2017	RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)- RU 2017 (1-12)	Úč 2017 (1-12)/RU 2017 (1-12)
F	904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/	-2 637,000	-2 637,000	-2 636,364	0,636	99,98%
F	905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/	-115,000	-765,000	-692,177	72,823	90,48%
F	2016 Voda - Luh	-499,000	-499,000	-499,000	0,000	100,00%
F F	Financování celkem	110 708,000	110 058,000	-11 440,055	-121 498,055	-10,39%
Celkem Příjmy		237 516,000	274 517,029	306 148,612	31 631,583	111,52%
Celkem Výdaje		348 224,000	381 778,861	271 386,917	-110 391,945	71,08%
Celkem Financování		110 708,000	110 058,000	-11 440,055	-121 498,055	-10,39%

ÚČTO Výsledovka celkem za PROSINEC 2017 [;].

Č.ř. Položka	Sledované období	Od počátku roku
1 revize elektro	4 308.00	182 230.00
2 revize plyn	1 500.00	79 564.00
3 revize pož.hydranty, HP	11 004.97	163 057.17
4 zadáv.proj.,porad.č.	3 500.00	3 500.00
5 drobné opr,havárie,údržba,těs	477 093.77	1 690 085.64
6 drobné staveb.práce,opr lodžii	492 608.67	1 357 026.80
8 opravy střech	0.00	19 435.00
9 vým a cejch.vodoměrů	26 808.80	26 808.80
12 výměna oken	9 377.00	324 652.06
14 opr panelák střech	0.00	365 895.50
15 vým stoup,lež.rozvodů vody+ply	0.00	623 664.96
16 vým rozvodů tepla	3 778.83	3 778.83
17 výměna radiátorů	17 611.10	422 094.92
18 výměny kohoutů a TV+uzávěru pl	2 132.10	37 248.91
19 dod a mont TV,RTN	1 106.30	822 961.10
21 zateplení sklepů a půd	121 316.95	625 617.25
22 revitalizace bytů	119 480.22	699 295.11
23 zámeč a klempíř pr,vým okapů	15 479.00	176 405.74
24 drobné truhlář práce	10 420.00	243 685.00
25 PVC	12 219.90	617 875.75
26 izolace/lisni,postřik,nátěry	166.00	102 999.80
27 opravy výtahů	5 258.95	475 193.25
28 výměna střešního pláště	1 067 649.24	3 803 317.02
29 dezinfekce,deratizace	3 690.08	192 040.37
30 výměny boilerů	58 743.62	374 148.78
31 výměny baterií	20 680.70	233 324.03
32 výměny WC	13 809.20	147 139.02
33 výměny van	4 500.00	345 416.00
34 výměny umyvadel	0.00	39 647.50
36 poštovné	6 084.40	118 251.00
44 jiné ost N - bank popl	1.63	26 328.79
46 Tvorba a zúčtování OP	-7 376.80	-7 376.80
60 NÁKLADY CELKEM	2 502 952.63	14 335 311.30
61 nájem byty	-4 279 958.00	-51 782 659.00
62 nebyt.prostory-garáže	-1 725.56	-259 145.56
63 nájem nebyt.prostory	0.00	-1 164 139.50
64 tržby dom.prádelny	-1 500.00	-3 000.00
65 Ostatní tržby 1257-9	-269 260.00	-3 231 120.00
66 finanční výnosy	-83 681.74	-380 457.89
67 úroky přijaté	-743.15	-20 528.67
69 Přeučtování oprav	-3 690.08	-57 017.12
80 VÝNOSY CELKEM	4 640 558.53	56 898 067.74
120 Hospodářský výsledek	2 137 605.90	42 562 756.44

BYTSERVIS SUŠICE
spol. s r.o.
Příkopy 86
342 01 SUŠICE
DIČ: CZ45359801 III

R

Rozpočet 2017				čerpání 2017					
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 200 dětí, 8 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	položka	text	2017	2017	2017	2017	2017	2017
MS	209								
3111	209	2111	školné	450			408		
3111	209	5021	OOON		160			165	
3111	209	5031	sociální pojištění		35			34	
3111	209	5032	zdravotní pojištění		7			11	
3111	209	5137	DHIM - dětský nábytek			50			
3111	209	5137	DHIM-skříně na lůžkoviny		30			28	
3111	209	5137	DHIM-vysavače 3 ks		15			15	
3111	209	5139	materiál-školné		170			158	
3111	209	5139	materiál		100			107	
3111	209	5151	voda		90			83	
3111	209	5152	teplo - RO č. 76		410			431	
3111	209	5154	el. energie - RO č. 76		170			166	
3111	209	5156	poh. hmoty		6			4	
3111	209	5161	poštovní		2			3	
3111	209	5162	telefon, internet		30			19	
3111	209	5163	pojištění		25			12	
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		250			212	
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		50			48	
3111	209	5171	běžná údržba		60			67	
3111	209	5171	osvětlení HP chodba čipy		11			10	
3111	209	5171	výměna kobereců ložnice		80			63	
3111	209	5171	výměna světel 85 ks		100			95	
3111	209		odpisy		90			94	
celkem MŠ				450	1891	50	408	1825	
ŠJ									
3141	209	2111	stravné potraviny	950			947		
3141	209	5131	potraviny		950			947	
3141	209	5137	DHIM-nádobí		30			21	
3141	209	5137	DHIM - ponorný mixer		20			6	
3141	209	5137	DHIM-mýčky 3 ks		40				
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		20				
3141	209	5139	materiál		60			84	
3141	209	5161	služby pošt		1				
3141	209	5169	nákup služeb		35			35	
3141	209	5171	běžná údržba		65			60	
celkem ŠJ				950	1221	0	947	1153	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ						1712	50	1623	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady						250			
PŘÍSPĚVEK CELKEM						1 962			

RO č. 76 - snížení příspěvku na provoz o 50 tis. Kč (teplo - 40 tis. Kč, el. ener. - 10 tis. Kč)

Příjmy:

stravné	947 232
úplata školné	406 300
dotace město	1 712 000
celkem příjmy	3 067 532

Výdaje:

MŠ	1 825 027
ŠJ	1 153 020
celkem výdaje	2 978 047

Hospodářský výsledek 2017 **89 485**

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	202	210	8
voda	90	83	-7
elektrická energie	170	166	-4
teplo	410	431	21
			úspora energií 10

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	9	0	0
přírůstek - rozdělení HV 16	125		0
nespotřeb. dotace z EU	264		
čerpání - odvod do IF	-92		0
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	306	0	0
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	168		
přírůsteky - z rozpočtu zřizovatele	250		
přírůstek - převod z RF	92		
čerpání	-374		
čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele	-92		
odpisy	94		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	138		

Rozpočet 2017				čerpání 2017		
MŠ a ŠJ Tylova - 159 dětí, 6 tříd				příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2017	2017	2017
MŠ						
3111	208	###	školné - RO č. 77	310		320
3111	208	###	OON		120	120
3111	208	###	sociální pojištění		15	15
3111	208	###	zdravotní pojištění		7	6
3111	208	###	DHIM - skříňka na lehátka a peřinky		50	48
3111	208	###	DHIM - nábytek do tříd		50	17
3111	208	###	materiál-školné		100	74
3111	208	###	materiál		90	72
3111	208	###	voda - RO č. 77		80	71
3111	208	###	teplo - RO č. 77		340	336
3111	208	###	el. energie - RO č. 77		90	91
3111	208	###	poštovné		1	1
3111	208	###	telefon, internet		40	21
3111	208	###	pojištění		10	7
3111	208	###	služby+účetnictví		250	245
3111	208	###	běžná údržba		60	72
3111	208	###	malování 3. a 4. třídy		30	14
3111	208	###	koberec 4. a 5. třída		50	57
3111	208		odpisy		15	15
celkem MŠ				310	1398	0
ŠJ						
3141	208	###	stravné potraviny	750		740
3141	208	###	potraviny		750	740
3141	208	###	DHIM-nádobí		20	38
3141	208	###	materiál		30	32
3141	208	###	nákup plynu		25	15
3141	208	###	nákup služeb		15	15
3141	208	###	běžná údržba		25	11
celkem ŠJ				750	865	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 203	0
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0	0
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 203	1 073

RO č. 77 - změna struktury rozpočtu, snížení příjmů a výdajů o 90 tis. Kč

příjmy: školné - 90 tis. Kč, výdaje: teplo - 60 tis. Kč, el. en. -10 tis. Kč, voda - 20 tis. Kč

Příjmy:

stravné	739 833
úplata školné	319 950
příjem MUDr. Vlková	29 344
úroky 2017	127
dotace město	1 203 000
celkem příjmy	2 292 254

Výdaje:

MŠ	1 281 953
ŠJ	850 960
srážková daň z úroku	21
celkem výdaje	2 132 933

Hospodářský výsledek 2017 159 321

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	142	141	-1
voda	80	71	-9
elektrická energie	90	91	1
teplo	340	336	-4
			úspora energií -12

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2017	53		47
přírůstek - rozdělení HV 16	272		
sponzorský dar			20
čerpání - odvod do IF	-190		
postýlky a rozvod internetu	-76		
TV			-9
nespotřebovaná dotace UZ 33063		78	
konečný zůstatek k 31.12.2017	59	78	58
investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2017	186		
přírůstek - převod z RF	190		
čerpání - odvod zřizovateli	-190		
odpisy	14		
konečný zůstatek k 31.12.2017	200		

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	1 900	2 421	521
provize za prodej, ostatní			
Celkem příjmy	1 900	2 421	521

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
materiál	80	84	4
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	81	-9
el.energie	185	105	-80
voda	25	30	5
otop	180	122	-58
opravy, údržba (lampa)	70	39	-31
cestovné	13	10	-3
poštovné	17	14	-3
školení	15	3	-12
telefony	4	2	-2
televize, radio poplatky	10	7	-3
nájemné - město Sušice	294	294	
služby ostatní	4	19	15
půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA	1 200	1 518	318
odvoz odpadů	10	4	-6
střežení HLS, EPS, CPOradio	65	64	-1
revize	65	48	-17
internet + správa SW a sítě PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	85	104	19
poplatky Colosseum, poplatky	2		-2
mzdy	598	676	78
OON	170	210	40
sociální pojištění	150	169	19
zdravotní pojištění	54	61	7
zúčtování DPH	200	183	-17
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20	114	94
Celkem výdaje na provoz	3 606	3 960	354

Příjmy celkem	1 900	2 421	
Výdaje celkem	3 606	3 960	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 706	1 539	-167

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	70	60	-10
tržby za služby	10		-10
Celkem příjmy	80	60	-20

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
Náklady			
Celkem výdaje na provoz			

Příjmy celkem	80	60	
Výdaje celkem			
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-80	-60	20

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
zájezdy vlastní	300	362	62
příjem za vstupné	100	188	88
ostatní tržby	30	66	36
provize za prodej vstupenek	30	43	13
Celkem příjmy	460	659	199

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
OON	52	24	-28
materiál, služby, poplatky	45	193	148
poštovné			
honoráře (kult.akce a autorské)	100	281	181
náklady na zájezdy	250	281	31
Sušické slavnosti	520	506	-14
farmářské trhy			
náklady	100	69	-31
Celkem výdaje na provoz	1 067	1 354	287

Příjmy celkem	460	659
Výdaje celkem	1 067	1 354
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	607	694

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
tržby	400	557	157
příjem za pronájem prostor		1	1
Celkem příjmy	400	558	158

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	134	132	-2
OON	85	83	-2
sociální pojištění	34	33	-1
zdravotní pojištění	12	12	
voda	25	9	-16
el. energie	40	30	-10
náklady na zboží	200	267	67
drobný OTE + DHM	2		-2
ostatní náklady	10	7	-3
odvoz odpadů	10	4	-6
správa SW a sítí PC	2		-2
údržba, materiál, opravy	8	19	11
Celkem výdaje na provoz	562	596	35

Příjmy celkem	400	558	
Výdaje celkem	562	596	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	162	39	-123

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
tržby hlavní	10	33	23
provize doplňková		6	6
Celkem příjmy	10	39	29

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
mzdy			
OON	100	102	2
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
pojištění	10	7	-3
výstavy, materiál, vernisáže	110	183	73
Celkem výdaje na provoz	220	291	71

Příjmy celkem	10	39	
Výdaje celkem	220	291	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	210	252	42

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	350	700	350
kurzovné	250	178	-72
ostatní tržby, tržby za služby	100	219	119
Celkem příjmy	700	1 097	397

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 277	1 286	9
OON	70	98	28
sociální pojištění	319	319	
zdravotní pojištění	115	115	
materiál na provoz	80	103	23
ostatní služby, drobný NM	170	383	213
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	371	121
příspěvek SDS	22	13	-9
propagace, výlep	5	5	
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	15	
voda	60	76	16
topení - plyn	370	309	-61
el.energie	300	219	-81
zabezpečení HLS	6	5	-1
revize	40	42	2
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	70	10
DPH	100	89	-11
Drobná údržba, N z drob.DM	220	247	27
nájemné - město Sušice	96	75	-21
Celkem výdaje na provoz	3 575	3 842	267

Příjmy celkem	700	1 097	
Výdaje celkem	3 575	3 842	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 875	2 745	-130

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	620	641	21
příjmy za reklamu			
ostatní tržby		18	
Celkem příjmy	620	659	21

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	118	88
OON	40	23	-17
nájemné - město Sušice		21	21
voda			
topení			
el. energie			
Celkem výdaje na provoz	70	162	92

Příjmy celkem	620	659
Výdaje celkem	70	162
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-550	-497

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S R
Čtenářské poplatky	156	150	-6
ostatní příjmy	4	22	18
Celkem příjmy	160	172	12

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S R
mzdy	1 266	1 306	40
OON	3	7	4
sociální pojištění	317	328	11
zdravotní pojištění	114	117	3
kniž. fond	310	324	14
DHM-počítač, čtečka	70	93	23
materiál, kopírka	40	69	29
voda	30	24	-6
topení	110	68	-42
el. energie	100	67	-33
poštovné	20	18	-2
telefony, radio	5	5	
Drobná údržba	35	15	-20
cestovné	5	9	4
školení	10	1	-9
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	30	34	4
revize	40	45	5
internet+web upgrade	50	43	-7
střežení HLS	10	9	-1
DDNM antivir, Tritius	62	44	-18
nájemné - město Sušice	306	251	-55
Celkem výdaje na provoz	2 933	2 876	-57

Příjmy celkem	160	172	
Výdaje celkem	2 933	2 876	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 773	2 704	-69

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	62	62	
Celkem příjmy	62	62	

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
náklady		8	8
nájemné - město Sušice		56	56
Celkem výdaje na provoz		64	64

Příjmy celkem	62	62	
Výdaje celkem		64	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-62	1	

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
Celkem příjmy			

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	200	172	-28
sociální pojištění	50	42	-8
zdravotní pojištění	18	15	-3
sociální náklady	3		-3
materiál včetně knižního fondu	90	111	21
služby	10	12	2
Celkem výdaje na provoz	371	352	-19

Příjmy celkem			
Výdaje celkem	371	352	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	371	352	-19

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka - doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
nájem		8	8
Celkem příjmy		8	8

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
mzdy			
OON			
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
el. energie			
voda			
internet - web, střežení		4	
propagace, letáky, plakáty			
nájemné - město Sušice			
údržba, materiál			
Celkem výdaje na provoz		4	

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

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
vstupné			
Celkem příjmy			

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
mzdy			
OON			
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
el. energie	10	-4	-14
voda	2		-2
internet - web, střežení	5		-5
propagace, letáky, plakáty			
nájemné - město Sušice			
údržba, materiál		6	6
Celkem výdaje na provoz	17	2	-15

Příjmy celkem			
Výdaje celkem	17	2	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	17	2	-15

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
prodej, inzerce SN	700	761	61
Celkem příjmy	700	761	61

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
materiál	1	1	
náklady z drobného HM	3	2	-1
cestovné	1		-1
poštovné	5	5	
výroba SN	470	428	-42
správa SW a sítě PC	1		-1
mzdy	446	515	69
OON	27	20	-7
sociální pojištění	112	129	17
zdravotní pojištění	40	46	6
ostatní náklady	5	7	2
Celkem výdaje na provoz	1 111	1 152	41

Příjmy celkem	700	761	
Výdaje celkem	1 111	1 152	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	411	391	-20

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
ostatní výnosy, úroky	1		-1
zúčtování fondů			
Celkem příjmy	1		-1

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 168	1 353	185
OON	50	9	-41
sociální pojištění	292	337	45
zdravotní pojištění	105	121	16
školení	40	27	-13
pojištění + zákonné pojištění	44	43	-1
zajištění PO a BOZP	40	36	-4
sociální fond	72	108	36
stravenky	102	75	-27
propagace, výlep	50	74	24
telefony, internet, webhosting	35	31	-4
odpisy, náklady z drobného DM	20	3	-17
bank. poplatky, silniční daň	10	9	-1
cestovné	18	9	-9
poštovné	9	16	7
správa SW a sítě PC	60	76	16
materiál	29	30	1
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	149	-51
náklady z drobného HM HM+NM	9	2	-7
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	72	-28
Celkem výdaje na provoz	2 453	2 580	127

Příjmy celkem	1		
Výdaje celkem	2 453	2 580	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 452	2 580	128

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	100	172	72
reklama			
zúčtování fondů			
Ostatní příjmy	100	175	
Celkem příjmy	200	346	72

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R
nájemné	5	3	-2
materiál+DHM	100	189	89
OON		45	45
ostatní služby+odpisy, doprava	280	290	10
el. energie + nájem	10		-10
honoráře - kult. akce	5		-5
Celkem výdaje na provoz	400	527	127

Příjmy celkem	200	346	
Výdaje celkem	400	527	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	181	-19

Svatobor - setkání sborů			
účelové příspěvky	29		

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	1 900	2 421	521
Kulturní akce v budově kina	460	659	199
Galerie kino	10	39	29
Kulturní akce Sokolovna	700	1 097	397
Knihovna	160	172	12
Regionální knihovna			
Branka			
Sušické noviny, propagace	700	761	61
Správa	1		-1
Zřizované soubory	200	346	146
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost	80	60	-20
Kavárna kino	400	558	158
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	659	39
Pronájem KC - doplňková	62	62	
Branka - pronájem		8	8
Celkem příjmy	5 293	6 844	1 551

VÝDAJE /tis. Kč/	2017		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	3 606	3 960	354
Kulturní akce v budově kina	1 067	1 354	287
Galerie kino	220	291	71
Kulturní akce Sokolovna	3 575	3 842	267
Knihovna	2 933	2 876	-57
Regionální knihovna	371	352	-19
Branka	17	2	-15
Sušické noviny, propagace	1 111	1 152	41
Správa	2 453	2 580	127
Zřizované soubory	400	527	127
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost			
Kavárna kino	562	596	35
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	70	162	92
Pronájem KC - doplňková		64	64
Branka - pronájem		4	4
Celkem výdaje na provoz	16 385	17 764	1 379

2017	Rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	5 293 000	6 844 203
Výdaje celkem	16 384 885	17 763 722
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	11 091 885	
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		11 342 909
grant Fialka		
čerpání investičního fondu		
Příspěvek, dotace celkem		11 342 909
Převod 384/672		
Hospodářský výsledek celkem		423 390

Investice

XXXX

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

Příspěvek na rok 2017	Rozpočet	Skutečnost
návrh rozpočtu	11 091 885	
rezerva na mzdy	80 000	
účelové příspěvky	28 700	
Svatobor - setkání sborů		
RO - snížení energií - investiční fond		
CELKEM PŘÍSPĚVEK 2017	11 200 585	

Schváleno zastupitelstvem	11 201 000	
---------------------------	------------	--

2017	2017 rozpočet	2017 skutečnost	2017 rozdíl S-P
Mzdy celkem	5 088 342	5 438 343	-350 001
OON celkem	597 000	622 166	-25 166
Odvody zdravotní	457 951	488 054	-30 103
Odvody sociální	1 272 086	1 355 716	-83 630
Rezerva	80 000		80 000
RZ č. 36	381 000		381 000
Celkem	7 876 379	7 904 279	-27 900

2017	rozpočet	skutečnost	rozdíl S-P
Voda	142 000	139 307	2 693
Topení	660 000	499 424	160 576
El. energie	635 000	417 371	217 629
Celkem	1 437 000	1 056 102	380 898

FONDY k 31.12.2017	
FKSP Základní	54 941
Investiční fond	159 602
Reprodukce majetku	25 398
Rezervní fond správa	178 137
Rezervní fond soubory	17 600
Rezervní fond celkem	195 737

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

text	2017		plnění 2017 příjmy
	příjmy plán		
bruslení	1 500		1 657
pronájem víceúčelová plocha	90		90
veřejné bruslení	200		182
sportovní akce			
čerpání fondů			4
in - line bruslení	10		2
Celkem příjmy	1 800		1 934
text	2017		plnění 2017 výdaje
	příjmy plán	výdaje - plán	
hrubá mzda		851	844
sociální pojištění		238	236
zdravotní pojištění		86	85
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		100	99
DPP		110	141
chemie - úprava vody		15	19
Odběry vody		23	
Ochranné pomůcky		10	20
Stravné		35	26
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3	
ostatní soc. náklady		3	
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10	
Materiál		100	157
Voda		180	134
El. Velkoodběr		1 000	567
El. Maloodběr			
PHM		90	82
internet		5	6
topení kotelna		320	136
servis		300	149
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8	9
Školení		30	22
Opravy a údržba		150	150
Sociální fond		10	19
Cestovné		10	
nákup služeb, BOZP,PO, podniková ekologie, revize		80	
Nájemné - město Sušice		469	470
Marketing		40	62
ostatní finanční nákl.		10	5
DHM-invesice		100	
odpisy DHM-investice		7	7
DDHM-drobný		30	
jiné ostatní náklady			5
Impromat - tisk			9
spotřeba drobného NM			7
Celkem výdaje		4 423	3 466
Poskytnutý příspěvek na provoz	2 623		1 532
Příspěvek rozpočet			2 623
příspěvek skutečnost			1 533
rozdíl			1 090

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

text	2017		plnění 2017 příjmy
	příjmy plán	výdaje - plán	
úroky		3	3
čerpání fondů			1
		3	5
text	2017		plnění 2017 výdaje
	příjmy plán	výdaje - plán	
hrubá mzda		805	866
sociální pojištění		201	217
zdravotní pojištění		72	78
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost			
DPP		40	11
Kooperativa - pojištění zaměst.		3	3
Ochranné pomůcky			2
Stravné		42	20
Materiál (kancelářské potřeby)		15	14
PHM		10	4
servis		5	
Telefon, radio		22	7
školení		20	19
Opravy a údržba		5	1
Sociální fond		7	17
Cestovné		5	
nákup služeb		40	55
vybavení dlouhodobý majetek, odpisy investice		30	
ostatní náklady		10	12
náklady z DHM investice - odpisy		44	44
náklady z DDHM		2	
spotřeba drobného NM			7
Vybavení - drobný hmotný majetek		30	31
úvěr auto		24	23
impromat tisk		7	6
daň z příjmů 2015			
Pojištění organizace		25	25
Celkem výdaje		1 465	1 462
Poskytnutý příspěvek na provoz			1 458
Příspěvek rozpočet			1 462
příspěvek skutečnost			1 458
rozdíl			5

Středisko Koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)

text	2017		plnění 2017 - příjmy	
	příjmy plán	výdaje - plán		
Městské koupaliště - veřejné koupání	450			469
Pronájem - bufet				
využití víceúčelového hřiště	10			
Celkem příjmy	460			469
text	2017		plnění 2017 výdaje	
	příjmy plán	výdaje - plán		
hrubá mzda		440		284
sociální pojištění		115		75
zdravotní pojištění		41		27
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20		15
DPP		121		93
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)		50		56
Odběry vody - hygiena		8		15
Ochranné pomůcky		5		
Stravné		14		9
Materiál		60		65
Voda		10		5
El. Maloodběr		135		163
PHM		5		4
internet		5		3
topení				
servis				109
Telefon, radio		2		
Školení				
Opravy a údržba				35
Sociální fond		5		6
Cestovné				
nákup služeb		140		
Marketing		20		57
Nájemné město Sušice		146		172
spotřeba drobného NM				7
vybavení dlouhodobý majetek				
ostatní nspecifikované		2		2
Vybavení - drobný hmotný majetek		20		
impomat tisk		2		4
odpisy				
Celkem výdaje		1 366		1 206
Poskytnutý příspěvek na provoz		906		
Očekávaný příspěvek na provoz				
Příspěvek rozpočet				906
příspěvek skutečnost				737
rozdíl				169

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

	2017		plnění 2017 příjmy	
	příjmy plán	výdaje - plán		
Bazén Sušice - veřejné koupání	6000			5378
kondiční a sportovní plavání				183
Pronájem - bufet	doplňková činnost			
Fitness	430			510
plavecká škola	1600			2060
tělocvičny	550			509
sauna - wellness	1350			1586
protiproud	80			50
pronájem prodejna	doplňková činnost			
reklama	doplňková činnost			
ostatní				131
lezecká stěna	20			32
čerpání fondů				33
Celkem příjmy	10030			10472
text	2017		plnění 2017 výdaje	
	příjmy plán	výdaje - plán		
hrubá mzda		4 309		4 615
sociální pojištění		1 149		1 238
zdravotní pojištění		414		446
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		289		294
chemie		150		65
DPP		600		762
Odběry vody		130		115
Ochranné pomůcky		30		82
Stravné, lékařské prohlídky		140		166
Materiál		300		615
Voda		800		941
El. Velkoodběr		1 500		1 780
PHM		15		15
internet		20		17
spotřeba tepla		2 400		2 149
servis, ostatní služby		700		1 044
Telefon, radio		25		18
Školení		25		62
Opravy a údržba		100		184
Sociální fond		59		98
Cestovné		10		
nákup služeb				
Marketing		70		84
vybavení dlouhodobý majetek		150		
ostatní nespécifikované		70		111
DHM+DDHM		70		208
drobný nehmotný majetek		5		7
Ricoh - tisk		10		16
Nájem - sportovní areál		1 000		989
Nájem - horolezecká stěna		6		
odpisy		22		22
odborné publikace, normy		3		
ostatní finanční náklady		10		1
Celkem výdaje		14 581		16 144
Poskytnutý příspěvek na provoz		4 551		
Očekávaný příspěvek na provoz				
Příspěvek rozpočet				4 551
příspěvek skutečnost				5 672
rozdíl				-1 121

komentář:

Vzhledem k úpravám nařízeních vlády, které stanovují platové poměry zaměstnancům ve státní správě a samosprávě, došlo k navýšení nákladů v položkách rozpočtů, které mají vazbu na ohodnocení zaměstnanců, tento nárůst byl pokryt rozpočtovým opatřením.

V roce 2017 se nepříznivě projevilo stárnutí technologie, oproti roku 2016 narostly servisní náklady o cca 344 tis. Kč. V této sumě ovšem byly obsaženy i velké revize, které se provádějí jednou za dva roky a v rozpočtu s nimi nebylo počítáno. V roce 2018 je nasmlouvána jiná servisní společnost na servis bazénové technologie a náklady na servis by měly být znovu znatelně menší.

Spolu s vysokou a rekordní návštěvností 125 tis. návštěvníků v roce 2017, vrostly nároky na energie (voda je přímo vázána na jednoho návštěvníka) a spotřebovaný materiál (hygienické zabezpečení, čisticí prostředky, prostěradla a podobně)

Doplňková činnost

text	2017		plnění 2017 příjmy
	příjmy plán		
tržby z pronájmu	111		118
tržby z pronájmu HALA - Vytiska	50		78
reklama - jiné ostatní výnosy	100		106
prodej zboží plavecké potřeby	90		83
prodej zboží potravinové doplňky	68		46
prodej zboží potraviny (kiosky koupaliště)			272
sauna bar - tržby z prodeje			67
pronájem bufet	60		72
pronájem kiosky koupaliště	15		
tržby s prodeje občerstvení bazén			25
pronájem automaty ZS	18		20
	<u>511</u>		<u>889</u>
			plnění 2017 výdaje
	příjmy plán	výdaje - plán	
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121	102
náklady potraviny (kiosky koupaliště)			143
Mzdové náklady DPP (bufet koupaliště)			48
elektrická energie (bufet koupaliště)			15
voda (bufet koupaliště)			2
ostatní náklady (bufet koupaliště)			27
sauna bar mzdové náklady			28
sauna bar - sociální pojištění			6
sauna bar - zdravotní pojištění			2
sauna bar ostatní náklady			47
prodané zboží občerstvení bazén			20
ostatní náklady občerstvení bazén			13
náklady celkem		<u>121</u>	<u>452</u>
Poskytnutý příspěvek na provoz			-437
schválený příspěvek rozpočet			-502
rozdíl			436
Příspěvek rozpočet			-390
příspěvek skutečnost			-437
rozdíl			47

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

text	2017		plnění 2017	
	příjmy plán		příjmy	
pronájem haly - sportovní využití plochy	300			307
	300			307
text	2017		plnění 2017	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy	
sociální pojištění		38		19
zdravotní pojištění		14		7
DPP a DPČ		150		93
Ochranné pomůcky		5		9
Materiál		40		15
Voda		15		17
El. Velkoodběr				
El. Maloodběr		75		59
PHM		1		
internet		7		5
topení kotelna		230		255
servis				47
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		6		
Školení		2		1
Opravy a údržba		60		25
Cestovné				
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		40		
Nájemné - město Sušice		10		12
Marketing		10		46
DDHM-drobný		12		4
tisk impomat				1
spotřeba drobného NM				7
jiné ostatní náklady		5		
odpisy DDHM - drobný				
Celkem výdaje		719		621

Poskytnutý příspěvek na provoz

419

Očekávaný příspěvek na provoz

Příspěvek rozpočet	419
příspěvek skutečnost	315
rozdíl	104

sportovní akce (v tis.)

text	2017		plnění 2017	
	příjmy plán		příjmy	
startovné extreme challenge	30		35	
	<u>30</u>		<u>35</u>	
text	2017		plnění 2017	
	příjmy plán	výdaje - plán	výdaje	
náklady extreme challenge		80		121
O pohár starosty		20		15
náklady celkem		<u>100</u>		<u>135</u>
rozdíl výnosy - náklady		-70		-101

Příspěvek rozpočet	70
příspěvek skutečnost	101
rozdíl	-31

Sumář (v tis.)

středisko	2017 - rozpočet			2017 - plnění		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
Zimní stadion	1 800	4 423	2 623	1 934	3 466	1 533
vedení a správa	3	1 465	1 462	5	1 462	1 458
koupaliště skatepark	460	1 366	906	469	1 206	737
doplňková činnost	511	121	-390	889	452	0
Sportovní akce	30	100	70	35	135	101
Sportovní areál - bazén	10 030	14 581	4 931	10 472	16 144	5 672
Sportovní hala	300	719	419	307	621	315
Sumář (celkem na provoz)	12 834	22 056	10 021	14 110	23 487	9 815

schválený příspěvek na provoz	10 021	
převod u roku 2016 - snížení příspěvku	438	
rozpočtové opatření ze dne 13.9.17	380	
rozpočtové opatření ze dne 13.12.17	138	- změny struktury příspěvku, nemá vliv na výši příspěvku
Plnění	9 815	ve výsledovce je 9.815 - souhlasí podle jednotlivých středisek
nedočerpaný příspěvek	206	

Rezervní fond ke dni 31.12.2017	<u>344</u>
Investiční fond 31.12.2017	<u>242</u>

odesláno:		9.582
úspora r.2016		438
celkem		10.020
úspora r. 2017		205
přísp. Skutečnost		9.815

Sociální služby Města Sušice 2017 /včetně domova se zvl. režimem /

org.250, § 4316		příjmy-plán	příjmy	výdaje -plán	výdaje
pol.	text	2017	k 31.12	2017	k 31.12.
	Dotace KRAJ / MPSV/	12 000	15 518		
	Dotace KRAJ -Peč. Služba	400	466		
2111	Příjmy ostatní	80	142		
2111	Příjmy VZP	4 000	4 731		
2111	Úhrady + PnP	29 800	28 793		
	Platby PS	2 050	2 413		
	stravné - kuchyně	9 500	8 481		
	Tísňová péče	30	66		
	služby obyv.	90	108		
	dotace ÚP	400	268		
	čerp.fondů (FKSP)		200		
5011	Mzdy			31 096	29 616
	Přípl.so+ne,noční, svátky			1 300	2 167
5021	OON			500	655
5031	Sociální pojištění			8 100	7 958
5032	Zdravotní pojištění			2 915	2 872
	Náhrady - nemoc, prohlídky				137
	Potraviny			8 130	8 744
5134	Prádlo, obuv			160	152
5139	Materiál			1 700	2 067
5151	Voda			650	502
5152	Plyn,teplo domov			1 200	1 096
	Teplo, TUV,plyn DPS			500	473
5554	El. energie			1 200	1 218
5156	PHM			130	195
5161	Poštovné + ostatní spoje			10	8
5162	Telefon,radio			120	144
5163	Pojištění,fin.služby			200	225
5169	Právní služby-povinný audit			30	30
5167	Školení			90	181
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence			800	826
5171	Opravy a udržování			900	933
5173	Cestovné			20	6
5342	Sociální fond			486	636
5909	Odpisy			487	631
	DHIM			450	2 283
	DNIM				8
	granty				
	Celkem :	58 350	61 186	61 174	63 762
	přísp. zřizovatel plán			2 824	
	přísp. zřizovatel skutečnost			2 824	
	HV			248	

Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost.

Stavy fondů k 31. 12. 2017 vč. odpisů tis. Kč

Rezervní fond

Poč. stav - z hosp. výsledek.	0
Poč. stav - z darů	74
Stav k 31.12.2017 - z HV	0
Stav k 31.12.2017 - z darů	31

Fond reprodukce

Poč.stav	374
odpisy	631
předfinancování IROP	740
auta IROP	740
stav k 31.12.2017	1005

Rozpočet 2017				čerpání 2017		
ZŠ Lerchova - 693 žáků, 28 tříd	přijmy	výdaje	z fondů	přijmy	výdaje	z fondů
§ org. pol. text	2017	2017	2017	2017	2017	2017
ZŠ 216						
3113 216 2111 školné	130			149		
3113 216 5021 OON, tráva, snih, vrátný - RO č. 73		95			93	
3113 216 5031 sociální a zdravot. pojištění		7			7	
3113 216 5137 DHIM-has, přísluš. žák, nábytek, skříně		100			219	
3113 216 5137 DHIM-obnova PC			50			
3113 216 5137 DHIM-obnova PC techniky		50			58	
3113 216 5139 materiál		350			375	
3113 216 5139 materiál-školné		130			149	
3113 216 5139 materiál - žáci 1. ročníku		20			23	
3113 216 5151 voda - RO č. 73		240			244	
3113 216 5152 teplo-fa Bytservis - RO č. 75		1345			1295	
3113 216 5153 plyn komvektomat		10			8	
3113 216 5154 el. energie		600			606	
3113 216 5156 pohon, hmoty		30			16	
3113 216 5161 poštovné		10			7	
3113 216 5162 telefon, internet, signalizace		200			142	
3113 216 5163 pojištění odpovědnosti		80			72	
3113 216 5169 služby		550			485	
3113 216 5169 pronájem plav. a zimního stadionu		150			198	
3113 216 5172 správa inform. technologií		270			218	
3113 216 5171 běžná údržba a opravy		450			517	
3113 216 5171 oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60			62	
3113 216 5171 obnova a údržba školního hřiště		30			18	
3113 216 5171 obnova tabulí		50			39	
3113 216 5171 obnova dveří		20			20	
3113 216 5171 malování tříd		280			239	
3113 216 5171 lino ve třídách		80			103	
3113 216 5171 údržba a renovace školní zahrady		30			31	
3113 216 5171 sportovní třídy-sportoviště oprava, revize		30			16	
3113 216 5173 mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		100			150	
3113 216 granty		53			53	
3113 216 prevence, přednášky, lektorné		80			27	
3113 216 odpisy - RO č. 75		170			160	
celkem ZŠ	130	5 670	50	149	5 650	
ŠJ						
3141 217 2111 stravné potraviny	2800			3324		
3141 217 2111 stravné-rez. nákl. ciz. strážníků	190			131		
3141 217 5131 potraviny		2800			3324	
3141 217 5137 látky,nádoby,talíře,přibory		70				
3141 217 5137 DHIM-chladničky		70			49	
3141 217 5139 materiál		85			167	
3141 217 5162 telefony		15			10	
3141 217 5169 služby		75			63	
3141 217 5171 renovace parapetů, nátěr topení		65			53	
3141 217 5171 běžná údržba		120			135	
celkem ŠJ	2 990	3 290	0	3 455	3 801	
SVC - K centrum						
3113 216 2111 školné	320			358		
3113 216 5139 materiál		50			34	
3113 216 5139 materiál - školné		320			358	
3113 216 5151 voda		15			6	
3113 216 5152 teplo (plyn)		50			45	
3113 216 5154 el. energie - RO č. 73		35			33	
3113 216 5162 internet + telefon		25			18	
3113 216 5164 nájemné		40			30	
3113 216 5169 služby		80			30	
3113 216 5171 běžná údržba a opravy		60			89	
celkem SVC - K centrum	320	675	0	358	643	
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ		6 195	50		6 132	
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE		0			0	
PRÍSPĚVEK CELKEM		6 195			6 132	

Odvod do rozpočtu zřizovatele na financování neuznatelných nákladů IROP - 150 tis. Kč

RO č. 73 - snížení příspěvku na provoz o 455 tis. Kč (mzdové prostř. - 210 tis. Kč,

voda - 60 tis. Kč, el. en. - 35 tis. Kč, IROP - 150 tis. Kč)

RO č. 75 - snížení příspěvku na provoz o 325 tis. Kč (teplo - 255 tis. Kč, odpisy - 70 tis. Kč)

Přijmy:

školné ŠD	149 000
stravné ŠJ	3 324 000
režie ŠJ	131 000
školné SVC	358 000
dotace město	6 195 000
celkem příjmy	10 157 000

Výdaje:

ZŠ	5 650 000
ŠJ	3 801 000
SVC	643 000
celkem výdaje	10 094 000

Hospodářský výsledek 2017 63 000

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-167
potraviny		
mzdy + odvody	46	
další náklady	35	
celkem	81	-167
Výsledek hospodářské činnosti:		-86

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-292
potraviny	151	
mzdy + odvody	110	
další náklady	26	
celkem	287	-292
Výsledek hospodářské činnosti:		-5

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-66
mzdy + odvody	32	
další náklady	11	
celkem	43	-66
Výsledek hospodářské činnosti:		-23

Hospodářský výsledek 2017 celkem: 63 + 114 = 177

Čerpání písemné zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	102	100	-2
voda	255	250	-5
elektrická energie	635	639	4
teplo	1395	1340	-55
			úspora energií -56

Fondy a jejich použití	M&U	zahrn.	šablony
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	181	4	0
přínůstek - rozdělení HV 16	201	0	804
čerpání	-125	0	0
zůstatek k 31. 12. 2017	257	4	804
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	234		
příjem z rezervního fondu	70		
čerpání - odvod zřizovatel	-220		
čeroání - oprava vrat a zpevněné plochy	-191		
odpisy	161		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	54		

Rozpočet 2017				čerpání 2017		
ZŠ TGM + ul. Komenského - 513 žáků, 24 tříd				příjmy	výdaje	z fondů
§	org.	pol.	text	2017	2017	2017
ZŠ TGM						
3113	213	2111	školné	80		69
3113	213	5021	OON		120	120
3113	213	5031	sociální pojištění		30	30
3113	213	5032	zdravotní pojištění		11	9
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95	119
3113	213	5137	DHIM-školné		80	69
3113	213	5137	DHIM - nábytek, TV, kopírka ...		150	100
3113	213	5139	materiál		330	390
3113	213	5139	materiál - žáci 1. ročníku		15	15
3113	213	5151	voda - RO č. 74		80	79
3113	213	5152	teplo-plyn - RO č. 74		580	570
3113	213	5154	el.energie		130	126
3113	213	5161	poštovní		8	4
3113	213	5162	telefon + internet		85	85
3113	213	5163	pojištění		70	61
3113	213	5169	služby+účetnictví		650	481
3113	213	5169	správa inform.technologií		80	104
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		150	97
3113	213	5171	běžná údržba		450	378
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		50	68
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200	192
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		350	146
3113	213	5171	lino		100	41
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25	19
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		45	45
3113	213	5173	prshraníční spolupráce		20	8
3113	213		granty		34	48
3113	213		prevence rizikových jevů		60	30
3113	213		90. výročí školy		30	24
3113	213		odpisy		55	41
celkem ZŠ TGM				80	4083	100
budova Komensk.						
3113	213	5151	voda - RO č. 74		70	67
3113	213	5152	teplo-plyn - RO č. 74		400	463
3113	213	5154	el.energie - RO č. 74		230	232
celkem ZŠ Komenského				700	0	762
ŠJ						
3141	213	2111	stravné potraviny	650		467
3141	213	5131	potraviny		650	468
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3	2
3141	213	5137	DHIM-nádobi, mlyněk na maso		10	12
3141	213	5137	Licence SW - stravné		7	7
3141	213	5139	materiál		40	44
3141	213	5161	služby pošt		1	0
3141	213	5162	telefon		10	10
3141	213	5169	nákup služeb		40	23
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60	34
3141	213	5171	nátěry a opravy oken		20	38
celkem ŠJ				650	841	0
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ				4 894	100	4 918
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE				0	0	0
PRÍSPĚVEK CELKEM				4 894	0	4 918

RO Č. 74 - snížení příspěvku na provoz o 220 tis. Kč (voda TGM - 20 tis. Kč, voda Kom - 10 tis. Kč, el. en. Kom - 20 tis. Kč, teplo TGM - 50 tis. Kč, teplo Kom - 120 tis. Kč)

Příjmy:	
stravné	467 000
úplata školné	69 000
dotace město	4 894 000
celkem příjmy	5 430 000

Výdaje:	
ZŠ budova TGM	4 054 000
ZŠ budova KOM	762 000
ŠJ	638 000
celkem výdaje	5 454 000

Hospodářský výsledek 2017 24 000

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby		-499
materiál	211	
energie	21	
opravy	4	
služby	6	
platy + odvody	223	
celkem	465	-499
Výsledek hospodářské činnosti:		-34

Hospodářský výsledek celkem 2017: 24 + 34 = 58

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	161	159	-2
voda	150	146	-4
elektrická energie	360	358	-2
teplo	980	1033	53
		přečerp. energií	47

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	501		27
přírůstek - rozdělení HV 16	161		
čerpání - odvod do IF	-90		
sponz. dar			2
čerpání sponz. Daru			-6
nespotřebovaná dotace UZ 33063	0	316	
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	572	316	23
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	154		
přírůstek - odpisy	41		
převod z RF	90		
čerpání - odvod městu	-90		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	195		

Rozpočet 2017						čerpání 2017			
ZUŠ Františka Stupky - 576 žáků						příjmy	výdaje	z fondů	
§	org.	pol.	text	příjmy 2017	výdaje 2017	z fondů 2017	příjmy 2017	výdaje 2017	z fondů 2017
ZUŠ									
3231	215	2113	příjmy ze školného	990			984		
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			2		
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy		15			10	
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		20			19	
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika		70			39	
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		40			14	
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd (židle, stolky, koberce)		56			30	
3231	215	5139	materiál		70			117	
3231	215	5151	voda		40			36	
3231	215	5152	plyn (teplo)		280			231	
3231	215	5154	el. energie		75			82	
3231	215	5161	služby pošt		3			2	
3231	215	5162	telefon, internet		30			14	
3231	215	5163	pojištění		21			12	
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		7			12	
3231	215	5168	služby zpracování dat		110			104	
3231	215	5169	ost.služby-doprava žáků, start., vložné		60			101	
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		35			41	
3231	215	5171	opravy a udržování		20			31	
3231	215		odpisy		41			41	
celkem ZUŠ				993	993		986	936	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					0			0	
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE					0			0	
PŘÍSPĚVEK CELKEM					0			0	

Příjmy:

školné	983 725
příjmy z úroků	2 362
příjmy z půjčovního nástrojů	7 890
celkem příjmy	993 977

Výdaje:

ZUŠ	936 082
půjčovní z nástrojů	7 890
celkem výdaje	943 972

Hospodářský výsledek 2017 50 005

Hospodářská činnost: ZUŠ	náklady	výnosy
tržby		-3370
náklady	2664	
Výsledek hospodářské činnosti v Kč:		-706

Hospodářský výsledek 2017 50 005 + 706 = 50 711

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
voda	40	36	-4
elektrická energie	75	82	7
teplo	280	231	-49
			úspora energií -46

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2017	170	0	0
přírůstek - rozdělení HV 16	29	0	0
čerpání - odvod do IF	-31		
čerpání - vybavení tan. oddělení	-63	0	0
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	105	0	0
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	120		
přírůstek - převod z RF	31		
čerpání - akordeon	-48		
odpisy	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	144		

Stav úvěrů , návrat. výpomocí a půjček Města Sušice k 31.12.2017 /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 31.12.2017
451	Úpravná pitné vody Luh	ČMZRB	27 724 000	Zvýhodněný úvěr	27.06.02	31.03.17	Pevný 0%	0
451	6-ti bytovka	ČMHB	2 180 000	Hypotéční úvěr	15.05.02	15.05.22	6% - fix 5 let	0
	96 b.j. - refinancovaný	ČS a.s.	29 000 000	Hypotéční úvěr	25.11.13	25.12.24	1M Pribor + 0,45%	18 454 544
451	Bazén	ČS a.s.	90 000 000	Investiční úvěr	18.1.1.12	25.12.26	1MPRIBOR+0,2	62 307 696
	Úvěry celkem							80 762 240
459	Půdní vestavby	nájemce	8 082 911	půjčka-nájemníci			10b.j.	464 950
		nájemce	343 000	půjčka nájemníci			Březinovi	91 000
		nájemce	3 300 000	půjčka Družstvo			zatím bez úroku 9 bj.	3 300 000
	Byty celkem							3 855 950
	Celkem		160 629 911					84 618 190

Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky

příloha č. 5

	org.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018-2026
Půdní vestavby	269	148 098	140 905	129 618	110 335	26 994	0	0	0	0	555 950
5.května „Kloster“		126 498	119 305	108 018	88 735	22 394					464 950
Březinovi		21 600	21 600	21 600	21 600	4 600					91 000
											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	6 924 000	6 924 000	62 316 000
1,20%		703 000	620 000	537 000	454 000	371 000	288 000	205 000	122 000	39 000	3 339 000
Bytová výstavba											
96 bj 29 000 tis. 1%	904	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000			18 459 000
/pův 45 mil-refinancováno/	904	173 000	146 000	120 000	94 000	67 000	41 000	15 000			656 000
Celkem - jistina		9 709 098	9 701 905	9 690 618	9 671 335	9 587 994	9 561 000	9 561 000	6 924 000	6 924 000	81 330 950
Celkem - úrok		876 000	766 000	657 000	548 000	438 000	329 000	220 000	122 000	39 000	3 995 000
CELKEM		10 585 098	10 467 905	10 347 618	10 219 335	10 025 994	9 890 000	9 781 000	7 046 000	6 963 000	85 325 950

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

pro

Město Sušice

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku – Města Sušice:

Bc. Petr Mottl - starosta

Auditor/auditorská společnost: INEKS, spol. s r.o. Povážská 358, Strakonice, č. oprávnění KA ČR 81

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Pavel Prekop, auditor, č. oprávnění 303

Ing. Miloslav Hůlka, auditor, č. oprávnění 304

Místo přezkoumání: MÚ Sušice, sídlo auditorské společnosti

Období, ve kterém bylo provedeno přezkoumání

- Dílčí přezkoumání proběhlo v období 22.-23.1.2018
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 24.-26.4..2018

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 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 Města Sušice,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří Město Sušice,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené Městem Sušice.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními 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 Města Sušice je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o 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 Města Sušice jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Města Sušice za rok 2017 jsme nezjistili žádné nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

- Nebyla identifikována žádná taková významná rizika

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	46.809 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	291.076 tis. Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	16,08 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	27,065 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	291.076 tis. Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	9,3 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	70.210 tis. Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2,282.124 tis. Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	3,08 %

VII. DALŠÍ INFORMACE**Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (Záznam o projednání zprávy).

Vyhotoveno dne 2. května 2018

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



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

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Sušice dne 26.4.2018.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- | | |
|-----------|---|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil |
| Příloha B | Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) Města Sušice dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. |
| Příloha C | Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu |
| Příloha D | Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí); |

Příloha A

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,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Z á z n a m
o předání a projednání zprávy nezávislého auditora
o přezkoumání hospodaření za rok 2017
Města Sušice

Přezkoumání hospodaření Města Sušice za rok 2017 provedla auditorská firma INEKS, spol. s r.o. (dále jen auditor), oprávnění č. 81 Komory auditorů České republiky, zastoupená auditory Ing. Miloslavem Hůlkou, oprávnění č. 304 Komory auditorů České republiky a Ing. Pavlem Prekopem, č. oprávnění 303.

Zástupci Města Sušice berou na vědomí, že přezkoumání hospodaření za rok 2017 nezbavuje statutární orgán Města Sušice odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků. Statutární orgán zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

Auditor předal vedení Města Sušice:

- 2 výtisky zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Statutární zástupce Města Sušice svým podpisem na tomto protokolu:

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

.....

.....

Projednání předané zprávy auditora (v souladu s § 20 odst. 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech) se zúčastnili:

za Město Sušice:

Bc. Mottl – starosta města

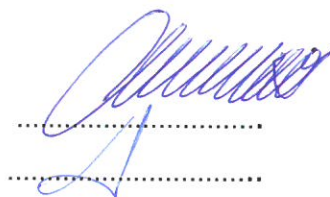
Ing. Šlajsová – ved. FO

za INEKS, spol. s r. o.

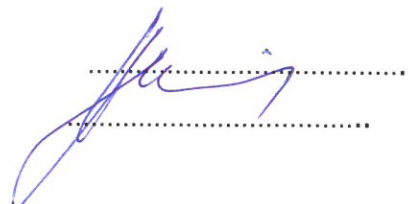
Ing. Pavel Prekop

Ing. Miloslav Hůlka

V Sušici 26. dubna 2018



.....
.....



.....
.....

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 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	28 000 000,00	28 000 000,00	33 613 188,69	120,0	120,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	974 354,50	97,4	97,4
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	2 971 719,82	148,6	148,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	29 000 000,00	29 000 000,00	31 641 763,20	109,1	109,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		14 436 770,00	14 436 770,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	56 000 000,00	56 000 000,00	64 164 630,19	114,6	114,6
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			29 576,00		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 431 449,15	108,6	108,6
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	374 230,00	106,9	106,9
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt			14 340,00		
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	2 860 000,00	2 856 000,00	3 281 866,00	114,8	114,9
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity			4 388,00		
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	400 000,00	394 000,00	410 450,00	102,6	104,2
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			2 463,29		
0000	1361	Správní poplatky	4 241 000,00	4 251 000,00	5 875 885,00	138,5	138,2
0000	1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 288,43	105,7	105,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 000 000,00	7 000 000,00	7 833 428,39	111,9	111,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		231 377,00	231 377,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	17 700 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	108,4	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	3 058 000,00	8 925 155,40	8 925 155,40	291,9	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	55 000,00	55 000,00	71 504,00	130,0	130,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		16 734 913,00	16 734 913,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 734 000,00	530 008,00	530 008,00	19,4	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		197 600,00	197 600,00		100,0
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.			1 175,00		
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.			1 175,00		
2141	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	20 450,00	107,6	107,6
2141	2112	Přij.z prodeje zboží	230 000,00	230 000,00	329 424,00	143,2	143,2
2141		Vnitřní obchod	249 000,00	249 000,00	349 874,00	140,5	140,5
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			276 287,00		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			27 000,06		
2143	2324	Přij.nekapit.příspěvky.náhrady			18 975,00		
2143		Cestovní ruch			322 262,06		
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	25 000,00	25 000,00	33 500,00	134,0	134,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	25 000,00	25 000,00	33 500,00	134,0	134,0
2221	2226	Příjmy z fin.vyp.min.let-obce			20 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2221	Provoz veřej. silniční dopravy			20 000,00		
2299	2212 Sankč. pl. příj. od jiných subj.	500 000,00	500 000,00	765 819,09	153,2	153,2
2299	Ost. záležitosti v dopravě	500 000,00	500 000,00	765 819,09	153,2	153,2
2310	2132 Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	14 847 000,00	14 847 000,00	15 960 730,06	107,5	107,5
2310	Pitná voda	14 847 000,00	14 847 000,00	15 960 730,06	107,5	107,5
3111	2229 Ost. přijaté vratky transferů			281 067,99		
3111	Předškolní zařízení			281 067,99		
3113	2122 Odvody PO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3113	2229 Ost. přijaté vratky transferů			160 418,13		
3113	Základní školy	150 000,00	150 000,00	310 418,13	206,9	206,9
3141	2229 Ost. přijaté vratky transferů			123 694,29		
3141	Šk. strav. při předšk., zákl. vzdě			123 694,29		
3319	2132 Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	388 000,00	388 000,00	387 769,91	99,9	99,9
3319	2133 Příjmy z pronájmu mov. věci	392 000,00	392 000,00	391 122,82	99,8	99,8
3319	Ost. záležitosti kultury	780 000,00	780 000,00	778 892,73	99,9	99,9
3322	2212 Sankč. pl. příj. od jiných subj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3322	Zachování a obnova kult. památ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3412	2132 Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 127,30	100,0	100,0
3412	2212 Sankč. pl. příj. od jiných subj.			18 750,00		
3412	2229 Ost. přijaté vratky transferů			277 095,71		
3412	Sport. zařízení v majetku obce	1 642 000,00	1 642 000,00	1 937 973,01	118,0	118,0
3419	2229 Ost. přijaté vratky transferů			10 678,00		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			10 678,00		
3429	2324 Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			81 814,98		
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace			81 814,98		
3522	2132 Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	2 912 000,00	2 912 000,00	2 933 100,54	100,7	100,7
3522	Ostatní nemocnice	2 912 000,00	2 912 000,00	2 933 100,54	100,7	100,7
3612	2132 Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	5 010 000,00	5 010 000,00	5 111 442,93	102,0	102,0
3612	2324 Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			24 641,60		
3612	Bytové hospodářství	5 010 000,00	5 010 000,00	5 136 084,53	102,5	102,5
3613	2132 Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	250 000,00	250 000,00	483 786,44	193,5	193,5
3613	Nebytové hospodářství	250 000,00	250 000,00	483 786,44	193,5	193,5
3632	2111 Příj. z poskyt. služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	801 348,00	133,6	133,6
3632	2324 Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			32 181,00		
3632	Pohřebnictví	600 000,00	600 000,00	833 529,00	138,9	138,9
3639	2111 Příj. z poskyt. služeb a výrobků	276 000,00	273 000,00	308 526,70	111,8	113,0
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	50 000,00	20 000,00	23 646,28	47,3	118,2
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 946 000,00	1 944 000,00	2 052 148,43	105,5	105,6
3639	2132 Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	1 501 000,00	1 464 000,00	1 445 827,61	96,3	98,8
3639	2133 Příjmy z pronájmu mov. věci	43 000,00	43 000,00	49 308,80	114,7	114,7
3639	2212 Sankč. pl. příj. od jiných subj.			3 159,00		
3639	2324 Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			19 993,00		
3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.			1 588,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků			2 727 720,00		
3639	3112 Příjmy z prod. ost. nemovitostí	800 000,00	800 000,00			
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j. n.	4 616 000,00	4 544 000,00	6 631 917,82	143,7	145,9
3722	2111 Příj. z poskyt. služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	355 964,38	118,7	118,7
3722	2133 Příjmy z pronájmu mov. věci	1 336 000,00	1 336 000,00	1 225 039,09	91,7	91,7
3722	2212 Sankč. pl. příj. od jiných subj.			1 136,20		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	2324			72 354,00		
3722		1 636 000,00	1 636 000,00	1 654 493,67	101,1	101,1
3725	2324	800 000,00	800 000,00	1 379 387,66	172,4	172,4
3725		800 000,00	800 000,00	1 379 387,66	172,4	172,4
3731	2324		312 354,00	312 354,00		100,0
3731			312 354,00	312 354,00		100,0
3769	2212	30 000,00	30 000,00	74 489,00	248,3	248,3
3769		30 000,00	30 000,00	74 489,00	248,3	248,3
5311	2212	190 000,00	190 000,00	151 441,38	79,7	79,7
5311		190 000,00	190 000,00	151 441,38	79,7	79,7
5512	2111			1 000,00		
5512	2132	240 000,00	240 000,00	259 540,55	108,1	108,1
5512		240 000,00	240 000,00	260 540,55	108,6	108,6
6171	2111	8 000,00	8 000,00	13 630,00	170,4	170,4
6171	2112	2 000,00	2 000,00	3 560,00	178,0	178,0
6171	2324	100 000,00	100 000,00	185 264,09	185,3	185,3
6171	2329			18 730,07		
6171		110 000,00	110 000,00	221 184,16	201,1	201,1
6310	2141			453 490,21		
6310				453 490,21		
6330	4131	42 441 000,00	42 441 000,00	43 580 619,98	102,7	102,7
6330	4134			595 173 418,53		
6330	4138			10 237 727,00		
6330		42 441 000,00	42 441 000,00	648 991 765,51	*****	*****
6402	2222		12 852,00	12 852,00		100,0
6402			12 852,00	12 852,00		100,0
6409	2212	80 000,00	80 000,00	122 647,00	153,3	153,3
6409	2322			2 925 447,00		
6409	2324			1 000,00		
6409		80 000,00	80 000,00	3 049 094,00	*****	*****
Příjmy celkem		237 516 000,00	274 517 029,40	911 559 757,87	383,8	332,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1031	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	550,00	550,00		100,0
1031		Pěstební činnost	550,00	550,00		100,0
1036	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	621 197,00	621 197,00		100,0
1036	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	832 456,00	832 456,00		100,0
1036	6119	Ostatní nákup DNM	80 008,00	80 008,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství	1 533 661,00	1 533 661,00		100,0
1039	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	4 802,00	9,6	9,6
1039	5362	Platby daní a poplatků SR		9 519,00		
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	50 000,00	14 321,00	28,6	28,6
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	2 846,00	71,2	71,2
2141	5137	DHDM	5 000,00	16 490,00	329,8	109,9
2141	5138	Nákup zboží	220 000,00	228 296,87	103,8	103,8
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	8 480,00	65,2	65,2
2141	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 646,00	82,3	82,3
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		
2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		
2141	5171	Opravy a udržování		25 832,00	172,2	172,2
2141	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00		
2141	5189	Ostat.poskyt.zálohy a jistiny	2 000,00	2 000,00		
2141		Vnitřní obchod	264 000,00	274 000,00		
2143	5137	DHDM		433 279,87	164,1	158,1
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		5 354,00		
2143	5163	Služby peněžních ústavů		227 052,50		
2143	5164	Nájemné		180,00		
2143	5169	Nákup ostatních služeb	995 000,00	65 360,00		
2143	5171	Opravy a udržování		536 988,40	54,0	51,9
2143	5175	Pohoštění		5 684,00		
2143	5194	Věcné dary		87 606,00		
2143	5222	Neinv.transfery spolkům		31 299,00		
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		18 000,00		
2143	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		20 000,00		
2143	5511	Neinv.transfery mezin.vl.org.		13 809,00		
2143	5649	Ost.neinv.půjč.prostř.VR úz.ú.		9 693,60		
2143	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	124 280,00		
2143	6121	Budovy,haly,stavby		150 000,00		
2143		Cestovní ruch	1 145 000,00	29 000,00		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		1 174 306,50	102,6	99,1
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	668 726,00		
2212	5171	Opravy a udržování	12 270 000,00	1 597 883,00	319,6	319,6
2212	6121	Budovy,haly,stavby	15 300 000,00	7 480 845,23	61,0	61,0
2212		Silnice	28 070 000,00	15 877 992,30	103,8	99,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb		25 625 446,53	91,3	89,4
2219	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	234 179,00		
2219	6121	Budovy,haly,stavby	190 000,00	680 636,12	52,4	52,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 490 000,00	190 000,00		
2221	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	1 490 000,00	61,4	61,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	800 000,00	800 000,00		
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	440 000,00	440 000,00		
2292		dopravní obslužnost	440 000,00	333 900,00	75,9	75,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	24 322,00	48,6	48,6
2310	5154	Elektrická energie			29 367,00		
2310	5164	Nájemné			1 000,00		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	62 619,00	21,2	21,2
2310	5171	Opravy a udržování	530 000,00	530 000,00	804 489,75	151,8	151,8
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	17 616,00	70,5	70,5
2310	5901	Nespecifikované rezervy	10 347 000,00	10 347 000,00			
2310	6121	Budovy,haly,stavby	2 050 000,00	2 050 000,00	383 125,00	18,7	18,7
2310		Pitná voda	13 297 000,00	13 297 000,00	1 322 538,75	9,9	9,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb			67 039,00		
2321	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00			
2321	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			20 000,00		
2321	6121	Budovy,haly,stavby	3 100 000,00	3 100 000,00	1 952 617,00	63,0	63,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	3 700 000,00	3 700 000,00	2 040 656,00	55,2	55,2
3111	5169	Nákup ostatních služeb			5 929,00		
3111	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 382 595,85	92,2	92,2
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 965 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	98,3	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		702 945,60	702 945,60		100,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
3111		Předškolní zařízení	4 715 000,00	5 367 945,60	5 256 470,45	111,5	97,9
3113	5169	Nákup ostatních služeb			26 863,00		
3113	5171	Opravy a udržování	3 650 000,00	3 700 000,00	1 969 478,67	54,0	53,2
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 089 000,00	11 089 000,00	11 089 000,00	91,7	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 452 313,80	1 452 313,80		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	3 500 000,00			
3113		Základní školy	19 239 000,00	19 741 313,80	14 537 655,47	75,6	73,6
3114	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org			15 000,00		
3114		Speciální základní školy			15 000,00		
3121	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	60 000,00	60 000,00	106 000,00	176,7	176,7
3121		Gymnázia	60 000,00	60 000,00	106 000,00	176,7	176,7
3123	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	70 000,00	70 000,00	44 000,00	62,9	62,9
3123		Stř.odbor.učiliště a učiliště	70 000,00	70 000,00	44 000,00	62,9	62,9
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	667 000,00	667 000,00	667 000,00	100,0	100,0
3141		Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	667 000,00	667 000,00	667 000,00	100,0	100,0
3231	5169	Nákup ostatních služeb			37 857,00		
3231	5171	Opravy a udržování			73 120,30		
3231		Základní umělecké školy			110 977,30		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,2	96,2
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		12 000,00	12 500,00		104,2
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		5 000,00	4 500,00		90,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb			62 500,00		
3319	5171	Opravy a udržování	3 070 000,00	3 070 000,00	2 467 520,19	80,4	80,4
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	11 201 000,00	11 185 109,00	11 185 109,00	99,9	100,0
3319	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		351 891,00	351 891,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	14 323 000,00	14 676 000,00	14 134 020,19	98,7	96,3
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			25 220,16		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	20 475,00	10,2	10,2
3322	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	1 350 000,00	1 120 418,86	83,0	83,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3322	5213			150 000,00		
3322	5223		490 000,00	1 027 668,00		209,7
3322	5493	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00	15,4	15,4
3322	6121	1 800 000,00	1 800 000,00			
3322		4 650 000,00	5 140 000,00	2 543 782,02	54,7	49,5
3326	5171			29 071,10		
3326				29 071,10		
3399	5139	20 000,00	20 000,00	14 638,00	73,2	73,2
3399	5169	15 000,00	15 000,00	15 200,00	101,3	101,3
3399	5175	3 000,00	3 000,00	1 382,00	46,1	46,1
3399	5194	50 000,00	66 000,00	63 529,00	127,1	96,3
3399	5223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3399		288 000,00	304 000,00	294 749,00	102,3	97,0
3412	5141	786 000,00	786 000,00	303 372,78	38,6	38,6
3412	5169			384 486,60		
3412	5171			142 072,00		
3412	5331	9 640 000,00	9 582 348,00	9 582 348,00	99,4	100,0
3412	6119			150 000,00		
3412	6121	31 650 000,00	29 247 600,00	4 253 144,60	13,4	14,5
3412		42 076 000,00	39 615 948,00	14 815 423,98	35,2	37,4
3419	5222	600 000,00	600 000,00	2 898 579,00	483,1	483,1
3419	5223			40 000,00		
3419	5229	2 960 000,00	2 222 478,00	182 000,00	6,1	8,2
3419	5339			5 000,00		
3419	5492			10 000,00		
3419		3 560 000,00	2 822 478,00	3 135 579,00	88,1	111,1
3421	5169	45 000,00	45 000,00	262 058,00	582,4	582,4
3421	5171			55 668,47		
3421	5222			528 099,00		
3421	5229	600 000,00	599 008,00	44 000,00	7,3	7,3
3421	5331			90 909,00		
3421	6121	1 000 000,00	2 400 000,00	1 360 257,84	136,0	56,7
3421		1 645 000,00	3 044 008,00	2 340 992,31	142,3	76,9
3429	5139			2 685,00		
3429	5169	700 000,00	1 050 000,00	919 895,89	131,4	87,6
3429	5171			95 319,07		
3429	5222			281 000,00		
3429	5223			33 000,00		
3429	5229	225 000,00	963 514,00	55 985,00	24,9	5,8
3429	6121		500 000,00	473 571,00		94,7
3429		925 000,00	2 513 514,00	1 861 455,96	201,2	74,1
3522	6121	7 500 000,00	7 500 000,00	1 220 534,00	16,3	16,3
3522		7 500 000,00	7 500 000,00	1 220 534,00	16,3	16,3
3612	5139	90 000,00	90 000,00	20 209,00	22,5	22,5
3612	5141	234 000,00	234 000,00	163 232,79	69,8	69,8
3612	5151			419,00		
3612	5152	64 000,00	64 000,00	59 929,00	93,6	93,6
3612	5169	2 912 000,00	2 912 000,00	2 832 944,34	97,3	97,3
3612	5171	8 850 000,00	9 590 000,00	9 100 988,47	102,8	94,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5901	Nespecifikované rezervy	3 510 000,00	3 510 000,00			
3612	6121	Budovy,haly,stavby	25 300 000,00	23 300 000,00	12 766 843,03	50,5	54,8
3612		Bytové hospodářství	40 960 000,00	39 700 000,00	24 944 565,63	60,9	62,8
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 659,00	66,6	66,6
3613	5152	Teplo	100 000,00	63 000,00	19 091,00	19,1	30,3
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 677,00	23,4	23,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 026,20	24,1	24,1
3613		Nebytové hospodářství	180 000,00	143 000,00	42 453,20	23,6	29,7
3631	5021	Ostatní osobní výdaje			48 000,00		
3631	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			12 000,00		
3631	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			4 320,00		
3631	5154	Elektrická energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 574 857,00	75,0	75,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb		1 128 690,00	745 955,00		66,1
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	1 507 467,61	376,9	376,9
3631	6121	Budovy,haly,stavby	80 000,00	80 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	2 580 000,00	3 708 690,00	3 892 599,61	150,9	105,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			2 065,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	1 039 698,26	120,9	120,9
3632	5171	Opravy a udržování	1 660 000,00	1 660 000,00	1 135 314,72	68,4	68,4
3632	5192	Poskytnuté náhrady			20 474,00		
3632	6121	Budovy,haly,stavby	310 000,00	310 000,00			
3632	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200 000,00	200 000,00	198 486,00	99,2	99,2
3632		Pohřebnictví	3 030 000,00	3 030 000,00	2 396 037,98	79,1	79,1
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	135 883,00	27,2	27,2
3635		Územní plánování	500 000,00	500 000,00	135 883,00	27,2	27,2
3639	5137	DHDM	150 000,00	170 000,00	104 071,00	69,4	61,2
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	168 454,00	168,5	168,5
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	13 008,00	65,0	65,0
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	57 775,00	72,2	72,2
3639	5155	Pevná paliva	40 000,00	40 000,00	23 976,40	59,9	59,9
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00	22 862,50	11,4	11,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 140 000,00	3 835 000,00	6 293 593,12	294,1	164,1
3639	5171	Opravy a udržování	6 785 000,00	7 445 000,00	6 041 833,11	89,0	81,2
3639	5175	Pohoštění			20 793,00		
3639	5192	Poskytnuté náhrady			43 246,00		
3639	5194	Věcné dary			2 025,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků SR			8 876,00		
3639	5901	Nespecifikované rezervy	3 800 000,00	1 127 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	50 000,00				
3639	6121	Budovy,haly,stavby	26 100 000,00	26 100 000,00	1 202 758,00	4,6	4,6
3639	6130	Pozemky			5 420 752,00		
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	39 465 000,00	39 117 000,00	19 424 023,13	49,2	49,7
3691	5511	Neinv.transfery mezin.vl.org.	50 000,00	50 000,00			
3691		Mezinár.spolupráce v bydlení	50 000,00	50 000,00			
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	125 670,00	62,8	62,8
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	200 000,00	200 000,00	125 670,00	62,8	62,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb			456 488,40		
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů			456 488,40		
3722	5137	DHDM	400 000,00	400 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	79 108,00	52,7	52,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00	5 725 463,76	57,3	57,3
3722	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	64 015,00	18,3	18,3
3722	5192	Poskytnuté náhrady			2 620,00		
3722	6121	Budovy,haly,stavby	675 000,00	675 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 575 000,00	11 575 000,00	5 871 206,76	50,7	50,7
3723	5137	DHDM			29 282,00		
3723	5169	Nákup ostatních služeb			2 387 229,88		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů			2 416 511,88		
3725	5139	Nákup materiálu j.n.			49 513,00		
3725	5169	Nákup ostatních služeb			1 791 899,00		
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů			1 841 412,00		
3729	5169	Nákup ostatních služeb			134 890,00		
3729	6121	Budovy,haly,stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	20 000,00	0,9	0,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	2 200 000,00	2 200 000,00	154 890,00	7,0	7,0
3731	5169	Nákup ostatních služeb		315 000,00	312 354,00		99,2
3731		Ochr.půdy a podz.vody pr.zneč.		315 000,00	312 354,00		99,2
3742	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	120 000,00		100,0
3742	5171	Opravy a udržování	70 000,00				
3742		Chráněné části přírody	70 000,00	120 000,00	120 000,00	171,4	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 070 000,00	12 070 000,00	7 110 493,00	58,9	58,9
3745	6122	Stroje,přístroje,zařízení			188 869,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	12 070 000,00	12 070 000,00	7 299 362,00	60,5	60,5
4329	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00			
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	5 000,00	5 000,00			
4350	5137	DHDM			11 023,00		
4350	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	2 037 222,45	67,9	67,9
4350	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	100,0	100,0
4350	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		16 302 572,00	16 302 572,00		100,0
4350	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	213 000,00			
4350	6351	Invest.transf.zřízeným PO		740 000,00	740 000,00		100,0
4350		Domovy pro seniory	9 824 000,00	23 079 572,00	21 914 817,45	223,1	95,0
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	23 887,00	95,5	95,5
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0	50,0
4379	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	160 000,00	160 000,00			
4379		Ost.slужby a čin.-soc.prevence	380 000,00	380 000,00	98 887,00	26,0	26,0
4399	5138	Nákup zboží	20 000,00	20 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	25 000,00	25 000,00	1 200,00	4,8	4,8
5212	5137	DHDM			6 462,00		
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 747,00	93,7	93,7
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	17 858,00	32,5	32,5
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 832,00	9,2	9,2
5212	5175	Pohoštění			13 484,00		
5212	5194	Věcné dary			12 494,00		
5212	5362	Platby daní a poplatků SR			100,00		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5212	Ochrana obyvatelstva	396 000,00	396 000,00	70 977,00	17,9	17,9
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 895 000,00	6 089 452,00	6 061 572,00	102,8	99,5
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 474 000,00	1 522 613,00	1 515 387,00	102,8	99,5
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	531 000,00	548 980,00	545 532,00	102,7	99,4
5311	5132 Ochranné pomůcky			12,00		
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	140 000,00	140 000,00	168 461,00	120,3	120,3
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	825,00	13,8	13,8
5311	5137 DHDM	200 000,00	200 000,00	170 179,00	85,1	85,1
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	88 910,68	197,6	197,6
5311	5154 Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	6 591,00	26,4	26,4
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	66 965,92	60,9	60,9
5311	5161 Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	3 787,00	63,1	63,1
5311	5162 Služby telekom. a radiokom.	60 000,00	60 000,00	49 543,92	82,6	82,6
5311	5164 Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 400,00	120,0	120,0
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	92 954,00	84,5	84,5
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.			77 235,00		
5311	5169 Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	37 846,27	19,4	19,4
5311	5171 Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	281 401,72	140,7	140,7
5311	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	5 612,00	37,4	37,4
5311	5194 Věcné dary			2 276,00		
5311	5362 Platby daní a poplatků SR	14 000,00	14 000,00	18 500,00	132,1	132,1
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci			1 391,00		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	9 028 000,00	9 290 436,00	9 209 577,51	102,0	99,1
5512	5019 Ostatní platy	64 000,00	64 000,00	11 298,00	17,7	17,7
5512	5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	10 000,00	10 000,00	3 843,00	38,4	38,4
5512	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 739,00	74,8	74,8
5512	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 862,00	93,1	93,1
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv	147 000,00	204 726,00	98 151,30	66,8	47,9
5512	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	930,00	93,0	93,0
5512	5137 DHDM	270 000,00	364 187,00	285 499,00	105,7	78,4
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	123 000,00	125 000,00	290 842,80	236,5	232,7
5512	5151 Studená voda	55 000,00	55 000,00	47 777,00	86,9	86,9
5512	5152 Teplo	310 000,00	310 000,00	312 801,00	100,9	100,9
5512	5153 Plyn	5 000,00	5 000,00			
5512	5154 Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	101 926,00	84,9	84,9
5512	5155 Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	6 352,00	25,4	25,4
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	193 000,00	193 000,00	168 030,02	87,1	87,1
5512	5162 Služby telekom. a radiokom.	39 000,00	39 000,00	20 840,42	53,4	53,4
5512	5163 Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3	83,3
5512	5164 Nájemné	45 000,00	45 000,00	31 031,00	69,0	69,0
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	3 526,00	17,6	17,6
5512	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	6 000,00	6 000,00	1 480,00	24,7	24,7
5512	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	107 223,20	119,1	119,1
5512	5171 Opravy a udržování	570 000,00	895 487,00	982 877,96	172,4	109,8
5512	5172 Programové vybavení			2 200,00		
5512	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	8 000,00	8 000,00			
5512	5175 Pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 156,00	87,9	87,9
5512	5194 Věcné dary			1 170,00		
5512	5222 Neinv.transfery spolkům		40 000,00	43 000,00		107,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5901					
		250 000,00	250 000,00			
5512	6121			30 098,75		
5512	6123					
		3 540 000,00	3 540 000,00	3 620 675,00	102,3	102,3
5512						
	PO - dobrovolná část	5 917 000,00	6 436 400,00	6 193 329,45	104,7	96,2
6112	5021					
	Ostatní osobní výdaje	132 000,00	132 000,00	64 500,00	48,9	48,9
6112	5023					
	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 075 000,00	2 160 000,00	2 138 132,00	103,0	99,0
6112	5031					
	Pov.pojistné na soc.zab...	308 000,00	325 000,00	324 690,00	105,4	99,9
6112	5032					
	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	180 000,00	200 000,00	199 180,00	110,7	99,6
6112	5162					
	Služby telekom. a radiokom.	60 000,00	60 000,00	34 576,21	57,6	57,6
6112	5167					
	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	1 597,20	10,6	10,6
6112	5169					
	Nákup ostatních služeb			3 209,02		
6112	5173					
	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	100 000,00	100 000,00	21 285,51	21,3	21,3
6112	5179					
	Ostatní nákupy j.n.			10 500,00		
6112						
	Zastupitelstva obcí	2 870 000,00	2 992 000,00	2 797 669,94	97,5	93,5
6114	5019					
	Ostatní platy		3 892,00	3 892,00		100,0
6114	5021					
	Ostatní osobní výdaje		185 721,00	185 721,00		100,0
6114	5039					
	Ost.pov.poj.placeně zaměstnav.		1 323,00	1 323,00		100,0
6114	5139					
	Nákup materiálu j.n.			9 895,00		
6114	5155					
	Pevná paliva			177,00		
6114	5161					
	Poštovní služby			1 488,00		
6114	5162					
	Služby telekom. a radiokom.			2 648,69		
6114	5164					
	Nájemné			16 500,00		
6114	5169					
	Nákup ostatních služeb			11 206,22		
6114	5175					
	Pohoštění		10 441,00	13 536,00		129,6
6114						
	Volby do Parlamentu ČR		201 377,00	246 386,91		122,4
6118	5175					
	Pohoštění			27 360,00		
6118						
	Volba prezidenta republiky			27 360,00		
6171	5011					
	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	28 847 000,00	29 495 120,00	28 871 911,00	100,1	97,9
6171	5021					
	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	302 260,00	67,2	67,2
6171	5031					
	Pov.pojistné na soc.zab...	7 213 000,00	7 374 780,00	7 242 832,00	100,4	98,2
6171	5032					
	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 638 000,00	2 696 761,00	2 608 637,00	98,9	96,7
6171	5038					
	Povinné pojistné na úraz.poj.	140 000,00	140 000,00	143 041,00	102,2	102,2
6171	5132					
	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	30 059,00	200,4	200,4
6171	5133					
	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 015,00	101,5	101,5
6171	5134					
	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	11 457,00	95,5	95,5
6171	5136					
	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	53 735,30	76,8	76,8
6171	5137					
	DHDM	450 000,00	450 000,00	172 981,50	38,4	38,4
6171	5139					
	Nákup materiálu j.n.	942 000,00	972 000,00	744 872,72	79,1	76,6
6171	5151					
	Studená voda	100 000,00	100 000,00	79 589,00	79,6	79,6
6171	5152					
	Teplo	700 000,00	700 000,00	481 534,00	68,8	68,8
6171	5154					
	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	482 936,00	80,5	80,5
6171	5156					
	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	124 969,18	62,5	62,5
6171	5161					
	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	339 762,81	34,0	34,0
6171	5162					
	Služby telekom. a radiokom.	750 000,00	750 000,00	527 157,71	70,3	70,3
6171	5164					
	Nájemné			3 037,00		
6171	5166					
	Konzult.,porad.a práv.služby	525 000,00	525 000,00	319 722,08	60,9	60,9
6171	5167					
	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00	257 891,00	86,0	86,0
6171	5168					
	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 098 184,30	109,8	109,8
6171	5169					
	Nákup ostatních služeb	1 732 000,00	1 732 000,00	1 230 679,36	71,1	71,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5171	Opravy a udržování	475 000,00	340 398,38	71,7	71,7
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	72 500,94	36,3	36,3
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	240 000,00	120 863,60	50,4	54,5
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	87 178,00	37,9	37,9
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	100 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		19 200,00		
6171	5189	Ostat.poskyt.zálohy a jistiny		3 309,68		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00			
6171	5194	Věcné dary		64 171,00		
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	80 000,00			
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		20 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	250 000,00	59 681,00	23,9	23,9
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		149 944,00		
6171	5492	Dary obyvatelstvu		42 000,00		
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	365 000,00	344 490,00	94,4	94,4
6171	6125	Výpočetní technika	250 000,00	90 968,00	36,4	36,4
6171	6129	Nákup DHM j.n.	100 000,00			
6171		Činnost místní správy	50 005 000,00	46 542 968,56	93,1	91,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	121 102,20	60,6	60,6
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	200 000,00	121 102,20	60,6	60,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 700 000,00	1 407 871,00	82,8	82,8
6320	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	1 000,00	5,0	5,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	1 720 000,00	1 408 871,00	81,9	81,9
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		742 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		603 079 435,53		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		1 589 710,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		605 411 145,53		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	6 000 000,00	4 350 611,35	72,5	72,5
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		14 436 770,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	6 000 000,00	18 787 381,35	313,1	91,9
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		26 745,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		26 745,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		348 224 000,00	381 778 861,40	876 798 062,04	251,8	229,7

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	121 052 000,00	118 255 832,00	-23 321 640,99		
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	-10 344 000,00	-10 994 000,00	-10 917 631,08	105,5	99,3
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					
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			-522 423,76		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	110 708 000,00	107 261 832,00	-34 761 695,83		

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	136 851 000,00	151 287 770,00	172 117 790,66	125,8	113,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	33 877 000,00	34 130 206,00	41 847 924,30	123,5	122,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	800 000,00	800 000,00	2 727 720,00	341,0	341,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	65 988 000,00	88 299 053,40	694 866 322,91	*****	786,9
Příjmy celkem	4050	237 516 000,00	274 517 029,40	911 559 757,87	383,8	332,1
Konsolidace příjmů	4060			605 411 145,53		
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			20 000,00		
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					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	55 000,00	55 000,00	71 504,00	130,0	130,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		16 734 913,00	16 734 913,00		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			595 173 418,53		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			10 237 727,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		197 600,00	197 600,00		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	237 516 000,00	274 517 029,40	306 148 612,34	128,9	111,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	225 829 000,00	260 466 253,40	826 488 362,52	366,0	317,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	122 395 000,00	121 312 608,00	50 309 699,52	41,1	41,5
Výdaje celkem	4240	348 224 000,00	381 778 861,40	876 798 062,04	251,8	229,7
Konsolidace výdajů	4250			605 411 145,53		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	440 000,00	440 000,00	333 900,00	75,9	75,9
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280			13 809,00		
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			603 079 435,53		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 589 710,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
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			124 280,00		
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					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	348 224 000,00	381 778 861,40	271 386 916,51	77,9	71,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-110 708 000,00	-107 261 832,00	34 761 695,83		
Třída 8 - Financování	4450	110 708 000,00	107 261 832,00	-34 761 695,83		
Konsolidace financování	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	110 708 000,00	107 261 832,00	-34 761 695,83		

VI. Stavy a obraty 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	168 906 664,74	192 190 327,80	-23 283 663,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	209 061,03	247 038,96	-37 977,93
Běžné účty celkem	6030	169 115 725,77	192 437 366,76	-23 321 640,99
Pokladna	6040			

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	
98008	volba presidenta ČR	30 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	201 377,00
	4111 Celkem	231 377,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13011	Sociálně právní ochrana dětí	2 501 940,00
13013	Oper. program Zaměstnanost	358 488,00
13015	Sociální práce	906 661,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	49 214,00
14004	Požár ochrana zák.133/85-NIV	140 700,00
22009	program EFEKT 122S22-NIV	228 690,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	550,00
29008	Odbor.I.hosp.-LZ par.37 od.6,7	1 453 653,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	2 155 259,40
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 130 000,00
	4116 Celkem	8 925 155,40
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14984	Dotace pro JSDHO-01424-invest.	450 000,00
29516	Inv.nák.-zpr.osnov-LZ \$26 od.2	80 008,00
	4216 Celkem	530 008,00

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

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

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

Okamžik sestavení: 29.1.2018 14:45:21

Odesláno dne: <i>29.1.2018</i>	Razítko: 	Podpis vedoucího účetní jednotky: Petr M o t t l	Tel.: 376 540 101
Došlo dne:	MĚSTO SUŠICE Náměstí Svobody 138 342 01 Sušice IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129	Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. Božena Šlajsová	Tel.: 376540120
.....		o skutečnosti: Václava Šimáčková	Tel.: 376540121

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:41

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	176 590 499,76
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	76 687 849,69
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	69 367 231,14
<hr/>		
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	20 553 626,80
<hr/>		
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	27 826 313,76
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	199 357,12
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 892 057,60
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 579 986,48
<hr/>		
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 345 281,75
<hr/>		
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-331 653,88
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 663 183,70
A.II.3.	Změna stavu zásob	13 751,93
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<hr/>		
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-15 578 290,00
<hr/>		
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
<hr/>		
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-41 408 241,27
<hr/>		
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-44 135 961,27
<hr/>		
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 727 720,00
<hr/>		
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	2 727 720,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<hr/>		
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
<hr/>		
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-11 101 328,09
<hr/>		
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-74 414,07
<hr/>		
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-10 588 825,02
<hr/>		
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-438 089,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	24 178 280,33
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	200 768 780,09

Podpisový záznam:



(1)

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:41

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	2	3	4
		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		1 785 819 395,84	347 774 155,51	299 096 423,38	1 834 497 127,97
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 465 264 399,99	1 936 847,00	7 086 033,94	1 460 115 213,05
I.	Jmění účetní jednotky	1 522 491 236,46	251 923,00	1 435 056,64	1 521 308 102,82
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu		17 915,14	56,64	
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezüplatné převody		234 000,00		
4.	Investiční transfery			445 000,00	
5.	Dary				
6.	Ostatní		7,86	990 000,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	379 146 272,62	1 322 608,00	5 579 986,48	374 888 894,14
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezüplatné převody				
3.	Investiční transfery		1 322 608,00		
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			5 579 986,48	
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	-6 016 786,18	362 316,00	70 990,82	-5 725 461,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		362 316,00	70 990,82	
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	3 590 050,80			3 590 050,80
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	209 061,03	743 312,93	705 335,00	247 038,96
C.	Výsledek hospodaření	320 345 934,82	345 093 995,58	291 305 054,44	374 134 875,96
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



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

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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 2017 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 2017 byl majetek odepisován dle odpisového plánu a odpisy byly účtovány 551/07x a08x.
Majetek určený k prodeji byl oceněn reálnou hodnotou.
Účetní jednotka se řídí směrnou účtovou osnovou stanovenou vyhláškou 410/2009 v platném znění.
Služby ve vykazování bytového hospodářství se účtují od roku 2010 jako přepravej, 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 účtovným 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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			37 120 941,83	35 377 085,42
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 211 258,64	2 559 420,95
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	34 909 683,19	32 817 664,47
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			6 982 339,35	2 734 871,55
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	6 982 339,35	2 734 871,55
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			631 724,00	721 772,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	631 724,00	721 772,00
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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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			5 082 933,28	
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	5 082 933,28	
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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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	49 704 938,46	38 720 728,97

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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. Jména 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	1 322 608,00	6 110 322,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	5 579 986,48	5 451 346,88

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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

12 270 063,00

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

699 393 591,00 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3.	A.II.3 V roce 2017 došlo k zařazení do užívání větších investičních akcí - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace a propojení budov ZUŠ a Komunitního centra, tím došlo k navýšení hodnoty staveb oproti roku 2016.	41 389 096,39 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	A.I.8 V roce 2017 byly větší náklady na opravy oproti roku 2016 - byla provedena oprava hasičské mobilní techniky, oprava ČOV a opravy komunikací, osvětlení a ostatního majetku města.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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.	209 061,03
G.II.	Tvorba fondu	743 312,93
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	742 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu	1 312,93
G.III.	Čerpání fondu	705 335,00
G.IV.	Konečný stav fondu	247 038,96

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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. Doplnující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 745 429 388,55	433 338 245,53	1 312 091 143,02	1 270 702 046,63
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	386 585 063,79	129 304 682,00	257 280 381,79	260 641 461,79
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	807 730 882,61	144 961 000,07	662 769 882,54	657 162 093,56
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4 994 115,08	268 688,00	4 725 427,08	4 840 579,08
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	200 761 824,08	45 901 054,00	154 860 770,08	152 152 135,09
G.5.	Jiné inženýrské sítě	232 762 296,92	80 973 472,00	151 788 824,92	124 399 264,19
G.6.	Ostatní stavby	112 595 206,07	31 929 349,46	80 665 856,61	71 506 512,92

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	82 669 413,94		82 669 413,94	77 438 344,70
H.1.	Stavební pozemky	1 129 250,26		1 129 250,26	1 104 300,00
H.2.	Lesní pozemky	26 320 219,54		26 320 219,54	26 020 063,70
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 803 612,28		9 803 612,28	6 780 345,32
H.4.	Zastavěná plocha	7 116 956,04		7 116 956,04	7 196 867,09
H.5.	Ostatní pozemky	38 299 375,82		38 299 375,82	36 336 768,59

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	362 316,00	
	I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	362 316,00	
	I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	70 990,82	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	70 990,82	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

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

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

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

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
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			2 543 414 206,64	544 256 381,90	1 999 157 824,74	1 957 512 027,93
A. Stálá aktiva			2 282 124 004,98	535 768 627,72	1 746 355 377,26	1 729 006 405,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			13 636 603,24	9 230 526,94	4 406 076,30	4 757 138,80
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 509 665,10	3 296 195,60	1 213 469,50	1 078 645,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 975 206,63	1 975 206,63		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 071 723,51	3 959 124,71	3 112 598,80	1 833 183,30
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	80 008,00		80 008,00	1 845 310,50
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 250 662 915,56	526 538 100,78	1 724 124 814,78	1 706 862 869,63
	1. Pozemky	031	82 669 413,94		82 669 413,94	77 438 344,70
	2. Kulturní předměty	032	8 408 532,28		8 408 532,28	8 355 424,33
	3. Stavby	021	1 745 429 388,55	433 338 245,53	1 312 091 143,02	1 270 702 046,63
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	223 943 095,63	66 733 361,30	157 209 734,33	163 950 782,84
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 466 493,95	26 466 493,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 052 498,01		57 052 498,01	79 376 017,93
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	144 490,00		144 490,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	106 549 003,20		106 549 003,20	107 040 253,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
III. Dlouhodobý finanční majetek			16 331 540,00		16 331 540,00	16 331 540,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	16 331 540,00		16 331 540,00	16 331 540,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 492 946,18		1 492 946,18	1 054 857,18
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	124 280,00		124 280,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	750 000,00		750 000,00	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	
B. Oběžná aktiva			261 290 201,66	8 487 754,18	252 802 447,48	228 505 622,32
I. Zásoby			976 077,19		976 077,19	989 829,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	565 027,14		565 027,14	543 704,93
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	411 050,05		411 050,05	446 124,19
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		59 545 344,38	8 487 754,18	51 057 590,20	50 925 293,44
1.	Odběratelé	311	563 670,34	13 929,50	549 740,84	724 191,89
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	563 870,25		563 870,25	900 258,69
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 728 030,99	4 451 711,26	1 276 319,73	1 317 924,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	7 637 826,21		7 637 826,21	7 617 125,95
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21 400,00		21 400,00	36 775,00
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	114 135,91		114 135,91	12 852,00
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 operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 951 487,00		2 951 487,00	3 013 184,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	12 759,00		12 759,00	784,00
31.	Příjmy příštích období	385	510 306,24		510 306,24	625 020,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	210 000,00		210 000,00	185 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 231 858,44	4 022 113,42	37 209 745,02	36 492 177,11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			200 768 780,09		200 768 780,09	176 590 499,76
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	8 229 529,16		8 229 529,16	7 398 200,86
9.	Běžný účet	241	75 008,17		75 008,17	59 051,13
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	192 190 327,80		192 190 327,80	168 906 664,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	247 038,96		247 038,96	209 061,03
15.	Ceniny	263	25 680,00		25 680,00	13 560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 196,00		1 196,00	3 962,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 999 157 824,74	1 957 512 027,93
C. Vlastní kapitál			1 834 497 127,97	1 785 819 395,84
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 460 115 213,05	1 465 264 399,99
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 521 308 102,82	1 522 491 236,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	374 888 894,14	379 146 272,62
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	-6 016 786,18
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 590 050,80	3 590 050,80
II. Fondy účetní jednotky			247 038,96	209 061,03
6.	Ostatní fondy	419	247 038,96	209 061,03
III. Výsledek hospodaření			374 134 875,96	320 345 934,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 788 941,14	44 473 465,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	320 345 934,82	275 872 469,15
D. Cizí zdroje			164 660 696,77	171 692 632,09
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			89 702 370,34	100 291 195,36
1.	Dlouhodobé úvěry	451	80 762 240,00	91 512 857,08
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 237 259,34	2 133 944,28
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 702 871,00	6 644 394,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			74 958 326,43	71 401 436,73
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	8 758 054,49	6 968 424,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 017 995,12	40 165 478,44
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 623,00	22 091,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 584 738,00	3 320 677,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 478 965,00	1 347 240,00
13.	Zdravotní pojištění	337	643 692,00	593 319,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	683 048,00	610 796,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 282 058,01	1 149 796,90
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	2 640,00	176 745,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	84 147,21	25 745,69
36.	Výnosy příštích období	384	15 092 758,44	13 951 238,44
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 281 898,00	3 035 913,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 608,16	24 870,86

Podpisový záznam:



MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

(1)

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.2.2018 14:13:40

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			224 080 507,47	22 751 081,30	223 674 938,29	13 518 354,36
I. Náklady z činnosti			171 096 419,92	14 396 021,30	167 669 996,27	13 518 354,36
1.	Spotřeba materiálu	501	3 511 863,39	38 965,00	2 512 642,00	39 835,50
2.	Spotřeba energie	502	3 199 270,01		2 981 832,55	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	207 772,34		229 930,94	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	37 841 255,51	14 199 971,31	40 121 779,91	13 226 544,92
9.	Cestovné	512	156 920,82		183 054,29	
10.	Náklady na reprezentaci	513	292 271,00		277 081,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	37 495 076,81	138 133,00	32 737 089,12	135 620,70
13.	Mzdové náklady	521	37 930 586,00		35 742 822,03	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 474 780,42		11 745 564,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	143 041,00		136 914,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	607 662,74		559 887,33	
17.	Jiné sociální náklady	528	295 685,00		281 400,00	
18.	Daň silniční	531	3 380,00		28 424,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	9 519,00		9 517,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	103 665,00		111 999,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	20 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	95 111,00		89 855,51	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	4 719 761,09		985,69	
27.	Tvorba fondů	548	744 110,62		742 934,30	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 826 313,76		35 404 309,67	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	371 498,00			
31.	Prodané pozemky	554	172 839,22		3 251,29	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	206 733,92	-7 376,80	501 766,24	64 946,96
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	18 284,00		8 095,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	870 664,70		1 517 020,16	

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	1 778 354,57	26 328,79	1 741 841,24	51 406,28
II. Finanční náklady			871 980,95		510 180,04	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	488 445,00		484 445,84	
3.	Kurzové ztráty	563	387,75			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	362 316,00			
5.	Ostatní finanční náklady	569	20 832,20		25 734,20	
III. Náklady na transfery			44 888 876,60		41 183 771,98	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	44 888 876,60		41 183 771,98	
V. Daň z příjmů			7 223 230,00	8 355 060,00	14 310 990,00	
1.	Daň z příjmů	591	6 717 450,00	8 355 060,00	13 930 990,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	505 780,00		380 000,00	

Město Sušice

sestavený k 31.12.2017

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			242 250 150,19	58 370 379,72	224 195 851,14	57 470 907,18
I. Výnosy z činnosti			54 142 425,47	58 346 138,07	50 415 840,24	57 445 704,31
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 515 804,92	57 965 680,18	1 658 759,34	57 099 125,20
3.	Výnosy z pronájmu	603	26 343 907,58		26 590 994,32	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	283 015,86		300 179,62	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 875 885,00		5 971 940,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 165 682,36		9 300 238,34	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 512 601,25		1 676 694,51	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	249 295,20	380 457,89	50 000,00	346 579,11
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 223 945,00		1 398 895,54	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	30 183,76		69 378,22	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 727 720,00		303 450,00	
16.	Čerpání fondů	648	705 335,00		677 416,01	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 509 049,54		2 417 894,34	
II. Finanční výnosy			543 211,10	24 241,65	400 362,44	25 202,87
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	453 490,21	24 241,65	394 084,08	25 202,87
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	70 990,82			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	18 730,07		6 278,36	
IV. Výnosy z transferů			30 851 740,39		28 063 988,88	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	30 851 740,39		28 063 988,88	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			156 712 773,23		145 315 659,58	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	37 527 861,68		34 416 336,69	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	48 041 168,65		44 775 744,85	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	64 280 939,52		57 498 590,69	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	5 806 585,20		7 916 072,04	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	1 056 218,18		708 915,31	

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	25 392 872,72	43 974 358,42	14 831 902,85	43 952 552,82
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	18 169 642,72	35 619 298,42	520 912,85	43 952 552,82

Podpisový záznam:



(1)

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129