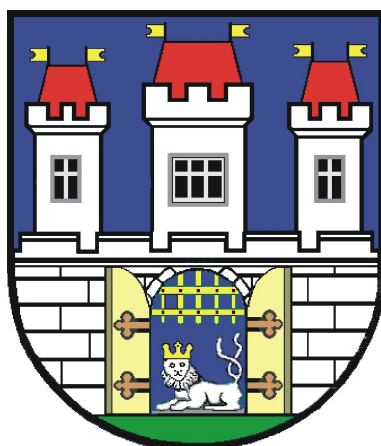


ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Města Sušice

rok 2018



Město Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice I

IČO 00256129

I. Plnění rozpočtu roku 2018

A/ Plnění rozpočtu města

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

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

C/ Majetkové účasti města

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

D/ Vyúčtování fondů

E/ Závazky a pohledávky města

II. Vyúčtování vztahů

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

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet Města Sušice pro rok 2018 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.12.2017 . Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15-ti dnů před jeho projednáním.

I. Plnění rozpočtu roku 2018

A/ Vyhodnocení rozpočtu města Sušice - rok 2018

	RS 2018	RU 2018	Úč 2018	Úč 2018- RU 2018	Úč 2018 /RU 2018
DAŇOVÉ PŘÍJMY	163 241	178 542	189 968	11 426	106,40%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	35 613	37 115	41 443	4 328	111,66%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 100	4 549	4 454	-95	97,92%
PŘIJATÉ TRANSFERY	66 983	113 218	114 458	1 241	101,10%
Příjmy celkem	269 937	333 424	350 323	16 899	105,07%
BĚŽNÉ VÝDAJE	258 840	313 502	257 047	-56 456	81,99%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	140 014	165 243	55 911	-109 332	33,84%
Výdaje celkem	398 854	478 745	312 958	-165 788	65,37%
FINANCOVÁNÍ	-9 711	-9 711	-10 096	-385	103,97%
FINANCOVÁNÍ	-9 711	-9 711	-10 096	-385	103,97%
Celkem Příjmy	269 937	333 424	350 323	16 899	105,07%
Celkem Výdaje	398 854	478 745	312 958	-165 788	65,37%
Celkem Financování	-9 711	-9 711	-10 096	-385	103,97%
Celkem Saldo (P-V)	-128 917	-145 321	37 365	182 687	-25,71%
Celkem Saldo	-138 628	-155 032	27 269	182 301	-17,59%

RS rozpočet schválený
 RU rozpočet upravený
 Úč účetnictví-skutečnost
 I-XII/2018

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

K 31.12.2018 činil stav základního běžného účtu /ZBÚ/ 219.428.427,18 Kč, účet depozit 8.057.154,24 Kč (vázané prostředky na kauce a mzdy za 12/2018), účty hospodářské činnosti 2.099.336,24 Kč (vázané finanční prostředky pro bytové hospodářství - část), pokladna 22.773 Kč.

Pokud se jedná o volné (účelově neurčené) finanční prostředky, je nutné od 219,428 mil. Kč (stav základního běžného účtu) odečíst

- 91,785 mil. Kč – jedná se o fondy, které jsou součástí základního běžného účtu a jsou účelově vázané (fond teplo, fond voda, fond granty, fond rezerv a rozvoje – viz D/ Vyúčtování fondů)
- 5,5 mil Kč - vratky pro hospodářskou činnost (bytové hospodářství) – zálohy, které se na konci roku stahují na ZBÚ
- 91,709 mil. Kč – prostředky, které byly zapojené do rozpočtu 2019

Volné prostředky pak činí 30,434 mil. Kč. Z těchto prostředků se v průběhu roku realizují rozpočtová opatření (pod org. 98).

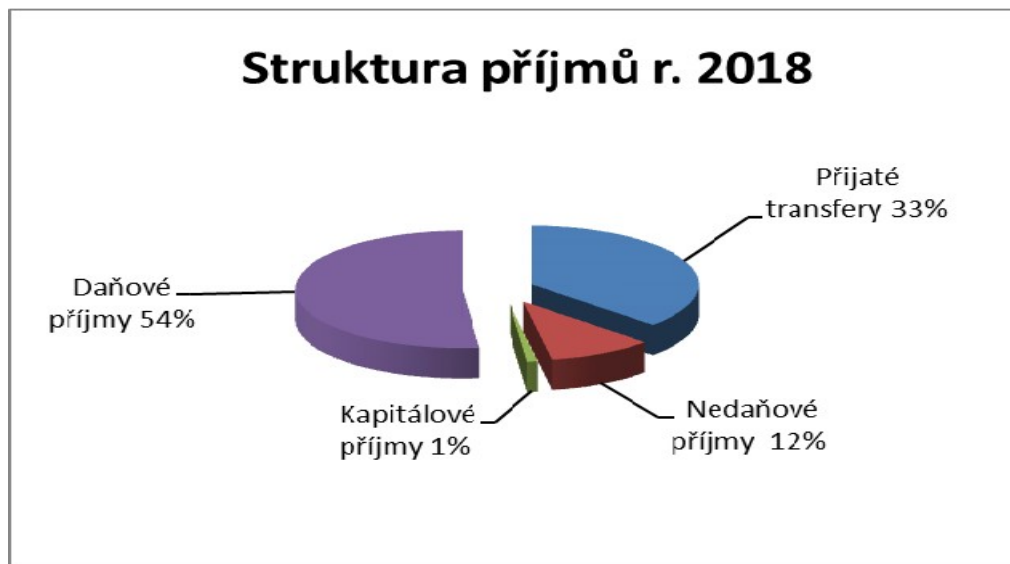
Příjmová oblast

Celkové plánované příjmy pro rok 2018 /upravený rozpočet/ činily 333.424,007 tis. Kč, skutečná výše příjmů činila 350.323,137 tis. Kč. Tato výše byla ovlivněna oproti upravenému rozpočtu zejména:

- Vyšším příjmem ze správního poplatku stavebního (+414 tis. Kč)
- Vyšším příjmem ze správního poplatku - doprava (+451 tis. Kč)
- Vyššími daňovými výnosy – viz vývoj daní
- Vyššími příjmy z úročení zůstatku účtů – zde se projevila jak výhodná sazba, tak i celoroční vysoký zůstatek na účtech (+1,1 mil. Kč)
- Vyšším příjmem u org. 279 Komunální odpady, kde došlo k úpravám nájemní smlouvy – navýšení o cca 450 tis. Kč za pronájem
- Vyšším příjmem z bytového hospodářství – ten je ovlivněn hlavně vyšším nájemným u bytů, ve kterých se nájemné soutěží a dále výnosy z pokut z dlužného nájemného (+783 tis. Kč),
- Vyšším příjmem z pronájmu vodohospodářské infrastruktury - jedná se zejména o množstevní korekci za skutečně fakturované množství pitné a odpadní vody a vyúčtování ostatního nájemného za rok 2017 – skutečnost se projeví vždy až v následujícím roce (+639 tis. Kč)

Struktura příjmů r. 2018		
	tis. Kč	%
Třída 1 Daňové příjmy	189 968	54
Třída 2 Nedaňové příjmy	41 443	12
Třída 3 Kapitálové příjmy	4 454	1
Třída 4 Přijaté transfery	114 458	33
Příjmy celkem	350 323	100

Struktura příjmů r. 2018



Třída 1 Daňové příjmy

Daňové příjmy tvoří podstatnou část příjmů města.

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

Daně /bez daně hrazené městem/		porovnání 2014 - 2018					
		v tis. Kč					2018/2017
org. 99	pol.	2014	2015	2016	2017	2018	%
DPFO - záv. činnost	1111	25 356	26 456	29 908	33 613	38 680	115%
DPFO - podnikání	1112	1 026	1 755	1 477	974	860	88%
DPFO -vybírané srážkou	1113	2 802	2 985	3 004	2 972	3 399	114%
DPPO	1121	26 676	27 710	30 748	31 642	31 212	99%
DPH	1211	53 836	53 733	56 728	64 165	76 771	120%
Daň z nemovitostí	1511	7 587	7 651	7 803	7 833	7 648	98%
Daně celkem		117 283	120 290	129 668	141 199	158 570	112%

Pol	Daně 2018 - plnění	RS 2018	RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)-RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)/RU 2018 (1-12)
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	33 000	33 000	38 680	5 680	117,21%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000	1 000	860	-140	85,99%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000	3 000	3 399	399	113,29%
1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000	31 000	31 212	212	100,69%
1211	Daň z přidané hodnoty	75 000	75 000	76 771	1 771	102,36%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	0	0	6	6	0,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	7 000	7 000	7 648	648	109,25%
	DANĚ-příjem města od FÚ	150 000	150 000	158 576	8 576	105,72%

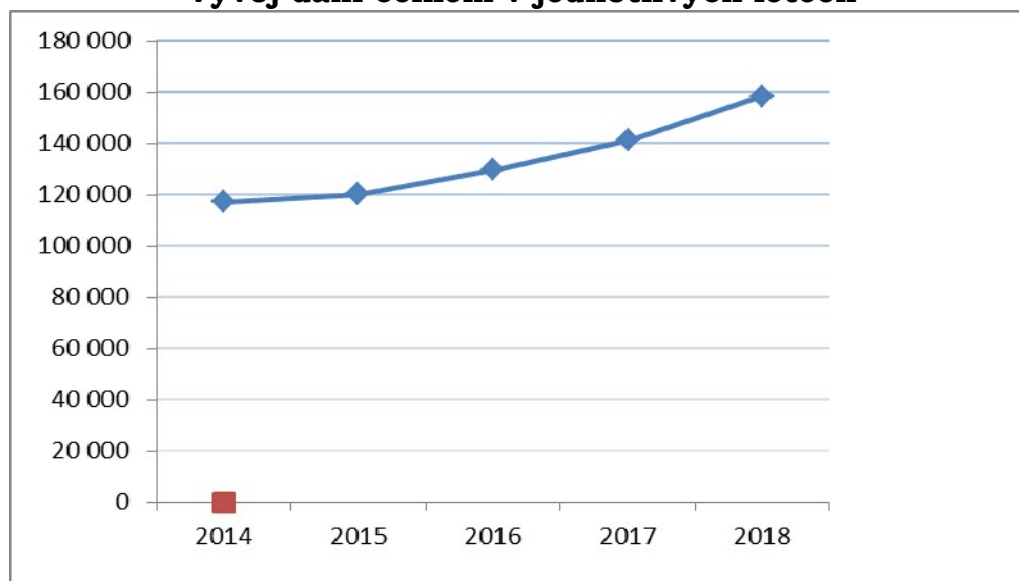
DPFO-daň z příjmu fyzických osob

DPPO daň z příjmu právnických osob

DPH – daň z přidané hodnoty

V oblasti daní došlo k meziročnímu nárůstu, pokud se absolutní výše týká, zejména u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti / nárůst o 5,067 mil. Kč/ a daně z přidané hodnoty /nárůst o 12,606 mil. Kč/. Vývoj daní reaguje zejména na současnou příznivou ekonomickou situaci státu. Celková výše daní byla o 8,576 mil. vyšší než její rozpočtovaná výše.

Vývoj daní celkem v jednotlivých letech



Místní poplatky									
	tis. Kč	2014	2015	2016	2017	2018	2018		
org						Úč	RU	Úč-RU	% plnění
90	Poplatek za komunální odpad	5 286	5 343	5 385	5 431	5 383	5 000	383	107,66%
90	Poplatek ze psů	380	374	364	374	381	350	31	108,86%
90	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	54	40	41	14	0	0	0	
90	Poplatek z ubytovací kapacity	37	28	25	4	0	0	0	
	Poplatky za užívání veřejného prostranství							0	
120	Trhy	263	247	204	195	208	160	48	130,00%
126	Sušické kulturní léto	175	158	157	136	164	120	44	136,67%
150	Parkovací automaty+karty	2 728	2 841	2 840	2 730	2 693	2 340	353	115,09%
151	Pout'	223	218	237	220	222	200	22	111,00%
	Místní poplatky celkem	9 146	9 249	9 253	9 104	9 051	8 170	881	110,78%

Místní poplatky , pokud porovnáme rok 2017 a 2018, vykazují stabilní příjem. Poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity byl zrušen.

Správní poplatky						
org.	tis. Kč	2014	2015	2016	2017	2018
1	Správní poplatky - svatební	49	44	42	35	45
2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	65	97	128	103	128
3	Správ.popl.-stavební	1 540	1 963	1 991	1 837	1 014
5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	40	58	66	53	129
9	Správ.popl.-komunikace	119	93	93	111	53
10	Správ.popl.-matrika, oveř.	168	173	147	153	130
11	Správ.popl.-živnost.list	207	168	180	169	157
12	Správ.popl.-evidenze zem.podnikatele	6	36	18	12	18
13	Správ.popl.-doprava	2 922	2 552	2 472	2 577	2 951
16	Správ.popl.-OP	49	62	47	52	74
17	Správ.popl.-CD	618	710	730	709	645
18	Správ.popl.-podání žádosti	3	5	1	0	2
27	Výpis z katastru nemovitostí	43	26	23	26	11
30	Výpis z rejstříku trestů	24	27	21	32	15
31	Výpis z obchodního rejstříku	5	3	4	3	2
32	Konverze - datové schránky	3	3	3	5	6
	Správní poplatky celkem	5 861	6 019	5 966	5 876	5 377

ORG	Správní poplatky - plnění	RS 2018	RU 2018 (1- 12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)- RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1- 12)/RU 2018 (1-12)
1	Správní poplatky - svatební	30	30	45	15	148,33%
2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	80	80	128	48	160,50%
3	Správ.popl.-stavební	600	600	1 014	414	169,02%
5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	30	30	129	99	430,67%
9	Správ.popl.-komunikace	60	49	53	4	107,65%
10	Správ.popl.-matrika, overř.	100	100	130	30	129,59%
11	Správ.popl.-živnost.list	170	142	157	15	110,65%
12	Správ.popl.-evidenze zem. podnikatele	14	14	18	4	129,39%
13	Správ.popl.-doprava	2 500	2 500	2 951	451	118,03%
16	Správ.popl.-OP	30	30	74	44	247,67%
17	Správ.popl-CD	500	500	645	145	128,92%
18	Správ.popl.-podání žádosti	0	0	2	2	0,00%
27	Výpis z katastru nemovitostí	28	10	11	1	105,00%
30	Výpis z rejstříku trestů	22	13	15	2	113,69%
31	Výpis z obchodního rejstříku	3	1	2	1	150,00%
32	Konverze - datové schránky	4	4	6	2	141,25%
	Správní poplatky celkem	4 171	4 103	5 377	1 274	131,06%

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

Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmem z pronájmu majetku města, zejména příjmem z vodohospodářské infrastruktury (15,8 mil. Kč) a příjmem z pronájmu tepelného hospodářství (4,9 mil. Kč), příjmem, který odvádí příspěvkové organizace města ze svého investičního fondu do rozpočtu města. Z těchto odvodů se většinou realizují opravy či investice v příslušném zařízení. Z odvodu ZŠ T.G.Masaryka se realizovalo odvětrání šaten za 390 tis. Kč, ZŠ Lerchova odvedla 200 tis. Kč jako částečnou úhradu na nákup myčky, Sociální služby města Sušice odvedly celkem 1,1 mil. Kč (podíl na vybavení prádelny 366 tis. Kč a 740 tis. Kč jako vratku předfinancovaného projektu IROP). Dalším příjmem jsou pokuty, které činily 1,2 mil. Kč. Přehled nedaňových příjmů je uveden v příloze č. 2 .

Rozpočtovaný příjem z pronájmu nemovitého majetku nemocnice /org.251/ byl doplacen v r. 2019.

Třída 3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou tvořeny hlavně příjmem z prodeje majetku města. V roce 2018 činily příjmy z prodeje majetku města celkem 4.005 tis. Kč. Podstatnou část tvořil příjem za prodeje 3 parcel v lokalitě Pod Vodojemem a 2 řadových garáží. Rozpočtovaný příjem z prodeje byl doplacen v r. 2019. Město obdrželo dar od nadace ČEZ ve výši 449 tis. Kč na výstavbu herního prvku na Fufernách (trampolíny).

Třída 4 Přijaté transfery

org.	pol.	UZ	Text	částka
			NEINVESTIČNÍ TRANSFERY (dotace)	tis. Kč
88	4112		Dotace na výkon státní správy	20 035,70
201	4111		Dotace volby do Senátu Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev obcí	510,00
201	4111		Dotace na volby prezidenta ČR	247,83
201	4116		Výkon st.správy - sociální práce 2018	725,33
201	4116		Výkon st. správy - soc. právní ochrana dětí	2 565,40
201	4116		Výkon st.správy - soc.právní ochrana dětí dopl. 2017	69,13
201	4121		Výkon st. správy - přestupky obcí	53,82
208	4116		Dotace z OP VVV - Šablony /operační program výzkum, vývoj a vzdělávání- Šablony / MŠ Tylova	212,71
209	4116		Dotace z OP VVV - Šablony /MŠ Smetanova	255,92
213	4116		Dotace z OP VVV - Šablony ZŠ T.G.Masaryka	279,40
216	4116		Dotace z OP VVV - Šablony - ZŠ Lerchova	688,81
232	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Sušice / Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce/	16,40
232	4122		Dotace PK na drobné opravy a vybavení - JSDHO Sušice	22,27
233	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Volšovy	13,20
237	4122		Dotace PK na ochranné prostředky a drobné opravy - JSDHO Chmelná	22,27
237	4116		Dotace MV ČR-GŘHZS-pokrytí výdajů JSDHO-Chmelná	1,20
279	4121		Kom. odpady - Sběrný dvůr - příspěvky od obcí	44,95
250	4122		SSMS - dotace - vyrovnávací platby soc.služby	28 945,50
250	4122		SSMS - dotace pečovatelská služba	563,88
250	4116		Dotace MPSV - OP Zaměstnanost	215,91
252	4122		SKC - Regionální knihovna	366,88
273	4122		Údržba VKP – Kalich	50,00
264	4116		Dotace - Úřad práce ČR - asistent prevence kriminality	161,10

264	4116		Dotace - Úřad práce ČR – asistent prevence kriminality - dopl.2017	15,75
350	4116		Příspěvky - památková péče	680,00
1833	4122		Dotace PK na restaurování sochařské výzdoby Památníku odboje	100,00
1828	4122		Dotace PK na provoz chirurgické ambulance	5 100,00
1834	4122		Dotace PK z progr.Digitalizace sítě CZT a VO města	1 111,20
284	4131		HV / hospodářský výsledek/ byty Bytservis	38 830,78
248	4131		HV Byty pod správou SSMS	1 457,56
2005	4131		HV byty .Bytservis 9 b.j.	413,08
2228	4131		HV byty .Bytservis 96 b.j.	3 547,10
7111	4131		HV byty .Bytservis 6.j.	165,26
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY celkem / tis. Kč/				107 488,34

INVESTIČNÍ TRANSFERY (dotace)				
1829	4216		Modernizace vybavení prádelny v Domově důchodců Sušice	910,50
250	4216		Zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb.v ORP Sušice / Domov důchodců – vozidla 6 ks, prádelna DPS../..	3 774,77
232	4216		Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování - JSDHO Sušice	2 284,87
INVESTIČNÍ TRANSFERY celkem / tis. Kč/				6 970,14

Tabulka obsahuje dotace, které město obdrželo od různých institucí podle typu dotace, hospodářské výsledky z hospodářské činnosti /bytové hospodářství – příloha č. 3/, a dotace, které město obdrželo jako kompenzaci provozních nákladů od okolních obcí. Dotace na výkon státní správy se meziročně navýšila o 952 tis. Kč. Většina dotací je pak účelových, nebo se jedná o dotace, které účetnictvím města pouze “protékají” - např. dotace pro Sociální služby města Sušice /SSMS/, dotace pro školy – Šablony.

Výdajová oblast

Celkové rozpočtované výdaje /upravený rozpočet / činily 478.745,351 tis. Kč. Skutečně proúčtované výdaje činily 312.957,658 tis. Kč.

Celkové výdaje byly oproti upravenému rozpočtu ovlivněny zejména:

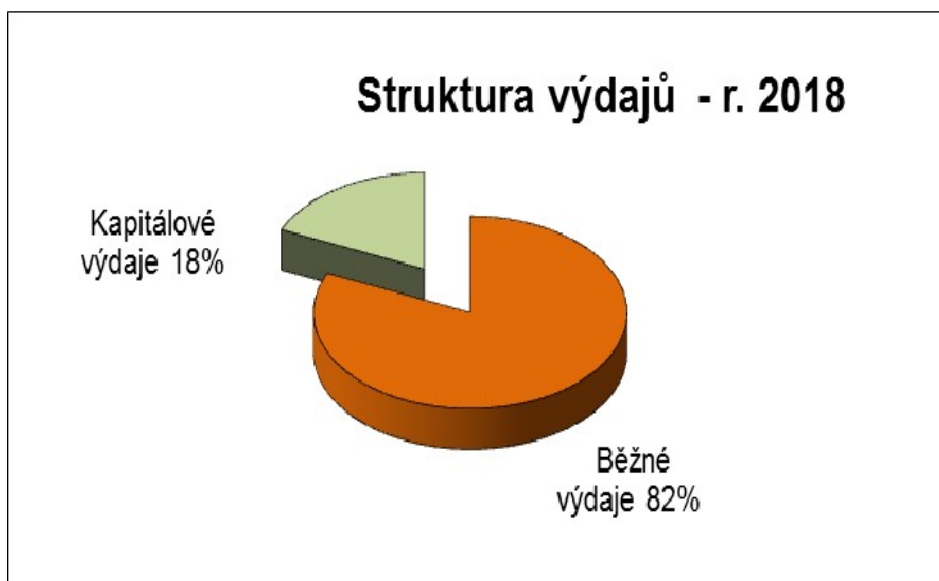
- úsporou u hospodářské správy města / org. 201/, jedná se o položky, které se rozpočtují s určitou rezervou, programové vybavení a nákup výpočetní techniky se přesunul do roku 2019

- org. 250 Sociální služby města Sušice – 3,040 mil. Kč – jedná se o prostředky, které byly plánovány na předfinancování projektu SSMS, ale dotaci jsme obdrželi již v r. 2018
- org. 267 Tepelné hospodářství – nevyčerpanou část tvoří převážně rezerva, která je v rozpočtu plánována pro naplnění Fondu teplo
- org. 301 vodní hospodářství – nevyčerpanou část tvoří převážně rezerva, která je v rozpočtu plánována pro naplnění Fondu voda
- org. 1646 nerealizoval se nákup vozidla pro hasiče Volšovy (2,85 mil. Kč)

U vyjmenovaných stavebních akcí se jedná převážně o nedočerpání rozpočtovaných prostředků, neboť realizace akcí většinou pokračuje v roce 2019. Jsou to zejména

- org. 1535 Sportovní hala
- org. 1628 č.p. 28 Pila rekonstrukce
- org. 1712 Hájkova-vodovod, kanalizace, chodníky
- org. 1739 Dynamické osvětlení
- org. 1801 ul. T.G.Masaryka
- org. 1802 ul. Pátera Ferdy – VH sítě

Struktura výdajů r. 2018		
	tis. Kč	%
Třída 5 Běžné výdaje	257 047	82
Třída 6 Kapitálové výdaje	55 911	18
Výdaje celkem	312 958	100



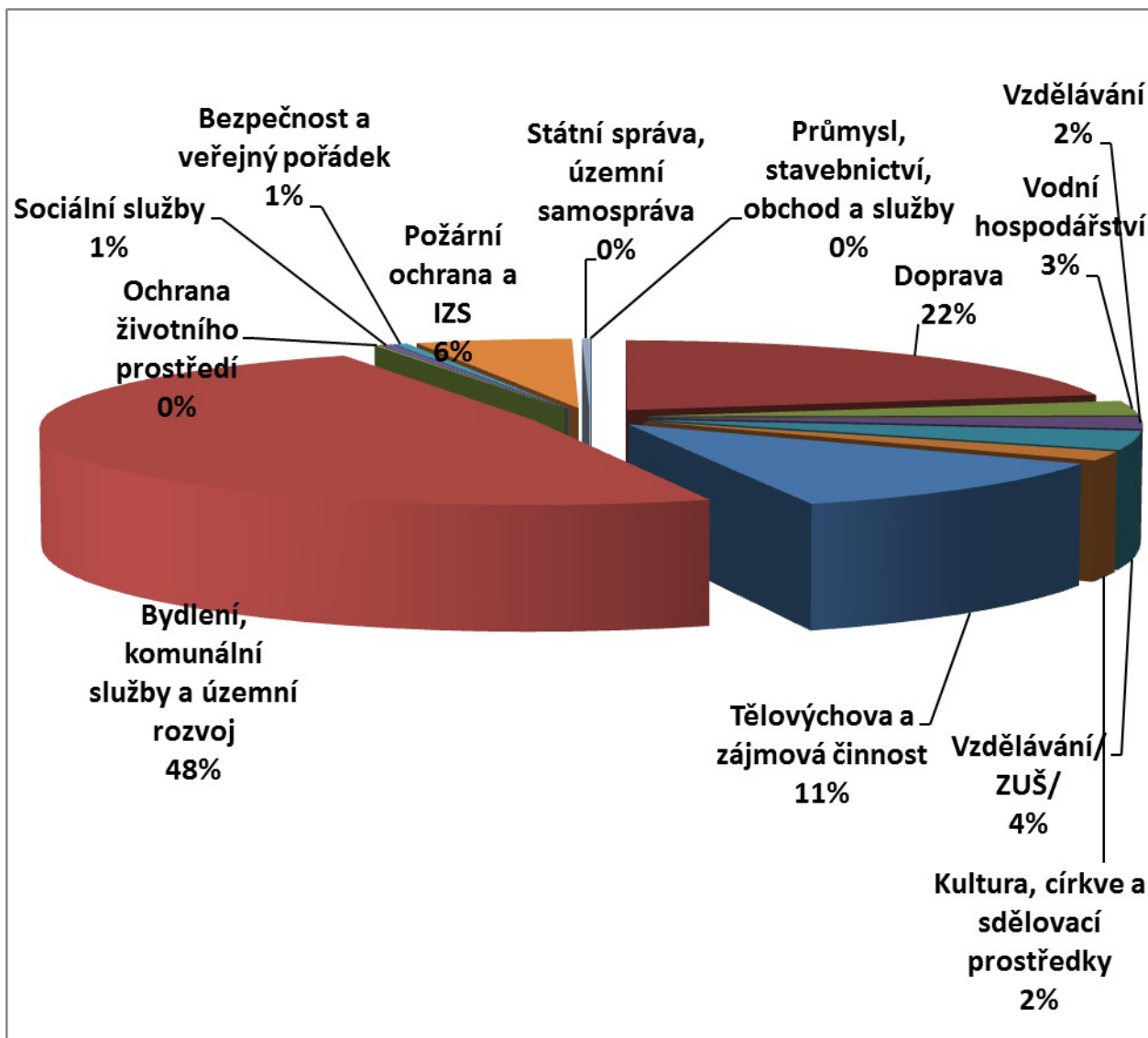
STRUKTURA VÝDAJŮ 2018
podle odvětví činnosti

		tis. Kč	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	13	0%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 323	0%
22	Doprava	21 187	7%
23	Vodní hospodářství	2 985	1%
31	Vzdělávání	22 785	7%
32	Vzdělávání /ZUŠ/	3 800	1%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 364	6%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	27 392	9%
35	Zdravotnictví	2 413	1%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 685	18%
37	Ochrana životního prostředí	22 803	7%
43	Sociální služby	38 088	12%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	42	0%
53	Městská policie	10 406	3%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6 738	2%
61	Státní správa, územní samospráva	58 240	19%
63	Finanční operace /proučt. daň města, DPH/	21 693	7%
64	Ostatní činnosti	1	0%
	Výdaje celkem	312 958	100%

STRUKTURA VÝDAJŮ 2018 - podle odvětví činnosti
opravy a investice

		tis. Kč	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50	0,1%
22	Doprava	18 287	21,7%
23	Vodní hospodářství	2 604	3,1%
31	Vzdělávání	2 079	2,5%
32	Vzdělávání/ ZUŠ/	3 312	3,9%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 609	1,9%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	9 674	11,5%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 901	48,5%
37	Ochrana životního prostředí	110	0,1%
43	Sociální služby	420	0,5%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	406	0,5%
55	Požární ochrana a IZS	4 721	5,6%
61	Státní správa, územní samospráva	226	0,3%
	Výdaje celkem na opravy a investice - dle odvětví	84 399	100,0%

Struktura výdajů /opravy a investice/ podle jednotlivých odvětví



Třída 5 Běžné výdaje

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

U příspěvkových organizací jsou do celkových výdajů promítnuty, kromě příspěvku na provoz, i přijaté dotace a návratné finanční výpomoci. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací činily 38,4 mil. Kč.

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

Ve výdajích org. 232 Hasičský sbor Sušice se promítla oprava Tatry za 4,1 mil. Kč, jedná se o jednorázový výdaj za opravu po havárii.

U opakujícího se výdaje – ORG. 279 komunální odpady - došlo jednak ke zvýšení cen za služby poskytované Pošumavskou odpadovou (svoz a likvidace odpadu), ale i k absolutnímu nárůstu objemu odpadů (nárůst cca 200 tun).

Významnou položkou jsou také výdaje org. 280 údržba města – 22,97 mil. Kč. Na běžné opravy a údržbu místních komunikací bylo vynaloženo 4,64 mil. Kč. Údržba veřejné zeleně (údržba stromů, trávníků, květinová výzdoba) stála 7,56 mil. Kč. Opravy a údržba veřejného osvětlení činily 1,86 mil. Kč, elektrická energie na veřejné osvětlení - 1,733 mil. Kč. Úklid města představoval částku 3,048 mil. Kč, zimní údržba chodníků a komunikací stála 1,83 mil. Kč. Zbylé náklady tvořily prostředky na opravu a údržbu mobiliáře.

Celková výše oprav (běžných i vyjmenovaných – jsou sledovány jednotlivě) dosáhla v roce 2018 42,1 mil. Kč.

Z oprav většího rozsahu byly v r. 2018 realizovány zejména tyto akce:

org.	OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU 2018	tis. Kč
1615	Sušice, Albrechtice-vstup. Brány do hřbitova	792
1635	č.p. 10 fasády, výklady	2 474
1705	Teplovod Stupkova ul. - I. Etapa	4 161
1729	Hřbitovní kostel-oprava ohradní zdi	849
1808	Výměna oken Lerchova č.p. 706-708	911
1812	Santos-oprava podlahy	4 364
1813	ZUŠ -etapa "C"	3 497
1816	Místní komunikace - U vodárny	3 404
1818	Místní komunikace - Hájkova x Pod Kalichem	1 700

Třída 6 Kapitálové výdaje

V roce 2018 došlo k nákupu pozemků a budov celkem za 11,5 mil. Kč, jednalo se nákup č.p. 775/II s přílehlými stavbami a pozemky od Radiokomunikací – cesta na Svatobor. Součástí kapitálových výdajů jsou i investiční transfery příspěvkovým organizacím. Pro Sociální služby města Sušice představovala celková výše 6.075 tis. Kč /částka vč. přeposlané investiční dotace od IROP 3,7 mil. Kč – nákup 6 vozidel, zázemí tísňové péče, prádelna Domu s pečovatelskou službou, centrum aktivizace/ a 2,3 mil. Kč na vybavení kuchyní /konvektomat, roboty../, Mateřská škola Smetanova obdržela investiční příspěvek na nákup myčky 250 tis. Kč a ZŠ Lerchova 1,1 mil. Kč na nákup myčky a vybavení učeben. ZŠ Lerchova ještě obdržela návratnou finanční výpomoc na vybavení učeben ve výši 1,027 mil. Kč , který bude vrácen po obdržení dotace. Hlavní část kapitálových výdajů tvoří investice stavební.

Z investic většího rozsahu byly v r. 2018 realizovány zejména tyto akce:

org.	INVESTICE VĚTŠÍHO ROZSAHU 2018	tis. Kč
1535	Sportovní hala - akce pokračuje	2 856
1622	Kotelna Vodní ul.	2 836
1627	Singltrek - akce - pokračuje	694
1628	č.p. 28 Pila-rekonstrukce - akce pokračuje	1 567
1629	Zateplení bytových domů Pravdova ul.	10 591
1707	Teplovod 5. května PD - akce pokračuje	527
1712	Hájkova- vodovod, kanal. Chodníky - akce pokračuje	889
1714	Sídlíště Hrádecká - hřiště	906
1720	Sběrný dvůr - technika	2 593
1829	Domov důchodců-prádelna	1 277
1830	ul. Lerchova x Klostermannova	6 704

Oblast financování

Oblast financování zahrnuje splátky jistin přijatých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí. V roce 2018 nebyl přijat žádný úvěr. V roce 2018 byly uhrazeny splátky jistin u úvěru na bazén v celkové výši 6.923 tis. Kč a úvěru na 96 bytových jednotek ve výši 2.636 tis. Kč. Splátky půjček na půdní vestavby činily 147 tis. Kč. Přehled zůstatků je uveden v příloze č. 4 a 5.

B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací

Plnění rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací tvoří přílohu č. 6. O použití výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací rozhodla rada města dne 29.4.2019, do rozpočtu města bude z výsledků hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací odvedeno celkem 560 tis. Kč.

C/ Majetkové účasti města

- ❖ Sušické lesy a služby s.r.o. – město má rozhodující vliv, celková výše vkladu 15.800.000 Kč
- ❖ Nemocnice o.p.s. – město má rozhodující vliv - vklad 20.000 Kč
- ❖ Pošumavská odpadová s.r.o.- město má podstatný vliv – vklad 511.540.000 Kč

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

D/ Vyúčtování fondů

Fondy byly naplněny v souladu s pravidly fondů, přehled ukazuje stav po jejich naplnění z roku 2018. Prostředky Fondu rezerv a rozvoje ve výši 49.032 tis. Kč jsou již vázány ve střednědobém výhledu jako předpokládaný konečný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019.

PŘEHLED FONDŮ 2018					
účty fondů	231 41	231 42	231 44	231 46	
v tis. Kč	Fond voda	Fond teplo	Fond GRANTY	FRR	celkem
Celkem stav účtu	4 687	835	167	9 865	15 554
naplnění za rok 2018	31 493	5 517	54	39 167	76 231
Stav fondů po naplnění za rok 2018	36 180	6 352	221	49 032	91 785

SOCIÁLNÍ FOND

Způsob tvorby a čerpání tohoto fondu byl pro rok 2018 stanoven pravidly Sociálního fondu. Konečný zůstatek činí 255.515,80 tis. Kč.

E/ Závazky a pohledávky města

Celkový stav závazků Města Sušice k 31.12.2018

Krátkodobé závazky 83.276.426 Kč

- neuhrazené dodavatelské faktury 10.576.479 Kč
- přijaté zálohy od nájemníků bytů na úhradu služeb 39.710.449 Kč / bytové hospodářství/, tato částka se na začátku roku vrací zpět na účet bytového hospodářství
- závazky z mezd / 12/2018 vč. ZP a SP, daně z příjmu/ 6.190.587 Kč
- předpis daně z příjmu města 16.559.830 Kč
- přijaté zálohy na dotace od Plzeňského kraje 5.039.239 Kč
jedná se o nevyčerpanou část dotace na provoz chirurgické ambulance (3,9 mil. Kč) a dotaci na program „Digitalizace sítě veřejného osvětlení města Sušice (1,1 mil. Kč) – obě dotace budou vyúčtovány v r. 2019

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

Dlouhodobé závazky včetně úvěrů celkem 79.746.194 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky 8.543.394 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 71.202.800 Kč - stav k 31.12.2018

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 31.12.2018

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	73.868.191 Kč
netto	65.115.321 Kč
opravné položky	8.752.870 Kč

- uhrazené zálohy městem / nevyúčtované/ 2.951.309 Kč
- zejména nedoplatky pokut, místních poplatků brutto 6.222.833 Kč, netto 1.737.596 Kč, k tomu opravné položky 4.485.237 Kč, přeplatky sociálních dávek 51.691 Kč (netvoří se opravné položky) - jedná se o přeplatky sociálních dávek, které byly vyplaceny v minulých letech a jsou vymáhány exekutorem, proto nemohly být předány pod Úřad práce
- uhrazené zálohy dodavatelům na teplo a služby za nájemníky městských bytů brutto 38.367.592 Kč, netto 34.141.163 Kč, k tomu opravné položky 4.226.429 / Bytservis + Penzion byty/

Detailní rozpis je uveden u inventarizací jednotlivých účtů.

II. Vyúčtování vztahů

Vyúčtování se Státním rozpočtem

- pohledávka – zvýšené výdaje Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 5.263 Kč
- pohledávka – volby prezidenta ČR 35.397 Kč
- pohledávka – asistent prevence kriminality 12/2018 16.242 Kč
- pohledávka – zvýšené výdaje na činnost SPOD 2018 321.605 Kč

Vyúčtování vztahů s příspěvkovými organizacemi města

O způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 rozhodla rada města 29.4.2019.

Vratka na účty hospodářské činnosti 5.520.901 Kč
/byty – nevyúčtované zálohy nájemníků /

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva auditorské firmy INEKS s.r.o. za rok 2018 tvoří samostatnou přílohu a obsahuje i účetní závěrku a finanční výkaz /přehled plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí / příloha č. 7, 8/

Zpracovala:
ing. B. Šlajsová
vedoucí finančního odboru

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

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

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Plnění rozpočtu za rok 2018 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	RS 2018	RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)-RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)/RU 2018 (1-12)
P	1	Správní poplatky - svatební	30	30	45	15	148,33%
P	2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	80	80	128	48	160,50%
P	3	Správ.popl.-stavební	600	600	1 014	414	169,02%
P	5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	30	30	129	99	430,67%
P	7	Správní řízení	100	100	113	13	112,92%
P	9	Správ.popl.-komunikace	60	49	53	4	107,65%
P	10	Správ.popl.-matrika, oveř.	100	100	130	30	129,59%
P	11	Správ.popl.-živnost.list	170	142	157	15	110,65%
P	12	Správ.popl.-evidenze zemědělského podn	14	14	18	4	129,39%
P	13	Správ.popl.-doprava	2 500	2 500	2 951	451	118,03%
P	15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400	400	422	22	105,61%
P	16	Správ.popl.-OP	30	30	74	44	247,67%
P	17	Správ.popl.-CD	500	500	645	145	128,92%
P	18	Správ.popl.-podání žádosti	0	0	2	2	0,00%
P	24	Nahodilé příjmy	0	0	10	10	0,00%
P	27	Výpis z katastru nemovitostí	28	10	11	1	105,00%
P	28	Popl.za kopírování	8	8	16	8	202,26%
P	30	Výpis z rejstříku trestů	22	13	15	2	113,69%
P	31	Výpis z obchodního rejstříku	3	1	2	1	150,00%
P	32	Konverze - datové schránky	4	4	6	2	141,25%
P	35	Nahodilé příjmy	0	0	2	2	0,00%
P	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	0	0	6	6	0,00%
P	59	Recepty a žádanky na omamné látky	2	2	5	3	250,50%
P	87	Náhrada škod od pojišťovny	0	0	127	127	0,00%
P	88	Globální dotace	19 000	20 036	20 036	0	100,00%
P	89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0	15 369	15 369	0	100,00%
P	90	Místní poplatky	5 350	5 350	5 764	414	107,74%
P	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	0	440	1 550	1 110	352,12%
P	93	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0	0	8	8	0,00%
P	96	Hrací automaty - % ze zisku	500	500	1 164	664	232,70%
P	99	DANĚ-příjem města od FÚ	150 000	150 000	158 576	8 576	105,72%
P	100	Pokuty-přestupky	70	70	104	34	148,80%
P	102	Pokuty-odbor dopravy	500	500	690	190	138,07%
P	105	Pokuty-památková péče	0	0	28	28	0,00%
P	106	Pokuty-životní prostředí	20	20	76	56	381,68%
P	107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	158	158	262	104	165,82%
P	108	Pokuty Česká inspekce životního prostředí	0	0	5	5	0,00%
P	116	Pokuty - OP	10	10	28	18	283,00%
P	120	Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy	160	160	208	48	129,91%
P	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54	54	55	1	101,18%
P	123	Reklamy, stojany	65	65	66	1	101,56%
P	124	Náhr.za už.veřejného prostranství	0	0	0	0	0,00%
P	125	Pronájem nebytových prostor	1 424	1 424	1 503	79	105,52%
P	126	Sušické kulturní léto	120	120	164	44	136,76%
P	150	Parkovací automaty+karty	2 430	2 430	2 783	353	114,55%
P	151	Pronájem náměstí-pout'	200	200	222	22	110,82%
P	152	Pronájem pozemků	1 735	1 735	1 755	20	101,13%
P	154	Věcná břemena	0	0	111	111	0,00%
P	155	Pronájem veř. prostranství	134	84	87	3	103,43%
P	179	Cestovní ruch	0	50	287	237	574,42%
P	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0	0	23	23	0,00%
P	201	Hospodářská správa města	3 820	4 183	4 254	71	101,71%
P	203	Přísudky	0	0	18	18	0,00%
P	208	MŠ Tylova	0	213	298	86	140,27%
P	209	MŠ Smetanova	0	256	301	45	117,48%
P	213	ZŠ T.G.M.	400	679	691	12	101,77%
P	216	ZŠ Lerchova	200	889	948	59	106,69%
P	220	ŠJ Nuželická	0	0	142	142	0,00%
P	232	Hasičský sbor Sušice	250	2 574	2 617	44	101,69%
P	233	Hasičský sbor Vošovy	0	13	13	0	100,00%
P	237	Hasičský sbor Chmelná	0	23	23	0	100,00%
P	248	Penzion - byty	1 350	1 350	1 482	132	109,81%
P	250	Sociální služby města Sušice	911	34 606	34 606	0	100,00%

Plnění rozpočtu za rok 2018 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	RS 2018	RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)-RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)/RU 2018 (1-12)
P	251	Nemocnice	2 912	2 912	2 756	-156	94,64%
P	252	Sušické kulturní centrum - PO	780	1 145	1 146	1	100,08%
P	263	Městské informační centrum	269	269	373	104	138,74%
P	264	Městská policie	20	197	207	11	105,34%
P	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 010	4 923	4 937	14	100,29%
P	273	Údržba VKP Kalich	0	50	50	0	100,00%
P	276	Veřejné WC	121	121	125	4	103,07%
P	279	Komunální odpady	2 473	2 473	3 120	647	126,16%
P	280	Údržba města	0	0	3	3	0,00%
P	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642	1 642	1 642	0	100,01%
P	284	Bytové hospodářství	38 056	38 056	38 839	783	102,06%
P	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600	600	782	182	130,30%
P	301	Vodní hospodářství	15 149	15 149	15 788	639	104,22%
P	350	Příspěvky - památková péče	0	680	680	0	100,00%
P	1501	Kniha Válečné hroby na Sušicku	0	0	7	7	0,00%
P	1718	č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	0	0	5	5	0,00%
P	1811	Herní prvky-obnova	0	449	449	0	100,00%
P	1812	Santos-oprava podlahy	1 200	1 200	1 200	0	100,00%
P	1828	Nemos- provoz chir. ambulance	0	5 100	5 100	0	100,00%
P	1829	Domov důchodců-prádelna	0	911	911	0	100,00%
P	1833	Obnova Pomníku padlých	0	100	100	0	100,00%
P	1834	Digitalizace sítí	0	1 111	1 111	0	100,00%
P	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413	413	503	90	121,82%
P	2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 485	3 485	3 921	436	112,51%
P	7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165	165	165	0	100,16%
P	9999	Nákup, prodej majetku	4 100	4 100	4 005	-95	97,69%
P P		Příjmy celkem	269 937	333 424	350 323	16 899	105,07%
V	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	95	95	8	-87	8,27%
V	60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0	3	3	0	100,00%
V	63	Protidrogová prevence	95	95	75	-20	78,95%
V	73	Rezerva - investice a provoz	3 000	53	0	-53	0,00%
V	80	Rezerva - havárie	500	380	206	-174	54,27%
V	81	Pojekty EU - udržitelnost	100	100	0	-100	0,40%
V	83	Projekty	700	700	107	-593	15,33%
V	84	Energetický management	600	600	239	-361	39,82%
V	87	Náhrada škod od pojišťovny	20	20	0	-20	0,00%
V	89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0	15 369	15 369	0	100,00%
V	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	200	200	117	-83	58,43%
V	125	Pronájem nebytových prostor	180	180	32	-148	17,78%
V	150	Parkovací automaty+karty	160	160	123	-37	76,83%
V	152	Pronájem pozemků	140	140	83	-57	59,44%
V	154	Věcná břemena	20	20	13	-7	65,52%
V	178	Douzelage	150	150	150	0	99,76%
V	179	Cestovní ruch	965	1 015	979	-36	96,41%
V	180	Kancelář starosty	459	230	230	0	99,85%
V	181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	600	600	600	0	100,00%
V	182	Příspěvek regionálním sdružením	250	260	259	-1	99,67%
V	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
V	184	Příspěvek zájmovým org.-granty	660	710	679	-31	95,62%
V	185	Příspěvek - Gymnázium/bruslení	77	77	70	-7	90,39%
V	188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	70	70	19	-51	27,46%
V	190	Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	600	600	600	0	100,00%
V	191	Příspěvky ostatním sdružením	225	275	187	-88	68,00%
V	192	Příspěvek na činnost Charity	200	200	200	0	100,00%
V	193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavb	200	200	0	-200	0,00%
V	194	Příspěvky-reprezentace města /dospělí/	300	250	250	0	100,00%
V	198	Mylné platby	0	0	-2	-2	0,00%
V	201	Hospodářská správa města	59 186	60 173	55 874	-4 299	92,86%
V	202	Členové obec. zastupitelstva	4 166	4 166	3 928	-238	94,30%
V	205	Budova NV Chmelná	155	155	153	-2	98,88%
V	207	Besip,dětské akce	45	45	16	-29	34,80%
V	208	MŠ Tylova	1 353	1 481	1 481	0	100,00%
V	209	MŠ Smetanova	2 337	2 503	2 503	0	100,00%

Plnění rozpočtu za rok 2018 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	RS 2018	RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)-RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)/RU 2018 (1-12)
V	213	ZŠ T.G.M.	5 112	5 171	5 171	0	100,00%
V	215	Základní umělecká škola	303	303	303	0	100,00%
V	216	ZŠ Lerchova	10 638	10 709	10 696	-13	99,88%
V	220	ŠJ Nuželická	697	697	697	0	100,00%
V	232	Hasičský sbor Sušice	5 742	5 781	5 680	-101	98,26%
V	233	Hasičský sbor Volšovy	472	485	445	-41	91,63%
V	235	Hasičský sbor Albrechtice	40	40	40	0	99,72%
V	237	Hasičský sbor Chmelná	173	296	293	-4	98,74%
V	239	Civilní připravenost na krizové stavy	361	361	42	-319	11,75%
V	248	Penzion - byty	915	915	734	-181	80,24%
V	250	Sociální služby města Sušice	10 535	39 340	36 300	-3 040	92,27%
V	252	Sušické kulturní centrum - PO	13 269	12 719	12 719	0	100,00%
V	263	Městské informační centrum	284	284	260	-24	91,66%
V	264	Městská policie	10 164	10 445	10 402	-44	99,58%
V	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 010	4 110	286	-3 824	6,97%
V	273	Údržba VKP Kalich	130	130	130	0	100,00%
V	276	Veřejné WC	500	500	458	-42	91,54%
V	279	Komunální odpady	10 900	12 900	12 317	-583	95,48%
V	280	Údržba města	23 540	23 540	22 970	-570	97,58%
V	283	Sportoviště města Sušice -PO	12 984	10 749	10 749	0	100,00%
V	284	Bytové hospodářství	2 839	2 839	2 780	-59	97,93%
V	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 080	1 080	1 060	-20	98,11%
V	301	Vodní hospodářství	15 149	15 149	668	-14 481	4,41%
V	350	Příspěvky - památková péče	1 315	1 995	1 761	-234	88,27%
V	400	SPOZ	110	110	85	-25	77,19%
V	401	Kronika	52	52	50	-2	96,15%
V	405	Dopravní obslužnost ČSAD	400	400	367	-33	91,80%
V	900	DPH - odvod fin. úřadu	6 000	6 000	4 733	-1 267	78,89%
V	903	Bazén - úvěr	703	808	805	-3	99,60%
V	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	173	268	263	-5	98,01%
V	951	Územní plán	300	300	0	-300	0,00%
V	1432	Dům č.p. 48-bývalá lékárna	3 000	3 000	1 042	-1 958	34,74%
V	1526	Studie dopravního řešení Lerchova ul.	500	500	0	-500	0,00%
V	1535	Sportovní hala	50 000	44 600	2 856	-41 744	6,40%
V	1603	Lokalita Pod Kalichem lesopark	800	800	348	-452	43,45%
V	1607	ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten	400	400	390	-10	97,56%
V	1613	Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho	400	400	194	-206	48,51%
V	1615	Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova	800	800	792	-8	98,97%
V	1618	Zastávka u Úřadu práce	800	800	134	-666	16,76%
V	1619	Zimní stadion, bazén-dovybavení	550	550	136	-414	24,73%
V	1622	Kotelna Vodní ul	3 000	3 000	2 836	-164	94,53%
V	1627	Singltrek/bike trail	6 000	6 000	694	-5 306	11,57%
V	1628	č.p.28 Pila rekonstrukce	20 000	20 000	1 624	-18 376	8,12%
V	1629	Zateplení BD Pravdova ul.	9 500	11 130	10 591	-539	95,16%
V	1632	Kanalizace Velká Chmelná PD	1 000	1 000	83	-917	8,35%
V	1633	ul. 5. května - kanalizace PD	250	257	257	0	99,81%
V	1635	č.p. 10, fasáda, výklady..	3 000	3 000	2 474	-526	82,46%
V	1637	Mobility- parkT.G.M. bezbariérová rampa	200	200	127	-73	63,53%
V	1638	Mobility-nábř. J. Seitze	200	200	0	-200	0,00%
V	1640	Vodovod Volšovy III.etapa	300	450	443	-7	98,41%
V	1642	SDH Albrechtice dotace	40	40	40	0	100,00%
V	1646	Hasiči Volšovy-auto	1 750	2 850	0	-2 850	0,00%
V	1702	Smuteční síň studie	1 000	1 000	97	-903	9,70%
V	1703	Kolumbárium PD	60	60	0	-60	0,00%
V	1705	Teplovod Stupkova ul.-oprava	4 500	4 450	4 161	-289	93,51%
V	1706	Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů I	300	300	0	-300	0,00%
V	1707	Teplovod 5. května PD	500	550	527	-23	95,87%
V	1710	Domov důchodců155-výměna oken	70	70	61	-9	87,56%
V	1711	Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduch	1 000	1 000	122	-878	12,16%
V	1712	Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky	10 000	9 543	889	-8 654	9,32%
V	1713	Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-P	700	700	675	-25	96,45%
V	1714	Sídlíště Hrádecká-hřiště	1 300	1 300	906	-394	69,72%
V	1718	č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	500	500	499	-1	99,79%

Plnění rozpočtu za rok 2018 / v tis. Kč/

Sekce	ORG	Název org.	RS 2018	RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)-RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)/RU 2018 (1-12)
V	1719	Pošumavská odpadová - zázemí	500	500	182	-318	36,38%
V	1720	Sběrný dvůr - technika	2 000	2 800	2 593	-207	92,60%
V	1723	MK u koupaliště	2 100	2 100	154	-1 946	7,34%
V	1729	Hřbitovní kostel - oprava ohradní zdi	850	850	849	-1	99,92%
V	1730	Kaple Rok - restaurování obrazů	300	300	72	-228	24,15%
V	1733	Svatobor chata-balkon. dveře	350	350	174	-176	49,66%
V	1739	Dynamické osvětlení	2 700	2 700	238	-2 462	8,81%
V	1801	ul. T.G.Masaryka	10 000	10 000	272	-9 728	2,72%
V	1802	ul. pátera Ferdy - VH sítě	2 500	3 600	5	-3 595	0,13%
V	1803	Chem. úprava TUV-kotelny	800	710	273	-437	38,51%
V	1804	Kotelna K2 teplovod	450	450	0	-450	0,00%
V	1805	Kotelna č.p. 357	200	290	264	-26	90,98%
V	1806	Nádražní č.p. 520 elektroinstalace	400	470	461	-9	98,00%
V	1807	Zateplení BD Kaštanová 1158-61	600	520	220	-300	42,39%
V	1808	Výměna oken Lerchova č.p.706-708	850	930	911	-19	98,01%
V	1809	DPS č.p. 56 výměna výtahu	1 500	1 500	61	-1 439	4,09%
V	1810	Úprava vody Luh-přivaděč vody	3 000	3 000	100	-2 900	3,35%
V	1811	Herní prvky-obnova	700	700	634	-66	90,61%
V	1812	Santos-oprava podlahy	2 000	4 700	4 364	-336	92,84%
V	1813	ZUŠ - etapa "C"	3 500	3 800	3 497	-303	92,03%
V	1814	č.p. 29 fasáda, WC	1 000	1 000	0	-1 000	0,00%
V	1815	Demolice hotelu Otava	2 000	2 000	1 458	-542	72,90%
V	1816	MK U Vodárny	3 750	3 750	3 404	-346	90,78%
V	1817	Parkoviště U Gábora	1 000	1 000	0	-1 000	0,00%
V	1818	MK HájkovaxPod Kalichem	1 800	1 800	1 700	-100	94,42%
V	1819	ZŠ Lerchova- teplá voda	550	550	532	-18	96,72%
V	1820	ZŠ Lerchova-komunikace	750	750	447	-303	59,63%
V	1821	MŠ Tylova-osvětlení	50	50	39	-11	77,44%
V	1822	MŠ Tylova-dlažby	300	300	296	-4	98,60%
V	1823	ŠJ Nuželická - bojler	150	150	0	-150	0,00%
V	1824	Mostovky-Páteček, Pod Stráží	500	500	498	-2	99,64%
V	1825	ul. Pod Vodojemem - propojení	1 800	1 800	50	-1 750	2,78%
V	1826	Klíček-nová budova - podm. dotací	200	200	185	-15	92,36%
V	1827	Sokolovna-řešení stavebních úprav	350	350	0	-350	0,00%
V	1828	Nemos- provoz chir.ambulance	0	6 000	2 413	-3 587	40,22%
V	1829	Domov důchodců-prádelna	0	1 277	1 277	0	99,96%
V	1830	ul. LerchovaxKlostermannova	0	8 000	6 704	-1 296	83,80%
V	1831	Úprava vody-obnova říd.systemu	0	300	0	-300	0,00%
V	1832	Poštovní 10 - 1. nadzemní podlaží	0	6 300	0	-6 300	0,00%
V	1833	Obnova Pomníku padlých	0	500	412	-88	82,33%
V	1834	Digitalizace sítí	0	1 311	92	-1 219	7,00%
V	1835	Ekoinovace	0	400	173	-227	43,21%
V	1836	Nákup kompostérů	0	200	0	-200	0,00%
V	1837	Kotelna K1 - oprava TUV	0	900	0	-900	0,00%
V	2228	Vojtěška - 3x32 bj	572	572	167	-405	29,21%
V	9041	Santos ostrov pokladů	1 000	1 500	1 430	-70	95,36%
V	9897	mobiliář města-běžné opravy	420	520	201	-319	38,73%
V	9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRN	1 840	1 840	1 413	-427	76,77%
V	9899	Školy - investice+velké opravy	300	450	375	-75	83,37%
V	9999	Nákup, prodej majetku	3 104	13 004	11 552	-1 452	88,83%
V V		Výdaje celkem	398 854	478 745	312 958	-165 788	65,37%
F	20	Zůstatek depozit - mzdy	0	0	59	59	0,00%
F	248	Penzion - byty	0	0	-446	-446	0,00%
F	269	Splátky půjček-půdní vestavby	-150	-150	-147	3	98,15%
F	284	Bytové hospodářství	0	0	-3	-3	0,00%
F	903	Bazén - úvěr	-6 924	-6 924	-6 923	1	99,99%
F	904	96 b.j. úvěr /pův. org. 2228/	-2 637	-2 637	-2 636	1	99,98%
F F		Financování celkem	-9 711	-9 711	-10 096	-385	103,97%
Celkem Příjmy			269 937	333 424	350 323	16 899	105,07%
Celkem Výdaje			398 854	478 745	312 958	-165 788	65,37%
Celkem Financování			-9 711	-9 711	-10 096	-385	103,97%
Celkem Saldo (P-V)			-128 917	-145 321	37 365	182 687	-25,71%
Celkem Saldo			-138 628	-155 032	27 269	182 301	-17,59%

Nedaňové příjmy - třída 2

Pol	ORG	Název org.	RS 2018	RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)-RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)/RU 2018 (1-12)
P 2111	28	Popl.za kopírování	8	8	16	8	202,26%
P 2111	123	Reklamy, stojany	65	65	66	1	101,45%
P 2111	150	Parkovací automaty+karty	90	90	90	0	100,00%
P 2111	179	Cestovní ruch	0	50	270	220	540,42%
P 2111	232	Hasičský sbor Sušice	0	0	2	2	0,00%
P 2111	263	Městské informační centrum	19	19	39	20	207,54%
P 2111	276	Veřejné WC	121	121	125	4	103,07%
P 2111	279	Komunální odpady	300	300	334	34	111,29%
P 2111	286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	600	600	782	182	130,30%
P 2111	1812	Santos-oprava podlahy	1 200	1 200	0	-1 200	0,00%
P 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 403	2 453	1 724	-729	70,29%
P 2112	59	Recepty a žádanky na omamné látky	2	2	5	3	250,50%
P 2112	263	Městské informační centrum	250	250	334	84	133,51%
P 2112	1501	Kniha Válečné hroby na Sušicku	0	0	7	7	0,00%
P 2112	Příjmy z prodeje zboží		252	252	346	94	137,32%
P 2119	154	Věcná břemena	0	0	111	111	0,00%
P 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		0	0	111	111	0,00%
P 2122	208	MŠ Tylova	0	0	86	86	0,00%
P 2122	209	MŠ Smetanova	0	0	45	45	0,00%
P 2122	213	ZŠ T.G.M.	400	400	412	12	103,01%
P 2122	216	ZŠ Lerchova	200	200	259	59	129,73%
P 2122	220	ŠJ Nuželická	0	0	142	142	0,00%
P 2122	250	Sociální služby města Sušice	0	1 106	1 106	0	100,00%
P 2122	Odvody příspěvkových organizací		600	1 706	2 049	343	120,13%
P 2131	122	Pozemky-jednorázové pronájmy	54	54	55	1	101,18%
P 2131	124	Náhr.za už.veřejného prostranství	0	0	0	0	0,00%
P 2131	152	Pronájem pozemků	1 735	1 735	1 755	20	101,13%
P 2131	155	Pronájem veř. prostranství	134	84	87	3	103,43%
P 2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 923	1 873	1 896	23	101,24%
P 2132	125	Pronájem nebytových prostor	1 380	1 380	1 456	76	105,54%
P 2132	232	Hasičský sbor Sušice	250	250	292	42	116,62%
P 2132	251	Nemocnice	2 912	2 912	2 756	-156	94,64%
P 2132	252	Sušické kulturní centrum - PO	388	387	388	1	100,20%
P 2132	267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	5 010	4 923	4 937	14	100,29%
P 2132	279	Komunální odpady	0	0	131	131	0,00%
P 2132	283	Sportoviště města Sušice -PO	1 642	1 642	1 642	0	100,01%
P 2132	301	Vodní hospodářství	15 149	15 149	15 788	639	104,22%
P 2132	2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	0	0	90	90	0,00%
P 2132	2228	Vojtěška - 3x32 bj	254	254	374	120	147,23%
P 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich		26 985	26 897	27 854	957	103,56%
P 2133	125	Pronájem nebytových prostor	44	44	46	2	103,42%
P 2133	179	Cestovní ruch	0	0	17	17	0,00%
P 2133	201	Hospodářská správa města	0	0	2	2	0,00%
P 2133	252	Sušické kulturní centrum - PO	392	391	391	0	100,03%
P 2133	279	Komunální odpady	1 336	1 336	1 652	316	123,64%
P 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		1 772	1 771	2 108	337	119,02%
P 2141	92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	0	440	1 550	1 110	352,12%
P 2141	Příjmy z úroků (část)		0	440	1 550	1 110	352,12%
P 2212	100	Pokuty-přestupky	70	70	104	34	148,80%
P 2212	102	Pokuty-odbor dopravy	500	500	672	172	134,47%
P 2212	105	Pokuty-památková péče	0	0	28	28	0,00%
P 2212	106	Pokuty-životní prostředí	20	20	76	56	381,68%
P 2212	107	Blokové pokuty - MP,	158	158	262	104	165,82%
P 2212	108	Pokuty Česká inspekce životního prostředí	0	0	5	5	0,00%
P 2212	116	Pokuty - OP	10	10	28	18	283,00%
P 2212	201	Hospodářská správa města	0	0	1	1	0,00%
P 2212	264	Městská policie	20	20	28	8	137,53%

Nedaňové příjmy - třída 2

Pol	ORG	Název org.	RS 2018	RU 2018 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Uč 2018 (1-	Úč 2018 (1-
						2018 (1-12)-RU	12)/RU 2018
P 2212	279	Komunální odpady	0	0	0	0	0,00%
P 2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	778	778	1 204	426	154,82%
P 2222	201	Hospodářská správa města	0	45	45	0	100,00%
P 2222		Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let o	0	45	45	0	100,00%
P 2229	51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	0	0	6	6	0,00%
P 2229	183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0	0	23	23	0,00%
P 2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	29	29	0,00%
P 2310	264	Městská policie	0	0	3	3	0,00%
P 2310	279	Komunální odpady	0	0	15	15	0,00%
P 2310		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlo	0	0	18	18	0,00%
P 2322	87	Náhrada škod od pojišťovny	0	0	127	127	0,00%
P 2322		Přijaté pojistné náhrady	0	0	127	127	0,00%
P 2324	7	Správní řízení	100	100	113	13	112,92%
P 2324	125	Pronájem nebytových prostor	0	0	1	1	0,00%
P 2324	201	Hospodářská správa města	0	0	34	34	0,00%
P 2324	248	Penzion - byty	0	0	25	25	0,00%
P 2324	279	Komunální odpady	800	800	943	143	117,88%
P 2324	280	Údržba města	0	0	3	3	0,00%
P 2324	284	Bytové hospodářství	0	0	8	8	0,00%
P 2324	1718	č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací	0	0	5	5	0,00%
P 2324	1812	Santos-oprava podlahy - příjem z reklamace	0	0	1 200	1 200	0,00%
P 2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900	900	2 332	1 432	259,11%
P 2329	24	Nahodilé příjmy	0	0	10	10	0,00%
P 2329	35	Nahodilé příjmy	0	0	2	2	0,00%
P 2329	102	Pokuty-odbor dopravy	0	0	18	18	0,00%
P 2329	203	Přísudky	0	0	18	18	0,00%
P 2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	48	48	0,00%
P			35 613	37 115	41 443	4 328	111,66%

Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2018

pod správou Bytservisu

org.284,2005,2222,7111

příloha č. 3

v tis. Kč

Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/	rozpočet	skutečnost
Nájemné z bytů - celkem	54 859	55 703
Nájemné z nebytových prostor celkem	1 420	1 455
Nájemné z bytů a nebytových prostor celkem	56 279	57 158
ostatní výnosy		615
Výnosy celkem	56 279	57 773

Náklady / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/		
revize,běžné opravy, / viz příložený seznam/	14 160	14 817
Náklady celkem	14 160	14 817
Hospodářský výsledek / náklady - výnosy	42 119	42 956

Běžné výdaje do bytového hospodářství - pod správou Bytservisu	plán 2018	plnění k 31.12.2018
poštovné + banka	150 000	117 037
revize, zadávání PD	270 000	257 389
protipožární výbava domů	200 000	154 436
deratizace, dezinfekce	200 000	180 066
protiplísňová opatření	200 000	46 963
výměna radiátorů a ventilů	500 000	645 825
výměna RTN + vyúčtování topení	400 000	757 299
výměna WC	250 000	169 777
výměna umyvadel (dodávka + montáž)	100 000	27 589
výměna bojlerů	350 000	554 746
výměna van	500 000	384 972
výměna baterií	350 000	169 192
výměna vodoměrů TUV	20 000	58 803
drobné truhlářské práce (výměna oken a dveří)	350 000	598 350
údržba, havárie, drobné opravy	3 000 000	2 433 391
oprava komínů po revizích	100 000	100 000
zámeč. a klemp. práce	200 000	203 995
PVC	700 000	784 471
revitalizace starých bytů	800 000	899 098
zednické práce	500 000	709 514
oprava zvonk.a tel.systémů	100 000	20 975
opravy rovných střech na panelových domech	650 000	774 431
oprava výtahů		168 215
výměna výtahu čp. 1063 Pravdova	1 000 000	952 763
výměna výtahu čp. 713 Villaniho-doplatek	650 000	736 276
výměna střešní krytiny Pod Kalichem 139 (salon)	920 000	739 719
výměna ležáků Sirkařská 973-980	1 500 000	1 708 775
oprava etážového topení Nuželická čp.60	200 000	257 945
Celkem	14 160 000	14 612 012

Rozpočet bytové hospodářství		příloha č. 3	
byty pod správou SSMS - Penzion Na Baště /org. 248/			
tis. Kč	rozpočet	skutečnost	
Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/			
výnosy — nájemné byty	1 350	1 487	
Výnosy celkem	1 350	1 487	
Náklady /účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/			
služby		29	
Náklady celkem		29	
Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu	1 350	1 458	

Stav úvěrů , návrat. výpomocí a půjček Města Sušice k 31.12.2018 /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 31.12.2018
451	96 b.j. - refinancovaný	ČS a.s.	29 000 000	Hypotéční úvěr	25.11.13	25.12.24	1M Pribor + 0,45%	15 818 180
451	Bazén	ČS a.s.	90 000 000	Investiční úvěr	18.1.1.12	25.12.26	1MPRIBOR+0,2	55 384 620
	Úvěry celkem							71 202 800
459	Půdní vestavby 10 b.j.	nájemce	8 082 911	půjčka-nájemníci				339 330
	č.p. 238/III	nájemce	343 000	půjčka nájemníci				69 400
	Byty celkem							408 730
	Celkem		127 425 911					71 611 530
	Družstvo 9 b.j.	nájemce	3 300 000	půjčka Družstvo			zatím bez úroku 9 bj.	3 300 000
	Půjčka by se splácela až v případě, že by si město ponechalo po 20-ti letech 9 b.j. ve svém majetku							

Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky

	org.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019-2026
Půdní vestavby	269	185 883	101 204	92 561	29 082	0	0	0	0	408 730
5.května ,Kloster.		164 283	79 604	70 961	24 482					339 330
č.p. 238/III		21 600	21 600	21 600	4 600					69 400
										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	6 916 000	55 384 000
předpoklad 3%		1 550 000	1 342 000	1 134 000	926 000	719 000	511 000	303 000	96 000	6 581 000
Bytová výstavba										
96 bj 29 000 tis. 3%	904	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 637 000	2 633 000			15 818 000
/pův 45 mil-refinancováno/	904	438 000	359 000	280 000	201 000	122 000	43 000			1 443 000
Celkem - jistina		9 746 883	9 662 204	9 653 561	9 590 082	9 561 000	9 557 000	6 924 000	6 916 000	71 610 730
Celkem - úrok		1 988 000	1 701 000	1 414 000	1 127 000	841 000	554 000	303 000	96 000	8 024 000
CELKEM		11 734 883	11 363 204	11 067 561	10 717 082	10 402 000	10 111 000	7 227 000	7 012 000	79 634 730

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	2 200	2 858	658
provize za prodej, ostatní		3	3
Celkem příjmy	2 200	2 861	661
VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
materiál	80	68	-12
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	80	-10
el.energie	185	111	-74
voda	25	21	-4
otop	180	79	-101
opravy, údržba (lampa)	110	106	-4
cestovné	13	13	
poštovné	17	14	-3
školení	15	7	-8
telefony	4	2	-2
televize, radio poplatky	10	4	-6
nájemné - město Sušice	294	294	
služby ostatní	4	3	-1
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 364	1 827	463
odvoz odpadů	13	8	-5
střežení HLS, EPS, CPOradio	65	64	-1
revize	90	74	-16
internet + správa SW a sítě PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	85	174	89
poplatky Colosseum, poplatky	2	3	1
mzdy	784	805	21
OON	187	237	50
sociální pojištění	196	201	5
zdravotní pojištění	71	72	2
zúčtování DPH	200	108	-92
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20	17	-3
Celkem výdaje na provoz	4 104	4 394	290

Příjmy celkem	2 200	2 861	
Výdaje celkem	4 104	4 394	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 904	1 533	-371

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	60	85	25
tržby za služby	5		-5
Celkem příjmy	65	85	20

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Náklady		2	2
Celkem výdaje na provoz		2	2

Příjmy celkem	65	85	
Výdaje celkem		2	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-84	-19

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
zájezdy vlastní	300	439	139
příjem za vstupné	100	190	90
ostatní tržby	30	76	46
provize za prodej vstupenek	30	35	5
Celkem příjmy	460	740	280

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
OON	60	79	19
materiál, služby, poplatky	50	347	297
poštovné			
honoráře (kult.akce a autorské)	120	167	47
náklady na zájezdy	250	362	112
Sušické slavnosti	520	517	-3
honoráře (kult.akce a autorské)			
ostatní náklady + DPP			
farmářské trhy			
náklady	100	106	6
Celkem výdaje na provoz	1 100	1 579	479

Příjmy celkem	460	740	
Výdaje celkem	1 100	1 579	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	640	839	199

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
tržby	480	664	184
příjem za pronájem prostor		1	1
Celkem příjmy	480	665	185

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	155	158	3
OON	95	137	42
sociální pojištění	39	39	1
zdravotní pojištění	14	14	
voda	25	19	-6
el. energie	40	28	-12
náklady na zboží	240	330	90
drobný OTE + DHM	2	5	3
ostatní náklady	10	13	3
odvoz odpadů	10	4	-6
správa SW a sítí PC	2		-2
údržba, materiál, opravy	10	12	2
Celkem výdaje na provoz	642	759	118

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

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
tržby hlavní	10	15	5
provize doplňková		9	9
Celkem příjmy	10	24	14

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy			
OON	110	108	-2
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
pojištění	10	3	-7
výstavy, materiál, vernisáže	110	160	50
Celkem výdaje na provoz	230	271	41

Příjmy celkem	10	24	
Výdaje celkem	230	271	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	220	247	27

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	350	643	293
kurzovné	250	221	-29
ostatní tržby, tržby za služby	150	191	41
Celkem příjmy	750	1 055	305

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 552	1 425	-127
OON	115	190	75
sociální pojištění	388	352	-36
zdravotní pojištění	140	127	-13
materiál na provoz	80	88	8
ostatní služby, drobný NM	180	309	129
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	350	100
příspěvek SDS	22	18	-4
propagace, výlep	5	6	1
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	52	37
poštovné			
voda	60	57	-3
topení - plyn	370	204	-166
el.energie	300	220	-80
zabezpečení HLS	6	6	
revize	45	66	21
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	72	12
DPH	100	63	-37
Drobná údržba, N z drob.DM	100	156	56
nájemné - město Sušice	96	75	-21
Celkem výdaje na provoz	3 883	3 836	-47

Příjmy celkem	750	1 055	
Výdaje celkem	3 883	3 836	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 133	2 781	-352

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	620	665	45
příjmy za reklamu			
ostatní tržby		28	
Celkem příjmy	620	694	45

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	29	-1
OON	45	44	-1
nájemné - město Sušice		21	21
voda			
topení			
el. energie			
Celkem výdaje na provoz	75	94	19

Příjmy celkem	620	694	
Výdaje celkem	75	94	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-545	-600	-55

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Čtenářské poplatky	160	168	8
ostatní příjmy	3	15	12
Celkem příjmy	163	183	20

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 542	1 511	-30
OON	3	4	1
sociální pojištění	385	377	-9
zdravotní pojištění	139	136	-3
kniž. fond	340	340	
DHM-počítač, čtečka	103	110	7
materiál, kopírka	50	57	7
voda	30	22	-8
topení	110	80	-30
el. energie	100	84	-16
poštovné	20	17	-3
telefony, radio	5	3	-2
Drobná údržba	40	25	-15
cestovné	14	4	-10
školení	10		-10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	43	10
revize	40	75	35
internet+web upgrade	43	37	-6
střežení HLS	9	9	
DDNM antivir, Tritius	65	39	-26
nájemné - město Sušice	306	251	-55
Celkem výdaje na provoz	3 387	3 223	-163

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

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
pronájem	62	62	
Celkem příjmy	62	62	

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
náklady			
nájemné - město Sušice		56	56
Celkem výdaje na provoz		56	56

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

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Celkem příjmy			

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	221	178	-43
sociální pojištění	55	45	-11
zdravotní pojištění	20	16	-4
sociální náklady	3		-3
materiál včetně knižního fondu	90	116	26
služby	10	12	2
Celkem výdaje na provoz	400	367	-33

Příjmy celkem			
Výdaje celkem	400	367	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	400	367	-33

Dotace Plzeňský kraj

366 877

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
nájem	8	8	
Celkem příjmy	8	8	

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
OON			
voda		1	
střežení	4	4	
Celkem výdaje na provoz	4	5	

Příjmy celkem	8	8	
Výdaje celkem	4	5	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-4	-3	1

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
prodej, inzerce SN	700	748	48
Celkem příjmy	700	748	48

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
materiál	1		-1
náklady z drobného HM	3		-3
cestovné	1	4	3
poštovné	5	6	1
výroba SN	430	413	-17
správa SW a sítě PC	1	8	7
mzdy	645	684	39
OON	30	22	-8
sociální pojištění	161	171	10
zdravotní pojištění	58	62	4
ostatní náklady	5	9	4
Celkem výdaje na provoz	1 341	1 380	39

Příjmy celkem	700	748	
Výdaje celkem	1 341	1 380	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	641	632	-9

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
ostatní výnosy, úroky	1		-1
zúčtování fondů			
Celkem příjmy	1		-1

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
mzdy	1 458	1 572	114
OON	55	11	-44
sociální pojištění	365	393	28
zdravotní pojištění	131	141	10
školení	40	29	-11
pojištění + zákonné pojištění	44	46	2
zajištění PO a BOZP	40	36	-4
sociální fond	129	126	-3
stravenky	102	74	-28
propagace, výlep	60	62	2
telefony, internet, webhosting	35	29	-6
odpisy,náklady z drobného DM	20	31	11
bank.p poplatky, silniční daň	10	11	1
cestovné	18	13	-5
poštovné	9	15	6
správa SW a sítí PC	60	83	23
materiál	29	33	4
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	189	-11
náklady z drobnéh HM HM+NM	9	2	-7
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	114	14
Celkem výdaje na provoz	2 914	3 011	97

Příjmy celkem	1		
Výdaje celkem	2 914	3 011	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 913	3 011	98

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné	100	97	-3
reklama			
zúčtování fondů			
Ostatní příjmy	100	200	100
Celkem příjmy	200	297	97

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
nájemné	5	3	-2
materiál+DHM	100	80	-20
OON		65	65
ostatní služby+odpisy, doprava	280	252	-28
el. energie + nájem	10	4	-6
honoráře - kult. akce	5	4	-1
Celkem výdaje na provoz	400	408	8

Příjmy celkem	200	297	
Výdaje celkem	400	408	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	111	-89

účelové příspěvky	34	-20	14
--------------------------	-----------	------------	-----------

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Koncert ke 100. výročí ČR

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
vstupné koncert	90	59	-31
ostatní příjmy - šatna		3	3
Celkem příjmy	90	62	-28

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
OON koncert	30	27	-3
realizace koncertu - plakáty, doprava, ubytování	440	459	19
Celkem výdaje na provoz	470	486	16

Příjmy celkem	90	62	
Výdaje celkem	470	486	
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	380	424	44

Dotace EUROREGION - bude vyplacena 2019

283 249

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	2 200	2 861	661
Kulturní akce v budově kina	460	740	280
Galerie kino	10	24	14
Kulturní akce Sokolovna	750	1 055	305
Knihovna	163	183	20
Regionální knihovna			
Branka			
Sušické noviny, propagace	700	748	48
Správa	1		-1
Zřizované soubory	200	297	97
Koncert ke 100. výročí ČR	90	62	-28
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost	65	85	20
Kavárna kino	480	665	185
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	694	74
Pronájem KC - doplňková	62	62	
Branka - pronájem	8	8	
Celkem příjmy	5 809	7 485	1 676

VÝDAJE /tis. Kč/	2018		
	schválený rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R
Kino hlavní činnost	4 104	4 394	290
Kulturní akce v budově kina	1 100	1 579	479
Galerie kino	230	271	41
Kulturní akce Sokolovna	3 883	3 836	-47
Knihovna	3 387	3 223	-163
Regionální knihovna	400	367	-33
Branka			
Sušické noviny, propagace	1 341	1 380	39
Správa	2 914	3 011	97
Zřizované soubory	400	408	8
Koncert ke 100. výročí ČR	470	486	16
Doplňková činnost			
Kino doplňková činnost		2	2
Kavárna kino	642	759	118
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	75	94	19
Pronájem KC - doplňková		56	56
Branka - pronájem	4	5	1
Celkem výdaje na provoz	18 950	19 872	922

	Rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	5 809 000	7 484 561
Výdaje celkem	18 510 000	19 872 395
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	12 701 000	
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		12 439 000
grant Fialka - nad rámec rozpočtu		90 909
očekávaná dotace EUROREGION		283 249
čerpání investičního fondu		
Příspěvek, dotace celkem		12 793 158
Převod 384/672		
Hospodářský výsledek celkem		405 324

Příspěvek na rok	Kč
návrh rozpočtu	12 701 000
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	94 000
účelové příspěvky	34 000
Svatobor - koncert k výročí republiky	440 000
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - ROZPOČET	13 269 000
RO č. 18 - výnosy příštích období 2017	-330 000
RO č. 24 - vratka účelového příspěvku Schody	-20 000
RO č. 84 - vratka za energie	-200 000
RO č. 78 - změna struktury návratná finanční výpomoc	-280 000
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - SKUTEČNOST	12 439 000

RO č. 78 - Návratná finanční výpomoc - bude vráceno	280 000
CELKEM	12 719 000

2018	2018 rozpočet	RZ	2018 skutečnost	2018 rozdíl S-P
Mzdy celkem	6 357 973		6 333 420	24 553
OON celkem	730 000		923 400	-193 400
Odvody zdravotní	572 217		568 020	4 197
Odvody sociální	1 589 493		1 577 787	11 706
Rezerva vč. SP a ZP	93 800			93 800
Celkem	9 343 483		9 402 627	-59 144

Nepředpokládané Dohody o provedení práce /61 tis. Kč/ byly vyplaceny v souladu se Směrnicí o čerpání rezervního fondu pro zřizované soubory.

2018	rozpočet	RZ	skutečnost	rozdíl S-P+RZ
Voda	142 000	0	120 423	21 577
Topení	660 000	-100 000	363 026	196 974
El. energie	635 000	-100 000	444 663	90 337
Celkem	1 437 000	-200 000	928 112	308 888

FONDY k 31.12.2018	
FKSP Základní	69 833
Investiční fond	40 830
Rezervní fond správa	325 430
Rezervní fond soubory	55 910
Rezervní fond celkem	381 340

Středisko zimní stadion - plnění rozpočtu SmS (v tis.)

text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán		příjmy skutečnost	
bruslení	1 700		1 747	
pronájem víceúčelová plocha	90		69	
veřejné bruslení	230		209	
jiné ostatní výnosy			4	
in - line bruslení	5			
Celkem příjmy	2 025		2 029	
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje skutečnost
hrubá mzda		949		1 062
sociální pojištění		262		313
zdravotní pojištění		94		109
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		100		96
DPP		110		139
chemie - úprava vody		15		
Odběry vody		23		
Ochranné pomůcky		10		3
Stravné		35		25
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)		3		
ostatní soc. náklady		3		
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele		10		4
Materiál		160		111
Voda		180		136
El. Velkoodběr		1 000		552
El. Maloodběr				
PHM		90		83
internet		5		7
topení kotelna		320		109
servis		300		225
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		8		9
Školení		30		12
Opravy a údržba		150		394
Sociální fond		10		23
Cestovné		10		
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize		80		87
Nájemné - město Sušice		469		470
Marketing		40		25
ostatní finanční nákl.		10		1
DHM-invesice		7		7
odpisy DHM-investice				
DDHM-drobný		30		46
jiné ostatní náklady				10
Impromat - tisk				10
spotřeba drobného NM				11
Celkem výdaje		4 514		4 078
Poskytnutý příspěvek na provoz		2 489		2 050

Středisko vedení, správa - plnění rozpočtu SmS (v tis.)

text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán		příjmy skutečnost
úroky		3		16
		3		16
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje skutečnost
hrubá mzda		974		1 029
sociální pojištění		244		257
zdravotní pojištění		88		93
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost				
DPP		40		2
ostatní fin. Náklady				
Kooperativa - pojištění zaměst.		3		4
Stravné		42		19
Materiál (kancelářské potřeby)		15		7
PHM		10		2
servis		5		
Telefon, radio		22		8
Školení		20		14
Opravy a údržba		5		5
Sociální fond		7		21
Cestovné		5		
nákup služeb		40		37
vybavení dlouhodobý majetek		30		30
ostatní náklady		10		30
náklady z DHM investice				
náklady z DDHM		2		
Vybavení - drobný hmotný majetek		30		7
úvěr auto		24		23
odpisy		44		44
impromat tisk		7		9
daň z příjmů 2017				26
Pojištění organizace		25		25
Celkem výdaje		1 692		1 692
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 689		1 677

Středisko koupaliště - plnění rozpočtu SmS (v tis.)

text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy skutečnost	
Městské koupaliště - veřejné koupání	470		791	
Pronájem - bufet				
jiné ostatní výnosy	10		4	
Celkem příjmy	480		795	
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje skutečnost
hrubá mzda		579		475
sociální pojištění		150		132
zdravotní pojištění		54		47
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20		52
DPP		120		160
chemie (Chlor, vložkovač, PH korektor)		50		65
Odběry vody - hygiena		8		20
Ochranné pomůcky		5		
Stravné		14		14
Materiál		80		96
Voda		10		7
El. Maloodběr		140		194
PHM		5		12
internet		5		4
servis				
Telefon, radio		2		
Školení				3
Opravy a údržba				20
Sociální fond		5		11
Cestovné				
nákup služeb		110		170
Marketing		20		18
Nájemné město Sušice		146		172
vybavení dlouhodobý majetek				
ostatní nespécifikované		2		25
Vybavení - drobný hmotný majetek		20		9
impomat tisk		2		5
odpisy				
Celkem výdaje		1 547		1 711
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 067		916

Středisko bazén Sušice - plnění rozpočtu SmS (v tis.)

	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán	skutečnos t	
Bazén Sušice - veřejné koupání	6400		6389	
kondiční a sportovní plavání	150		213	
Pronájem - bufet	doplňková činnost		doplňková činnost	
Fitness	560		554	
plavecká škola	2100		2423	
tělocvičny	580		753	
sauna - wellness	1650		1696	
protiproud	80		35	
pronájem prodejna	doplňková činnost		doplňková činnost	
reklama	doplňková činnost		doplňková činnost	
ostatní výnosy, sportovní akademie			153	
lezecká stěna	20		22	
Celkem příjmy	11540		12239	
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán		výdaje - skutečnost
hrubá mzda		5 095		5 110
sociální pojištění		1 362		1 423
zdravotní pojištění		490		513
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		305		385
chemie		110		82
DPP+DPČ		700		882
Odběry vody		110		96
Ochranné pomůcky		15		43
Stravné, lékařské prohlídky		160		166
Materiál		600		796
Voda		945		729
El. Velkoodběr		1 650		1 754
PHM		10		14
internet		18		18
spotřeba tepla		2 200		2 098
servis, ostatní služby		800		1 334
Telefon, radio		26		17
Školení		30		36
Opravy a údržba		120		129
Sociální fond		51		110
Cestovné		10		
nákup služeb				
Marketing		60		58
vybavení dlouhodobý majetek		210		211
ostatní nespecifikované		100		121
Vybavení - drobný hmotný majetek		70		9
drobný nehmotný majetek		7		16
Ricoh - tisk		16		20
Nájem - sportovní areál		1 000		989
Nájem - horolezecká stěna		6		
odpisy				22
odborné publikace, normy				
ostatní finanční náklady				1
Celkem výdaje		16 277		17 184
Poskytnutý příspěvek na provoz		4 737		4 945

Středisko doplňková činnost - plnění rozpočtu SmS (v tis.)

text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán		příjmy plán	
tržby z pronájmu	111		118	
tržby z pronájmu HALA TJ	50		78	
reklama - jiné ostatní výnosy	100		124	
prodej zboží plavecké potřeby	90		93	
prodej zboží potravinové doplňky - fitness	68		52	
pronájem kiosku koupaliště	15			
prodej zboží, letní koupaliště, bazén			583	
prodej zboží - sauna bar			67	
pronájem bufet	60		72	
pronájem automaty ZS	18		20	
	<u>511</u>		<u>1 207</u>	
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy plán	výdaje - plán
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)		121		105
DPP - koupaliště kiosku				123
náklady - sauna bar				55
náklady - kiosku ostatní				402
náklady celkem		<u>121</u>		<u>686</u>
rozdíl výnosy - náklady		390		521

Středisko sportovní hala - plnění rozpočtu SmS (v tis.)

text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán		příjmy skutečnost	
pronájem haly - sportovní využití plochy	300		315	
	300		315	
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy plán	výdaje skutečnost
sociální pojištění		38		22
zdravotní pojištění		14		8
DPP a DPČ		150		112
Ochranné pomůcky		5		
Materiál		40		21
Voda		15		16
El. Velkoodběr				
El. Maloodběr		75		41
PHM		1		
internet		7		4
topení kotelna		230		212
servis				
Telefon, radio, rozhlas, poštovné		6		
Školení		2		
Opravy a údržba		60		14
nákup služeb, BOZP,PO, podniková ekologie, revize		40		121
Nájemné - město Sušice		10		12
Marketing		10		19
DHM		12		5
jiné ostatní náklady		5		1
spotřeba drobného NM				11
Celkem výdaje		719		620
Poskytnutý příspěvek na provoz		419		305

Středisko ubytovací zařízení Sušice
Rozpočet organizace SmS (v tis.) - doplňková činnost

	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy skutečnost	
příjmy veřejnost	275			
příjmy sportovní kluby				
příjmy školy				
Celkem příjmy	275			
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy plán	výdaje skutečnost
hrubá mzda		379		134
sociální pojištění		100		34
zdravotní pojištění		36		12
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost		20		
chemie				
DPP				7
Odběry vody				
Ochranné pomůcky		10		
Stravné, lékařské prohlídky		42		4
Materiál		150		113
Voda		13		
El. Maloodběr		38		
PHM				
internet		2		
spotřeba tepla		67		
servis, ostatní služby		10		58
Telefon, radio		3		
Školení		10		4
Opravy a údržba		20		
Sociální fond		4		3
Cestovné		5		
nákup služeb		35		
Marketing		45		
vybavení dlouhodobý majetek		200		86
ostatní nespécifikované		10		
Vybavení - drobný hmotný majetek		90		10
drobný nehmotný majetek		15		
Ricoh - tisk				
Nájem		200		
odpisy				
odborné publikace, normy		2		
ostatní finanční náklady		2		
Celkem výdaje		1 948		464
Poskytnutý příspěvek na provoz		1 673		464

Investice				
nábytek	1 000			
jídelna	150			
Investice celkem	1 150			

Investiční příspěvek byl v celé výši vrácen do rozpočtu města (RO č. 93)

Středisko sportovní akce - plnění rozpočtu SmS (v tis.)

text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán		příjmy skutečnost	
startovné extreme challenge	30		28	
sportovní konference	70		30	
	<u>100</u>		<u>58</u>	
text	2018 rozpočet		2018 plnění	
	příjmy plán	výdaje - plán	příjmy plán	výdaje skutečnost
náklady extreme challenge		80		117
O pohár starosty		20		8
sportovní konference		150		129
náklady celkem		<u>250</u>		<u>255</u>
rozdíl výnosy - náklady		-150		-197

Sumář (v tis.)

středisko	2018 - rozpočet			2018 - plnění		
	příjmy	výdaje	příspěvek	příjmy	výdaje	příspěvek
Zimní stadion	2 025	4 514	2 489	2 029	4 078	2 050
vedení a správa	3	1 692	1 689	16	1 692	1 677
koupaliště skatepark	480	1 547	1 067	795	1 711	916
doplňková činnost	511	121	-390	1 207	686	-521
sportovní akce	100	250	150	58	255	197
Sportovní areál - bazén	11 540	16 277	4 737	12 239	17 184	4 945
Sportovní hala	300	719	419	315	620	305
ubytovací zařízení	275	1 948	1 673		464	464
Sumář (celkem na provoz)	15 945	26 969	11 834	16 658	26 691	10 033
Hospodářský výsledek 2018						59
Celkem						10 092
rozpočtové opatření č. 93			- 1.000 tis			
rozpočtové opatření č. 62			+ 120 tis.			
Hospodářský výsledek			59 tis. Kč			

Hospodářský výsledek v roce 2018 ovlivnilo několik faktorů:

1. Počasí

Léto v roce 2018 patřilo mezi třetí nejteplejší léto v celé historii vyhodnocování tepelného trendu počasí. Extrémní teploty se sice výrazně projeví v návštěvnosti letního koupaliště, ovšem také měly negativní vliv na návštěvnost a zároveň tržby krytého bazénu.

2. Technický stav

Stárnoucí technologie bazénu i ledního stadionu si v loňském roce vyžádala několik nepředvídaných oprav.

3. Ubytovací zařízení

V rozpočtu na rok 2018 bylo počítáno s tříměsíčním provozem Hotelu Roušarka. Výstavba navzdory předpokladu trvala celý rok 2018 a pokračuje i v roce 2019. Toto středisko bylo zatíženo náklady (budoucí vybavení, marketing - webové stránky, personální obsazení - vedoucí hotelu), chyběly ovšem příjmy.

Navzdory výše uvedeným skutečnostem, bylo oproti plánovanému rozpočtu nenárokováno 861 tis. Kč. V rozpočtovém opatření v roce 2018 bylo z důvodu pokračující stavby Hotelu Roušarka vráceno 1000 tis. Kč.

V následujícím roce je znovu počítáno s otevřením Hotelu Roušarka od cca poloviny roku. V roce 2018 se nám podařilo navázat obchodní vztahy s budoucími klienty a poptávka po ubytování je zde vysoká. Po vybavení tohoto střediska očekáváme kladný ekonomický přínos pro rozpočet organizace/města.

Stavy fondů k 31.12.2018	tis. Kč
Rezervní fond	784
Investiční fond	314

Sociální služby Města Sušice 2018

usnesení a) 18 ze dne 19.9.2019

org.250, § 4316		Schválený rozpočet včetně RO č.33		Změna struktury rozpočtu RO		Plnění rozpočtu	
		příjmy-plán	výdaje -plán	příjmy - RO	výdaje - RO	příjmy	výdaje
pol.	text	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Dotace KRAJ / MPSV/ - plán	21 500		28 945		28 946	
	Dotace KRAJ -Peč. Služba	600		564		564	
	Dotace MAS - Odl.služba	600		318		534	
	Dotace - SPOD	200		96		96	
2111	Příjmy ostatní	200		200		333	
2111	Příjmy VZP	4 300		5 000		5 682	
2111	Úhrady + Příspěvek na péči	29 800		29 800		29 717	
	Platby Pečovatelská služba	2 050		2 050		3 193	
	stravné - kuchyně	9 500		9 500		9 859	
	Tisňová péče	50		50		82	
	služby obyv.	0		0		0	
	dotace ÚP	100		100		125	
	čerp.fondů, transferový podíl IROP					62	
5011	Mzdy		39 997		40 458		39 899
	Přípl.so+ne,noční, svátky		1 300		1 300		1 300
5021	OON		500		500		396
5031	Sociální pojištění		10 324		10 440		10 299
5032	Zdravotní pojištění		3 717		3 758		3 712
	Náhrady - nemoc		0		0		149
	Potraviny		8 500		8 500		9 148
5134	Prádlo, obuv		160		160		254
5139	Materiál		1 700		2 200		2 834
5151	Voda		650		650		527
5152	Plyn,teplo domov		1 200		1 200		1 005
	Tepl, TUV,plyn DPS		500		500		354
5554	El. energie		1 200		1 200		1 327
5156	PHM		130		130		275
5161	Poštovné + ostatní spoje		10		10		5
5162	Telefon,radio		120		120		136
5163	Pojištění.fin.sloužby		200		200		266
5169	Právní služby-povinný audit		30		30		30
5167	Školení		90		600		305
5169	Nákup služeb(konzultační a poradenské,serwis,progr.,licence		800		1 200		1 267
5171	Opravy a udržování		900		1 900		2 100
5173	Cestovné		20		20		40
5342	Sociální fond		826		847		824
5909	Odpisy		660		700		767
	DHIM		450		1 500		2 305
	DNIM						
	granty						
	Celkem :	68 900	73 984	76 623	78 123	79 193	79 524
	přísp. zřizovatel PROVOZŇÍ		5 084		1 500	500	
	přísp. zřizovatel INVESTIČŇÍ		1 500	*	2 300		
	CELKEM požadavek na rozpočet města		6 584		3 800	79 693	79 524

výsledek hospodaření

169

(vrácení příspěvku do rozpočtu města 2. 784 tis. Kč RO č. 54)

vrácení 1 mil. z upraveného rozpočtu RO 94

*navýšení o pořízení signalizačního zařízení (800 tis.)

Stavy fondů k 31.12.2018	tis. Kč
Rezervní fond	51
Investiční fond	466

Rozpočet 2018				čerpání 2018				
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí, 8 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje
§	org.	položka	text					
MŠ	209							
3111	209	2111	školné	450			384	
3111	209	5021	OON		190			190
3111	209	5031	sociální pojištění		50			38
3111	209	5032	zdravotní pojištění		15			13
3111	209	5139	materiál-školné		170			93
3111	209	5139	materiál		100			140
3111	209	5151	voda - RO č. 81 (-10)		90			87
3111	209	5152	teplo - RO č. 81 (-80)		420			348
3111	209	5154	el. energie		200			197
3111	209	5156	poh. hmoty		6			6
3111	209	5161	poštovné		2			2
3111	209	5162	telefon, internet		25			17
3111	209	5163	pojištění		25			9
3111	209	5169	služby+účetnictví+web		260			213
3111	209	5169	praní prádla 4 tis./měsíc		50			36
3111	209	5171	běžná údržba		65			81
3111	209	5171	osvětlení čidla spojovací chodba		15			14
3111	209	5171	výměna kobereců třída 1. a 4.		165			156
3111	209	5171	výměna lina v šatně 5. třída		35			38
3111	209	5171	malování 2. tř.		25			0
3111	209	5171	nátěry venkovního schodiště 3 ks		75			77
3111	209	5171	zasílování na PC		50			68
3111	209		odpisy		118			80
celkem MŠ				450	2 151		384	1903
ŠJ								
3141	209	2111	stravné potraviny	950			995	
3141	209	5131	potraviny		950			1002
3141	209	5137	DHIM-nádobí		30			75
3141	209	5137	DHIM-myčky 2 ks		25			
3141	209	5137	modernizace SW, aktualizace ŠJ		20			9
3141	209	5139	materiál		65			77
3141	209	5161	služby pošt		1			
3141	209	5169	nákup služeb /oprava ploten/		55			15
3141	209	5171	výměna lina u kuchyně		35			34
3141	209	5171	běžná údržba		65			40
celkem ŠJ				950	1 246		995	1252
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 997			1776
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady					250			
Příspěvek na investice - gastro - myčka						120		
PŘÍSPĚVEK CELKEM					2 247			

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	9	0	0
přírůstek - rozdělení HV 17	89		0
odvod do fondu investic	-89		
nespotřebovaná dotace UZ 33063		162	0
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	9	162	0
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	138		
přírůstky převod z rezervního fondu	89		
posílení fondu - město	250		
čerpání - herní prvek	-241		
čerpání - nákup myčky	-168		
čerpání - odvod městu	-45		
odpisy	80		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	103		

Příjmy:

stravné	995
úplata školné	384
dotace město	1 997
příjem rezervního fondu	6
celkem příjmy	3 382

Výdaje:

MŠ	1 904
ŠJ	1 251
čerpání rezervního fondu	6
celkem výdaje	3 161

Hospodářský výsledek 2018 **221**

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	255	241	-14
voda	90	87	-3
elektrická energie	200	197	-3
teplo	420	348	-72
		úspora energií	-78

Rozpočet 2018				čerpání 2018				
MŠ a ŠJ Tylova - 159 dětí, 6 tříd				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje
š	org.	pol.	text					
MŠ								
3111	208	2111	školné	300			324	
3111	208	5021	OON		120			126
3111	208	5031	sociální pojištění		15			18
3111	208	5032	zdravotní pojištění		7			6
3111	208	5137	DHIM - nábytek do tříd		70			61
3111	208	5139	materiál-školné		100			94
3111	208	5139	materiál		100			100
3111	208	5151	voda - RO č. 82 (-10)		90			76
3111	208	5152	teplo - RO č. 82 (-50)		350			318
3111	208	5154	el. energie - RO č. 82 (-25)		75			82
3111	208	5161	poštovné		1			1
3111	208	5162	telefon, internet		40			20
3111	208	5163	pojištění		10			7
3111	208	5169	služby+účetnictví		260			230
3111	208	5171	běžná údržba		70			39
3111	208	5171	malování 1. a 2. třídy		60			48
3111	208	5171	výměna světel za zářivky 1. a 2. třída		40			23
3111	208		odpisy		15			18
celkem MŠ				300	1 423		324	1 267

ŠJ

3141	208	2111	stravné potraviny	800			839	
3141	208	5131	potraviny		800			840
3141	208	5137	DHIM-nádobí		20			13
3141	208	5137	DHIM - stoly do kuchyně		30			48
3141	208	5139	materiál		30			32
3141	208	5139	nákup plynu		25			18
3141	208	5169	nákup služeb		15			26
3141	208	5171	běžná údržba		25			27
celkem ŠJ				800	945		839	1004
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					1 268			1 108
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka nádobí profi						120		
PŘÍSPĚVEK CELKEM					1 268			

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2018	59	77	59
přírůstek - rozdělení HV 17	159		
sponzorský dar			12
čerpání - odvod do FI	-136		0
nespotřebovaná dotace UZ 33063-šablony		72	
nákup hraček ze sponzorského daru			-8
čerpání dotace UZ 33063-šablony		-77	
konečný zůstatek k 31.12.2018	82	72	63
investic - počáteční zůstatek k 1.1.2018	201		
přírůstek-převod z RF	136		
čerpání - nákup myčky	-168		
odpisy	18		
odvod zřizovateli	-86		
konečný zůstatek k 31.12.2018	101		

Příjmy:

stravné	839
úplata školné	324
příjem MUDr. Vlková	28
sponzorský dar	8
dotace město	1 268
celkem příjmy	2 467

Výdaje:

MŠ	1 268
ŠJ	1 004
čerpání sponzorského daru	8
celkem výdaje	2 280

Hospodářský výsledek 2018 187

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	142	150	8
voda	90	75	-15
elektrická energie	75	82	7
teplo	350	318	-32
		úspora energií	-40

Rozpočet 2018				čerpání 2018				
ŠJ Nuželická - 360 stravníků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje
§	org.	pol.	text					
ŠJ								
3141	220	2111	stravné potraviny	1400			1232	
3141	220	5131	potraviny		1400			1225
3141	220	5021	OON		10			9
3141	220	5031	sociální pojištění		1			0
3141	220	5032	zdravotní pojištění		1			0
3141	220	5136	noviny, časopisy		1			1
3141	220	5137	DHIM-nádobí, hrnce, talíře		0	5		0
3141	220	5137	DHIM-bezdotyková baterie		0			0
3141	220	5137	DHIM-el. ohřívač vody		0			0
3141	220	5137	DHIM - PC notebook		0	17		0
3141	220	5137	upgrade sklad + stravné		0	16		0
3141	220	5139	materiál		45			44
3141	220	5151	voda		45			32
3141	220	5152	teplo		170			71
3141	220	5153	plyn		15			21
3141	220	5154	el. energie		150			114
3141	220	5161	služby pošt		1			0
3141	220	5162	telefon		16			9
3141	220	5163	pojištění		15			9
3141	220	5169	služby + účetnictví		162			145
3141	220	5171	opravy a údržba		35			25
3141	220		odpisy		30			30
celkem ŠJ				1400	2097	38	1232	1735
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					697			503
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE								
PŘÍSPĚVEK CELKEM					697			503

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2018	255	194	
přírůstek - rozdělení HV 17	199	0	
odvod do FI	-141		
čerpání	-37	0	
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	276	194	
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	204		
převod z RF	141		
čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele	-141		
odpisy	30		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	234		

Příjmy:

stravné	1 232 841
úroky	10
dotace město	697 000
celkem příjmy	1 929 851

Výdaje:

ŠJ	1 736 021
celkem výdaje	1 736 021

Hospodářský výsledek 193 830

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby - obědy		-845
potraviny	363	
mzdy + odvody	334	
další náklady	133	
celkem:	830	-845
Výsledek hospodářské činnosti:		-15

Výsledek hospodaření celkem: 193 + 15 = 208

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	12	9	-3
voda	45	32	-13
elektrická energie	130	114	-16
teplo	150	71	-79
			úspora energií -108

Rozpočet 2018						čerpání 2018		
ZŠ Lerchova - 693 žáků, 28 tříd		přijmy	výdaje	z fondů	příjem	výdej		
§	org.	pol.	text					
ZŠ	216							
3113	216	2111	školné	135			132	
3113	216	5021	OON, tráva, sniž. vrátný		100		94	
3113	216	5031	sociální + zdravot. Pojištění - RO č. 83 (-10)		10		10	
3113	216	5137	DHIM-has. přístr. žák. nábytek, skříně		100		122	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		100		89	
3113	216	5139	materiál		350		340	
3113	216	5139	materiál-školné		135		132	
3113	216	5139	materiál - žací 1. ročníku		20		20	
3113	216	5151	voda - RO č. 83 (-50)		250		259	
3113	216	5152	teplo-fa Byt servis - RO č. 83 (-500)		900		928	
3113	216	5153	plyn konvektorat		10		7	
3113	216	5154	el. energie		600		586	
3113	216	5156	pořon. hmoty		25		16	
3113	216	5161	poštovní		10		6	
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		190		209	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80		83	
3113	216	5169	služby		550		591	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		180		176	
3113	216	5172	správa inform. technologií		250		231	
3113	216	5171	ložná údržba a opravy		450		554	
3113	216	5171	oprava parapetu ve třídách, kryty topení		80		127	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30		30	
3113	216	5171	obnova tabulí		50		0	
3113	216	5171	obnova dveří		20		21	
3113	216	5171	malování tříd		300		273	
3113	216	5171	lino ve třídách		80		42	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30		46	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště, oprava, revize		30		17	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		50		129	
3113	216		granty		54		54	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		70		27	
3113	216		odpisy - RO č. 83 (-38)		123		123	
			celkem ZŠ	135	5 227	0	132	5 342
ŠJ								
3141	217	2111	stravné potraviny	3200			3485	
3141	217	2111	stravné-rez. nákl. ciz. strážníků	170			121	
3141	217	5131	potraviny		3200		3485	
3141	217	5137	DHIM - nádobí		55		49	
3141	217	5137	DHIM-ohradníčky		30		0	
3141	217	5137	DHIM - masomlýnek		38		38	
3141	217	5139	materiál+stojánek pod masomlýnek		117		129	
3141	217	5162	telefony		15		11	
3141	217	5169	služby		85		119	
3141	217	5171	renovace desek stol 4 ks /nerez/		20		0	
3141	217	5171	ložná údržba		130		133	
			celkem ŠJ	3 370	3 690	0	3 606	3 964
SVC - K centrum								
3113	216	2111	školné	320			569	
3113	216	5139	materiál		50		42	
3113	216	5139	materiál - školné		320		569	
3113	216	5151	voda		10		9	
3113	216	5152	teplo (plyn) - RO č. 83 (-20)		35		31	
3113	216	5154	el. energie		55		46	
3113	216	5162	internet + telefon		25		18	
3113	216	5164	nájemné		40		30	
3113	216	5169	služby		80		10	
3113	216	5171	ložná údržba a opravy		60		7	
			celkem SVC - K centrum	320	675	0	569	762
			PRÍSPĚVEK NA PROVOZ		5 767	0	5 761	
			PRÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka na nádobí		850			
			PRÍSPĚVEK CELKEM		6 617			

ZM dne 13. 6. 2018 RO č. 32 - snížení příspěvku na provoz v položce teplo (5152) a povýšení příspěvku na investice o 200 tis. Kč

Příspěvek zřizovatele na financování nákladů IROP 3.403 tis. Kč - předfinancování v r. 2018
Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele z IF 200 tis. Kč - část mýčky

Fondy a jejich použití	Máú	zahran.	šablony
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	258	4	804
přirůstek - rozdělení HV 17	177	0	655
odvod do FI	-59		
čerpání	-66	0	-804
zůstatek k 31.12.2018	310	4	655
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	54		
investiční dotace	1 101		
převod z RF	59		
odvod zřizovatelé	-259		
čerpání - myčka, IROP	-901		
odpisy	123		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	177		

Přijmy:	
školné ŠD	132
stravné ŠJ	3 485
režie ŠJ	121
školné SVC	569
dotace město	5 767
celkem příjmy	10 074

Výdaje:	
ZŠ	5 342
ŠJ	3 964
SVC	762
celkem výdaje	10 068

Hospodářský výsledek 2018 6 000

Příspěvek zřizovatele na financování nákladů IROP 3.3381 tis. Kč		
Finanční výpomoc ve výši	příjem	výdej
	3051	3051
Příspěvek	339	
neinvestiční		87
investiční		252

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-171
potraviny		
mzdy + odvody	42	
další náklady	36	
celkem	78	-171
Výsledek hospodářské činnosti:		-93

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-299
potraviny	159	
mzdy + odvody	101	
další náklady	24	
celkem	284	-299
Výsledek hospodářské činnosti:		-15

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-47
mzdy + odvody	24	
další náklady	8	
celkem	32	-47
Výsledek hospodářské činnosti:		-15

Hospodářský výsledek 2018 celkem: 6 + 123 = 129

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	110	104	-6
voda	250	259	9
elektrická energie	600	586	-14
teplo	900	928	28
		přečerp. energii	23

Rozpočet 2018						čerpání 2018	
ZŠ TGM + ul. Komenského - 513 žáků, 24 tříd						přijmy	výdaje
§	org.	pol.	text	přijmy	výdaje	z fondů	
ZŠ TGM							
3113	213	2111	školné	70			73
3113	213	5021	OON		120		120
3113	213	5031	sociální pojištění		35		29
3113	213	5032	zdravotní pojištění		11		9
3113	213	5136	knihy, tisk, zákony		95		95
3113	213	5137	DHIM-školné		70		74
3113	213	5137	DHIM - vybavení tříd a kabinetů		150	100	161
3113	213	5137	DHIM - nákup skríní do tříd		31		18
3113	213	5139	materiál		330		496
3113	213	5139	materiál - záci 1. ročníku		15		15
3113	213	5151	voda - RO č. 80 (-20)		80		81
3113	213	5152	teplo-plyn - RO č. 80 (-150)		550		514
3113	213	5154	el.energie		130		134
3113	213	5161	poštovné		5		8
3113	213	5162	telefon + internet		95		146
3113	213	5163	pojištění		70		62
3113	213	5169	služby+účetnictví		680		573
3113	213	5169	správa inform.technologií		80		102
3113	213	5169	pronájem zimního stadionu		120		99
3113	213	5171	běžná údržba		450		278
3113	213	5171	opravy přístrojů a zařízení		80		103
3113	213	5171	obnova PC a učeb. pomůcek		200		231
3113	213	5171	zednické práce,malování,nátěry		350		350
3113	213	5171	lino		100		133
3113	213	5139	kulturní a sportovní akce		25		28
3113	213		Licence - AVG, výukové programy		48		29
3113	213	5173	přeshraniční spolupráce		20		16
3113	213		granty + vlastní podíl		32		47
3113	213		prevence rizikových jevů		40		6
3113	213		odpisy		50		41
celkem ZŠ TGM				70	4062	100	73
budova Komensk.							
3113	213	5151	voda		80		70
3113	213	5152	teplo-plyn - RO č. 80 (-30)		420		408
3113	213	5154	el.energie - RO č. 80 (-20)		230		237
celkem ZŠ Komenského				730	0		715
SJ							
3141	213	2111	stravné potraviny	480			536
3141	213	5131	potraviny		480		535
3141	213	5136	školení, odborné tiskoviny		3		1
3141	213	5137	licence SW - stravné		7		5
3141	213	5139	materiál		40		44
3141	213	5171	výdejní pult a dráha pro tácy				28
3141	213	5169	nákup služeb		40		17
3141	213	5171	běžná údržba+malování		60		39
3141	213	5171	opravy spotřebičů		20		7
celkem SJ				480	650	0	536
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ				4 892	100		4 780
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE							
PRÍSPĚVEK CELKEM				4 892			

Nařízený odvod 400 tis. Kč z IF do rozpočtu zřizovatele - odvětrání šaten

Fondy a jejich použití	MěU	vlastní	dary
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	571	316	23
přírůstek - rozdělení HV 17	58		
převod mezi fondy	-200		
čerpání - odvod do FI z HV 2017	-12		
sponzorský dar			10
čerpání sponz. daru			-16
nespotřebovaná dotce UZ 33063 na rok 2019		327	
spotřebovaná dotace UZ 33063 z roku 2017		-316	
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	417	327	17
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	195		
přírůstek - přiděl z RF	212		
čerpání - odvod městu	-412		
odpisy	41		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	36		

Přijmy:

stravné	536
úplata školné	73
dotace město	4 892
celkem příjmy	5 501

Výdaje:

ZŠ budova TGM	3 998
ZŠ budova KOM	715
SJ	676
celkem výdaje	5 389

Hospodářský výsledek 2018 112

Hospodářská činnost:	náklady	výnosy
tržby		-521
materiál	216	
energie	15	
opravy	1	
služby	7	
platy + odvody	235	
celkem	474	-521
Výsledek hospodářské činnosti:		-47

Hospodářský výsledek celkem 2018: 112+47 =159

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
mzdové prostředky	166	158	8
voda	160	151	-9
elektrická energie	360	371	11
teplo	970	922	-48
úspora celkem			-46

Rozpočet 2018				čerpání 2018				
ZUŠ Františka Stupky - 576 žáků				příjmy	výdaje	z fondů	příjmy	výdaje
§	org.	pol.	text					
ZUŠ								
3231	215	2113	příjmy ze školného	900			1015	
3231	215	2141	příjmy z úroků	3			5	
3231	215	2119	ostatní příjmy	0			5	
3231	215	5136	knihy, uč. pomůcky, časopisy-nové předměty		20			4
3231	215	5137	DHIM-hudební nástroje		30			8
3231	215	5137	DHIM-kancelářská technika poč. grafika		70			100
3231	215	5137	DHIM-uč. pomůcky		40			7
3231	215	5137	DHIM-vybavení tříd VO+sbor+LDO		100			116
3231	215	5139	materiál		70			152
3231	215	5151	voda (nové TO)		45			41
3231	215	5152	plyn (teplo) (nové TO)		300			222
3231	215	5154	el. energie (nové TO)		80			55
3231	215	5161	služby pošt		3			4
3231	215	5162	telefon, internet		30			14
3231	215	5163	pojištění		21			27
3231	215	5167	služby školení a vzdělávání		10			10
3231	215	5168	služby zpracování dat		110			102
3231	215	5169	ost. služby-doprava žáků, start., vložené		60			106
3231	215	5169	ost. služby BOZP		30			29
3231	215	5169	ladění a seřízení nástrojů		50			31
3231	215	5171	instalace EZS		37			39
3231	215	5171	IP videotelefon - oterírání hlavních dveří		39			38
3231	215	5171	opravy a udržování		20			56
3231	215		odpisy		41			44
celkem ZUŠ				903	1206		1025	1205
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ					303			180
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE-keyboard					0	120		0
PŘÍSPĚVEK CELKEM					303			180

Příjmy:

školné	1 015
příjmy z úroků	5
ostatní příjmy	5
příjmy z půjčovního nástrojů	12
dotace město	303
celkem příjmy	1 340

Výdaje:

ZUŠ	1 205
půjčovné z nástrojů	9
celkem výdaje	1 214

Hospodářský výsledek 2018 126

Hospodářská činnost: ZUŠ	náklady	výnosy
tržby		110
náklady	101	
Výsledek hospodářské činnosti v Kč:		9

Hospodářský výsledek celkem 2018 126 + 9 = 135

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:	rozpočet	plnění	
voda	45	41	-4
elektrická energie	80	55	-25
teplo	300	222	-78
úspora energií			-107

Fondy a jejich použití	MěÚ	vlastní	dary
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2018	104	0	0
přírůstek - rozdělení HV 17	51	0	18
čerpání	-106	0	0
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	49	0	18
investic - počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	144		
čerpání - keyboard Yamaha s přísluř.	-119		
odpisy	44		
konečný zůstatek k 31. 12. 2018	69		

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 1.1.2018 do 31.12.2018

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 10.-11.1.2019
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 9.-10.4..2019

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 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 zákona 420/2004 Sb. v platném znění.

- Bylo zjištěno nesprávné použití účtu 385 – Příjmy příštích období v případech, kdy má být vystavena faktura s datem uskutečnění zdanitelného plnění do roku 2018 a účtováno na účtu 311 – Odběratelé. Jedná se např. reklama za II. pololetí 2018 č.11900070 s DUZP 20.1.2019, má být plnění 31.12.2018. Rovněž fa 21900001.
- Na účtu 381 – Náklady příštích období je zúčtována faktura od ČEZ ESCO za období do 9.1.2019. zápisem 381/321. Správně má být zaúčtováno jako náklad roku 2018 zápisem 5../383 jako dohadná položka.
- Při kontrole položek rozpočtové skladby bylo zjištěno nesprávné použití položek. např. faktura 226018 omalovánky od Dragon Pres likvidováno položkou 5169 – Ostatní služby, má být položka 5139 – nákup materiál. Dále faktura 237418 – likvidováno položkou oprava 5171, v textu uvedeno "výroba košů", a proto měla být položka 5139. 239518 – nákup notebooků i s položkou „carepack 3l“ ntb, která je likvidována položkou 5168, ale patří do pořizovací ceny notebooku, tj. položka 5137.
- Doporučuje podrobněji specifikovat provedené práce u dokladů za opravy, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Např. doklad 242218, mělo by být uvedeno, zda šlo o výměnu kotlů, zda původně byly podhledy a pod. Dále doklad č. 233918 – vyklízení koupeného objektu – vyřezávání potrubí, zásyp otvorů, souvisí s pořízením. Doklad č. 238918 – stavební práce

v souvislosti s úpravou výtahu, zabudování požárních dveří, dveře do obvodové zdi

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:

- Opakovaně upozorňujeme, že na účtu 042 jsou dlouhodobě bez pohybu některé položky. Musí být rozhodnuto, zda byly ukončeny nebo bude v akci pokračováno. Jedná se o Penzion – úspory energií od roku 2010, vodohospodářská infrastruktura od roku 2006.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	55.704 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	333.763 tis. Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	16,69 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	30.209 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	333.763 tis. Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	9,05 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	58.685 tis. Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2,331.958 tis. Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,52 %

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 22.dubna 2019

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



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

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Sušice dne 24. dubna .2019.

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, provádějíci 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 2018
Města Sušice

Přezkoumání hospodaření Města Sušice za rok 2018 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 2018 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 2018

Statutární zástupce Města Sušice svým podpisem na tomto protokolu:

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

Na základě vyjádření příslušných správců rozpočtu byla provedena oprava pořizovací ceny 2 ks notebooků a u výtahu bylo provedeno přeúčtování částí nákladů z opravy na investici.

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

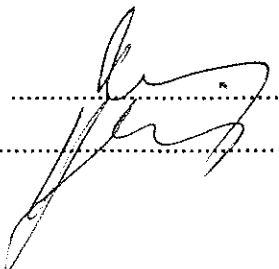


.....

za INEKS, spol. s r. o.

Ing. Pavel Prekop

Ing. Miloslav Hůlka



.....

V Sušici 24. dubna 2019

sestavěný k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2018 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	33 000 000,00	33 000 000,00	38 680 077,71	117,2	117,2
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	859 881,51	86,0	86,0
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	3 398 559,73	113,3	113,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	31 000 000,00	31 000 000,00	31 212 354,84	100,7	100,7
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		15 368 910,00	15 368 910,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	75 000 000,00	75 000 000,00	76 771 070,35	102,4	102,4
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			6 331,30		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 383 130,35	107,7	107,7
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	381 063,00	108,9	108,9
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	2 820 000,00	2 820 000,00	3 287 144,00	116,6	116,6
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	400 000,00	400 000,00	422 450,00	105,6	105,6
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost..po			7 845,90		
0000	1361	Správní poplatky	4 171 000,00	4 103 000,00	5 377 470,00	128,9	131,1
0000	1381	Daň z hazardních her	500 000,00	500 000,00	1 163 512,56	232,7	232,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 000 000,00	7 000 000,00	7 647 802,02	109,3	109,3
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		757 830,00	757 830,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij. tran.ze SR-s.d.vzt.	19 000 000,00	20 035 700,00	20 035 700,00	105,5	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	3 800 000,00	5 900 251,80	5 900 251,80	155,3	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	57 000,00	57 000,00	98 772,00	173,3	173,3
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		36 282 001,00	36 282 001,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	911 000,00	6 970 138,08	6 970 138,08	765,1	100,0
2141	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	39 432,17	207,5	207,5
2141	2112	Přij.z prodeje zboží	250 000,00	250 000,00	333 778,00	133,5	133,5
2141		Vnitřní obchod	269 000,00	269 000,00	373 210,17	138,7	138,7
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			59 556,00		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			17 000,02		
2143		Cestovní ruch			76 556,02		
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	23 000,00	23 000,00	20 000,00	87,0	87,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	23 000,00	23 000,00	20 000,00	87,0	87,0
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	500 000,00	500 000,00	674 530,18	134,9	134,9
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			18 000,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě	500 000,00	500 000,00	692 530,18	138,5	138,5
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	15 149 000,00	15 149 000,00	15 788 118,72	104,2	104,2
2310		Pitná voda	15 149 000,00	15 149 000,00	15 788 118,72	104,2	104,2
3111	2122	Odvody PO			130 403,38		
3111		Předškolní zařízení			130 403,38		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3113	2122	Odvody PO	600 000,00	600 000,00	671 517,88	111,9	111,9
3113		Základní školy	600 000,00	600 000,00	671 517,88	111,9	111,9
3141	2122	Odvody PO			141 504,62		
3141		Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě			141 504,62		
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	388 000,00	387 000,00	387 769,91	99,9	100,2
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	392 000,00	391 000,00	391 122,82	99,8	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	780 000,00	778 000,00	778 892,73	99,9	100,1
3322	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			50 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.			50 000,00		
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 127,30	100,0	100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 127,30	100,0	100,0
3419	2229	Ost.přijaté vratky transferů			22 996,00		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost			22 996,00		
3421	3121	Přijaté dary na pořízení DM		449 050,00	449 050,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		449 050,00	449 050,00		100,0
3429	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00			
3429	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 200 000,00		
3429		Ost.zájemová činnost a rekreace	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0
3522	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	2 912 000,00	2 912 000,00	2 755 892,05	94,6	94,6
3522		Ostatní nemocnice	2 912 000,00	2 912 000,00	2 755 892,05	94,6	94,6
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	5 010 000,00	4 922 970,00	4 937 384,43	98,6	100,3
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			38 065,06		
3612		Bytové hospodářství	5 010 000,00	4 922 970,00	4 975 449,49	99,3	101,1
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	254 000,00	254 000,00	464 020,44	182,7	182,7
3613		Nebytové hospodářství	254 000,00	254 000,00	464 020,44	182,7	182,7
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	781 827,00	130,3	130,3
3632		Pohřebnictví	600 000,00	600 000,00	781 827,00	130,3	130,3
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	276 000,00	326 000,00	491 313,60	178,0	150,7
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			111 402,90		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 923 000,00	1 873 000,00	1 896 239,18	98,6	101,2
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	1 380 000,00	1 380 000,00	1 456 397,13	105,5	105,5
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	44 000,00	44 000,00	47 806,32	108,7	108,7
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			1 000,00		
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			752,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 100 000,00	4 100 000,00	4 005 236,50	97,7	97,7
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	7 723 000,00	7 723 000,00	8 010 147,63	103,7	103,7
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	333 878,00	111,3	111,3
3722	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			131 017,59		
3722	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 336 000,00	1 336 000,00	1 651 896,84	123,6	123,6
3722	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			335,60		
3722	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			14 800,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 636 000,00	1 636 000,00	2 131 928,03	130,3	130,3
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	800 000,00	800 000,00	943 043,90	117,9	117,9
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	800 000,00	800 000,00	943 043,90	117,9	117,9
3745	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 934,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			2 934,00		
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	35 000,00	35 000,00	114 135,00	326,1	326,1
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	35 000,00	35 000,00	114 135,00	326,1	326,1
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů			6 032,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4179				6 032,00		
4350	2122		1 106 000,00	1 106 000,00		100,0
4350			1 106 000,00	1 106 000,00		100,0
5311	2212	140 000,00	140 000,00	207 006,69	147,9	147,9
5311	2310			3 000,00		
5311	2329			10 429,50		
5311		140 000,00	140 000,00	220 436,19	157,5	157,5
5512	2111			2 000,00		
5512	2132	250 000,00	250 000,00	291 551,10	116,6	116,6
5512		250 000,00	250 000,00	293 551,10	117,4	117,4
6171	2111	8 000,00	8 000,00	16 181,00	202,3	202,3
6171	2112	2 000,00	2 000,00	12 270,00	613,5	613,5
6171	2324	100 000,00	100 000,00	147 235,40	147,2	147,2
6171	2329			18 005,27		
6171		110 000,00	110 000,00	193 691,67	176,1	176,1
6310	2141		440 146,00	1 549 835,01		352,1
6310			440 146,00	1 549 835,01		352,1
6330	4131	43 215 000,00	43 215 000,00	44 413 776,03	102,8	102,8
6330	4134			608 287 734,00		
6330	4138			9 663 701,00		
6330		43 215 000,00	43 215 000,00	662 365 211,03	*****	*****
6402	2222		45 009,91	45 009,91		100,0
6402			45 009,91	45 009,91		100,0
6409	2212	80 000,00	80 000,00	137 461,00	171,8	171,8
6409	2322			126 713,00		
6409	2329			2 050,73		
6409		80 000,00	80 000,00	266 224,73	332,8	332,8
Příjmy celkem		269 937 000,00	333 424 006,79	968 274 572,33	358,7	290,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1039	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,0	6,0
1039	5362	Platby daní a poplatků SR			9 519,00		
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	50 000,00	50 000,00	12 519,00	25,0	25,0
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,5	27,5
2141	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00	1 864,00	37,3	37,3
2141	5138	Nákup zboží	240 000,00	240 000,00	237 878,47	99,1	99,1
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	14 299,00	110,0	110,0
2141	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	142,00	7,1	7,1
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 520,50	83,5	83,5
2141	5171	Opravy a udržování			49 541,00		
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	284 000,00	284 000,00	317 344,97	111,7	111,7
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			18 924,00		
2143	5137	DHDM			30 000,00		
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			210 837,00		
2143	5163	Služby peněžních ústavů			1 903,00		
2143	5164	Nájemné			14 960,00		
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.			3 109,50		
2143	5169	Nákup ostatních služeb	865 000,00	915 000,00	495 208,39	57,2	54,1
2143	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)			95 813,54		
2143	5175	Pohoštění			6 916,00		
2143	5194	Věcné dary			88 641,00		
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org			20 000,00		
2143	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.			10 000,00		
2143	5542	Člen.přísp.mezinár.nevl.organ.			9 105,25		
2143	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00			
2143		Cestovní ruch	1 015 000,00	1 065 000,00	1 005 417,68	99,1	94,4
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			590 721,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	1 737 448,00	347,5	347,5
2212	5171	Opravy a udržování	16 520 000,00	16 520 000,00	9 627 184,70	58,3	58,3
2212	6121	Budovy,haly,stavby	11 800 000,00	19 800 000,00	7 749 240,11	65,7	39,1
2212		Silnice	28 820 000,00	36 820 000,00	19 704 593,81	68,4	53,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb			204 646,00		
2219	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	649 479,40	54,1	54,1
2219	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00	200 000,00	127 050,00	63,5	63,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 400 000,00	1 400 000,00	981 175,40	70,1	70,1
2221	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	800 000,00	134 050,00	16,8	16,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	800 000,00	800 000,00	134 050,00	16,8	16,8
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	367 191,00	91,8	91,8
2292		dopravní obslužnost	400 000,00	400 000,00	367 191,00	91,8	91,8
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	43 720,00	109,3	109,3
2310	5154	Elektrická energie			48 167,00		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	209 225,00	89,0	89,0
2310	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	3 400 000,00	804 407,72	23,7	23,7
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	19 312,00	77,2	77,2
2310	5901	Nespecifikované rezervy	13 949 000,00	13 949 000,00			
2310	6121	Budovy,haly,stavby	12 800 000,00	13 893 000,00	1 336 809,00	10,4	9,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2310	Pitná voda	30 449 000,00	31 542 000,00	2 461 640,72	8,1	7,8
2321	5169 Nákup ostatních služeb			61 361,00		
2321	5171 Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	122 447,20	24,5	24,5
2321	6121 Budovy,haly,stavby	1 250 000,00	1 257 000,00	340 010,00	27,2	27,0
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 750 000,00	1 757 000,00	523 818,20	29,9	29,8
3111	5171 Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	358 360,86	102,4	102,4
3111	5331 Neinv.přispěvky zřízeným PO	3 440 000,00	3 265 000,00	3 265 000,00	94,9	100,0
3111	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		468 630,40	468 630,40		100,0
3111	6351 Invest.transf.zřízeným PO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
3111	Předškolní zařízení	4 040 000,00	4 333 630,40	4 341 991,26	107,5	100,2
3113	5171 Opravy a udržování	2 000 000,00	2 150 000,00	1 720 748,61	86,0	80,0
3113	5331 Neinv.přispěvky zřízeným PO	11 697 000,00	10 746 464,19	10 746 464,19	91,9	100,0
3113	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		968 209,20	968 209,20		100,0
3113	5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		2 024 751,03	2 024 751,03		100,0
3113	5901 Nespecifikované rezervy	3 403 000,00	12 519,00			
3113	6351 Invest.transf.zřízeným PO	650 000,00	1 101 583,81	1 101 583,81	169,5	100,0
3113	6451 Invest.půjč.prostř.zřízeným PO		1 026 681,97	1 026 681,97		100,0
3113	Základní školy	17 750 000,00	18 030 209,20	17 588 438,81	99,1	97,5
3114	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.			25 000,00		
3114	Speciální základní školy			25 000,00		
3121	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.	77 000,00	77 000,00	113 600,00	147,5	147,5
3121	Gymnázia	77 000,00	77 000,00	113 600,00	147,5	147,5
3123	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.	70 000,00	70 000,00	19 220,00	27,5	27,5
3123	Stř.odbor.učiliště a učiliště	70 000,00	70 000,00	19 220,00	27,5	27,5
3141	5171 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3141	5331 Neinv.přispěvky zřízeným PO	697 000,00	697 000,00	697 000,00	100,0	100,0
3141	Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	847 000,00	847 000,00	697 000,00	82,3	82,3
3231	5169 Nákup ostatních služeb			185 130,50		
3231	5171 Opravy a udržování	3 500 000,00	3 800 000,00	3 311 919,58	94,6	87,2
3231	5331 Neinv.přispěvky zřízeným PO	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100,0	100,0
3231	Základní umělecké školy	3 803 000,00	4 103 000,00	3 800 050,08	99,9	92,6
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,2	96,2
3319	5171 Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	173 798,00	24,8	24,8
3319	5331 Neinv.přispěvky zřízeným PO	13 269 000,00	12 072 123,00	12 072 123,00	91,0	100,0
3319	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		366 877,00	366 877,00		100,0
3319	5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		280 000,00	280 000,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	14 021 000,00	13 471 000,00	12 942 798,00	92,3	96,1
3322	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	160 450,00	53,5	53,5
3322	5171 Opravy a udržování	850 000,00	1 350 000,00	1 261 009,36	148,4	93,4
3322	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.			250 000,00		
3322	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org			15 000,00		
3322	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 315 000,00	1 995 000,00	1 496 000,00	113,8	75,0
3322	5494 Neinv.transfery obyvatelstvu			780 000,00		
3322	6121 Budovy,haly,stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	174 104,00	5,8	5,8
3322	Zachování a obnova kult.památ.	5 465 000,00	6 645 000,00	4 136 563,36	75,7	62,3
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	240,00	2,4	2,4
3399	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 340,00	42,3	42,3
3399	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	941,00	18,8	18,8
3399	5194 Věcné dary	80 000,00	80 000,00	77 386,00	96,7	96,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	310 000,00	310 000,00	284 907,00	91,9	91,9
3412	5141	Úroky vlastní	703 000,00	808 000,00	804 743,80	114,5	99,6
3412	5171	Opravy a udržování			73 357,20		
3412	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	11 834 000,00	10 749 189,00	10 749 189,00	90,8	100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	56 550 000,00	51 150 000,00	3 613 106,96	6,4	7,1
3412	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 150 000,00				
3412		Sport.zařízení v majetku obce	70 237 000,00	62 707 189,00	15 240 396,96	21,7	24,3
3419	5169	Nákup ostatních služeb			17 424,00		
3419	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.			10 000,00		
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	900 000,00	850 416,00	3 191 916,00	354,7	375,3
3419	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.			68 000,00		
3419	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 660 000,00	2 709 584,00	158 000,00	5,9	5,8
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.			2 000,00		
3419	5492	Dary obyvatelstvu			13 000,00		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 560 000,00	3 560 000,00	3 460 340,00	97,2	97,2
3421	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	420 162,00	933,7	933,7
3421	5171	Opravy a udržování	700 000,00	250 950,00	282 031,97	40,3	112,4
3421	5194	Věcné dary			660,00		
3421	5222	Neinv.transfery spolkům			355 453,00		
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	600 000,00	600 000,00			
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO			90 909,00		
3421	5492	Dary obyvatelstvu			5 000,00		
3421	6121	Budovy,haly,stavby	1 300 000,00	1 749 050,00	1 355 441,17	104,3	77,5
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	2 645 000,00	2 645 000,00	2 509 657,14	94,9	94,9
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 500 000,00	1 426 729,00	142,7	95,1
3429	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 700 000,00	4 349 815,53	217,5	92,5
3429	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.			43 000,00		
3429	5222	Neinv.transfery spolkům			242 909,00		
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.			18 000,00		
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	225 000,00	275 000,00	86 060,00	38,2	31,3
3429	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.			15 000,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	3 225 000,00	6 475 000,00	6 181 513,53	191,7	95,5
3522	5169	Nákup ostatních služeb			2 413 395,00		
3522	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		6 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice		6 000 000,00	2 413 395,00		40,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	14 520,00	16,1	16,1
3612	5141	Úroky vlastní	173 000,00	268 000,00	262 659,66	151,8	98,0
3612	5151	Studená voda			474,00		
3612	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	64 568,00	80,7	80,7
3612	5153	Plyn			373,00		
3612	5154	Elektrická energie			17 270,00		
3612	5164	Nájemné			4 634,35		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 956 000,00	2 956 000,00	3 106 303,55	105,1	105,1
3612	5171	Opravy a udržování	9 200 000,00	9 300 000,00	7 026 416,55	76,4	75,6
3612	5901	Nespecifikované rezervy	3 510 000,00	3 510 000,00			
3612	6121	Budovy,haly,stavby	15 100 000,00	16 700 000,00	14 655 399,16	97,1	87,8
3612	6122	Stroje,přístroje,zařízení			94 501,00		
3612		Bytové hospodářství	31 109 000,00	32 904 000,00	25 247 119,27	81,2	76,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5151	10 000,00	10 000,00	14 251,16	142,5	142,5
3613	5152	100 000,00	100 000,00	2 058,00	2,1	2,1
3613	5154	20 000,00	20 000,00	721,00	3,6	3,6
3613	5164			605,00		
3613	5169	50 000,00	50 000,00	9 991,56	20,0	20,0
3613	5171			40 850,81		
3613		180 000,00	180 000,00	68 477,53	38,0	38,0
3631	5021			163 700,00		
3631	5031			33 426,00		
3631	5032			12 034,00		
3631	5154	2 100 000,00	2 100 000,00	1 733 199,00	82,5	82,5
3631	5156			2 160,75		
3631	5163			321,00		
3631	5168			19 602,00		
3631	5169	600 000,00	2 311 200,00	956 851,60	159,5	41,4
3631	5171	400 000,00	400 000,00	1 512 115,54	378,0	378,0
3631	5173			17 183,88		
3631	5179			1 010,00		
3631	6121	2 700 000,00	2 700 000,00			
3631		5 800 000,00	7 511 200,00	4 451 603,77	76,8	59,3
3632	5168			3 000,00		
3632	5169	880 000,00	880 000,00	805 727,53	91,6	91,6
3632	5171	1 020 000,00	1 020 000,00	1 507 389,78	147,8	147,8
3632	5192			75 069,00		
3632	6121	1 060 000,00	1 060 000,00			
3632		2 960 000,00	2 960 000,00	2 391 186,31	80,8	80,8
3635	5169	300 000,00	300 000,00			
3635		300 000,00	300 000,00			
3639	5122	20 000,00	20 000,00	13 103,00	65,5	65,5
3639	5137	150 000,00	150 000,00	6 830,00	4,6	4,6
3639	5139	100 000,00	100 000,00	88 028,00	88,0	88,0
3639	5151	20 000,00	20 000,00	15 998,00	80,0	80,0
3639	5154	60 000,00	60 000,00	143 781,00	239,6	239,6
3639	5155	40 000,00	40 000,00	40 026,60	100,1	100,1
3639	5164			8 000,00		
3639	5166	200 000,00	200 000,00	104 834,00	52,4	52,4
3639	5169	3 620 000,00	3 620 000,00	5 500 300,10	151,9	151,9
3639	5171	5 340 000,00	11 740 000,00	3 678 312,47	68,9	31,3
3639	5175			34 723,00		
3639	5192			11 289,00		
3639	5194			2 577,00		
3639	5362			2 061,00		
3639	5901	3 800 000,00	732 970,00			
3639	6121	23 500 000,00	33 400 000,00	12 480 799,00	53,1	37,4
3639	6122			206 433,00		
3639	6130	2 104 000,00	2 104 000,00	929 161,00	44,2	44,2
3639		38 954 000,00	52 186 970,00	23 266 256,17	59,7	44,6
3691	5511	50 000,00	50 000,00			
3691		50 000,00	50 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3699	5179					
		200 000,00	210 000,00	259 135,60	129,6	123,4
3699						
		200 000,00	210 000,00	259 135,60	129,6	123,4
3721	5169					
				803 459,60		
3721						
				803 459,60		
3722	5137					
		400 000,00	400 000,00	78 529,00	19,6	19,6
3722	5139					
		150 000,00	150 000,00	96 812,00	64,5	64,5
3722	5169					
		10 000 000,00	12 000 000,00	5 756 109,25	57,6	48,0
3722	5171					
		350 000,00	350 000,00	78 315,00	22,4	22,4
3722						
		10 900 000,00	12 900 000,00	6 009 765,25	55,1	46,6
3723	5137					
				47 081,00		
3723	5169					
				3 211 828,40		
3723	5171					
				31 824,00		
3723						
				3 290 733,40		
3725	5169					
				2 195 449,00		
3725						
				2 195 449,00		
3727	5137					
			200 000,00			
3727						
			200 000,00			
3729	5139					
				1 948,00		
3729	5154					
				4 683,00		
3729	5169					
				192 596,00		
3729	6121					
		500 000,00	500 000,00			
3729	6122					
		2 000 000,00	2 800 000,00	2 592 813,00	129,6	92,6
3729						
		2 500 000,00	3 300 000,00	2 792 040,00	111,7	84,6
3742	5169					
				130 000,00		
3742	5171					
		130 000,00	130 000,00			
3742						
		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
3745	5169					
		12 920 000,00	12 920 000,00	7 581 200,00	58,7	58,7
3745						
		12 920 000,00	12 920 000,00	7 581 200,00	58,7	58,7
4350	5171					
		1 570 000,00	1 570 000,00	122 715,35	7,8	7,8
4350	5331					
		6 584 000,00	500 000,00	500 000,00	7,6	100,0
4350	5336					
			29 725 291,20	29 725 291,20		100,0
4350	5901					
		3 951 000,00	3 040 000,00			
4350	6121					
		1 000 000,00	1 000 000,00	121 605,00	12,2	12,2
4350	6122					
			1 277 000,00	1 276 550,00		100,0
4350	6351					
			6 074 766,53	6 074 766,53		100,0
4350						
		13 105 000,00	43 187 057,73	37 820 928,08	288,6	87,6
4356	5169					
				8 719,00		
4356	6121					
		200 000,00	200 000,00	176 000,00	88,0	88,0
4356						
		200 000,00	200 000,00	184 719,00	92,4	92,4
4379	5139					
		45 000,00	45 000,00			
4379	5169					
		25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,0	4,0
4379	5221					
		95 000,00	95 000,00	75 000,00	78,9	78,9
4379						
		165 000,00	165 000,00	76 000,00	46,1	46,1
4399	5138					
		20 000,00	20 000,00	5 652,00	28,3	28,3
4399	5169					
		5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
4399						
		25 000,00	25 000,00	6 852,00	27,4	27,4
5212	5132					
				1 760,00		
5212	5139					
		20 000,00	20 000,00	27 799,00	139,0	139,0
5212	5156					
		1 000,00	1 000,00	723,00	72,3	72,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5212	5164			1 305,00		
5212	5169	20 000,00	20 000,00	9 340,00	46,7	46,7
5212	5171	20 000,00	20 000,00			
5212	5173			172,00		
5212	5175			910,00		
5212	5901	300 000,00	300 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva	361 000,00	361 000,00	42 009,00	11,6	11,6
5311	5011	6 671 000,00	6 846 324,00	6 827 034,00	102,3	99,7
5311	5031	1 668 000,00	1 711 582,00	1 706 756,00	102,3	99,7
5311	5032	601 000,00	616 406,00	614 434,00	102,2	99,7
5311	5134	140 000,00	185 000,00	228 116,00	162,9	123,3
5311	5136	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,7	54,7
5311	5137	140 000,00	140 000,00	125 209,86	89,4	89,4
5311	5139	45 000,00	45 000,00	80 024,50	177,8	177,8
5311	5154	25 000,00	25 000,00	7 330,00	29,3	29,3
5311	5156	110 000,00	110 000,00	77 660,41	70,6	70,6
5311	5161	6 000,00	6 000,00	3 476,00	57,9	57,9
5311	5162	60 000,00	60 000,00	69 303,85	115,5	115,5
5311	5164	2 000,00	2 000,00	600,00	30,0	30,0
5311	5167	80 000,00	80 000,00	35 270,00	44,1	44,1
5311	5168	168 000,00	168 000,00	162 672,00	96,8	96,8
5311	5169	50 000,00	50 000,00	18 952,25	37,9	37,9
5311	5171	400 000,00	400 000,00	405 832,70	101,5	101,5
5311	5172			6 373,00		
5311	5173	10 000,00	10 000,00	5 095,00	51,0	51,0
5311	5194	5 000,00	5 000,00			
5311	5362	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,0	26,0
5311	5424		2 059,00	29 342,00		*****
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	10 189 000,00	10 470 371,00	10 406 423,57	102,1	99,4
5512	5019	64 000,00	64 000,00	16 612,00	26,0	26,0
5512	5039	10 000,00	10 000,00	5 649,22	56,5	56,5
5512	5132	5 000,00	5 000,00			
5512	5133	2 000,00	2 000,00	254,00	12,7	12,7
5512	5134	162 000,00	192 800,00	184 787,00	114,1	95,8
5512	5136	1 000,00	1 000,00	330,00	33,0	33,0
5512	5137	267 000,00	311 544,00	162 541,00	60,9	52,2
5512	5139	133 000,00	133 000,00	348 310,85	261,9	261,9
5512	5151	60 000,00	60 000,00	35 607,00	59,3	59,3
5512	5152	310 000,00	310 000,00	244 819,00	79,0	79,0
5512	5153	5 000,00	5 000,00			
5512	5154	135 000,00	135 000,00	95 403,00	70,7	70,7
5512	5155	20 000,00	20 000,00	8 147,00	40,7	40,7
5512	5156	208 000,00	208 000,00	178 261,10	85,7	85,7
5512	5162	40 000,00	40 000,00	22 514,87	56,3	56,3
5512	5163	12 000,00	12 000,00	10 400,00	86,7	86,7
5512	5164	55 000,00	55 000,00	53 460,00	97,2	97,2
5512	5166			111 043,20		
5512	5167	22 000,00	22 000,00	13 800,00	62,7	62,7
5512	5168	6 000,00	6 000,00	1 480,00	24,7	24,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5169	96 000,00	96 000,00	187 941,26	195,8	195,8
5512	5171	4 912 000,00	5 012 000,00	4 720 639,00	96,1	94,2
5512	5172			20 449,00		
5512	5173	8 000,00	8 000,00			
5512	5175	49 000,00	49 000,00	39 319,00	80,2	80,2
5512	5192			53 100,00		
5512	5222	40 000,00	40 000,00	127 526,00	318,8	318,8
5512	5362			800,00		
5512	6122			44 999,00		
5512	6123	1 750 000,00	2 850 000,00			
5512	6322			50 000,00		
5512	PO - dobrovolná část	8 372 000,00	9 647 344,00	6 738 192,50	80,5	69,8
6112	5019			867,10		
6112	5021	132 000,00	132 000,00	60 500,00	45,8	45,8
6112	5023	3 186 000,00	3 186 000,00	3 164 132,00	99,3	99,3
6112	5031	376 000,00	376 000,00	378 215,00	100,6	100,6
6112	5032	287 000,00	287 000,00	259 407,00	90,4	90,4
6112	5039			296,00		
6112	5162	60 000,00	60 000,00	43 646,73	72,7	72,7
6112	5167	15 000,00	15 000,00			
6112	5173	100 000,00	100 000,00	10 782,45	10,8	10,8
6112	5179	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0	96,0
6112	Zastupitelstva obcí	4 166 000,00	4 166 000,00	3 927 446,28	94,3	94,3
6115	5019		19 007,00	19 007,59		100,0
6115	5021		382 205,00	382 205,00		100,0
6115	5031		275,00	275,00		100,0
6115	5039		6 461,00	6 461,30		100,0
6115	5139		11 989,00	11 989,00		100,0
6115	5155		594,00	594,00		100,0
6115	5161		3 275,00	6 536,50		199,6
6115	5162		5 297,00	5 297,38		100,0
6115	5164		33 000,00	33 000,00		100,0
6115	5169		18 257,00	20 257,70		111,0
6115	5175		29 640,00	29 640,00		100,0
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel		510 000,00	515 263,47		101,0
6118	5019		5 098,00	5 098,00		100,0
6118	5021		215 452,00	215 452,00		100,0
6118	5039			1 732,00		
6118	5139			5 205,00		
6118	5155			692,00		
6118	5161			3 063,70		
6118	5162			5 310,69		
6118	5164		27 280,00	35 500,00		130,1
6118	5168			1 000,00		
6118	5169			10 174,00		
6118	Volba prezidenta republiky		247 830,00	283 227,39		114,3
6171	5011	33 904 000,00	34 008 478,00	33 761 440,00	99,6	99,3
6171	5021	450 000,00	450 000,00	387 815,00	86,2	86,2
6171	5031	8 589 000,00	8 615 119,00	8 487 793,00	98,8	98,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 093 000,00	3 102 403,00	3 055 661,00	98,8	98,5
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	140 000,00	140 000,00	169 193,00	120,9	120,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	28 246,00	188,3	188,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	185,00	3,1	3,1
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	11 986,00	99,9	99,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	55 751,00	69,7	69,7
6171	5137	DHDM	450 000,00	450 000,00	278 590,25	61,9	61,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	942 000,00	942 000,00	733 801,94	77,9	77,9
6171	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	84 266,00	64,8	64,8
6171	5152	Tepllo	700 000,00	700 000,00	423 270,00	60,5	60,5
6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	618 399,00	103,1	103,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	142 508,56	71,3	71,3
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	629 935,39	63,0	63,0
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	750 000,00	750 000,00	529 001,27	70,5	70,5
6171	5164	Nájemné			170 457,82		
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	530 000,00	530 000,00	305 101,00	57,6	57,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	300 000,00	295 274,50	82,0	98,4
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 000 000,00	1 000 000,00	986 322,91	98,6	98,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 009 000,00	2 009 000,00	1 278 398,80	63,6	63,6
6171	5171	Opravy a udržování	475 000,00	475 000,00	226 195,76	47,6	47,6
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	11 920,68	6,0	6,0
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	260 000,00	180 000,00	118 355,78	45,5	65,8
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	230 000,00	81 176,00	35,3	35,3
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	100 000,00	100 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	17 700,00	59,0	59,0
6171	5189	Ostat.poskyt.zálohy a jistiny			-1 362,07		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00			
6171	5194	Věcné dary			53 618,00		
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	80 000,00	80 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	250 000,00	250 000,00	95 816,00	38,3	38,3
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			97 113,00		
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	365 000,00	365 000,00	379 100,00	103,9	103,9
6171	6125	Výpočetní technika	250 000,00	250 000,00			
6171	6129	Nákup DHM j.n.	100 000,00	100 000,00			
6171		Činnost místní správy	57 330 000,00	57 330 000,00	53 514 030,59	93,3	93,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	116 851,80	58,4	58,4
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	200 000,00	200 000,00	116 851,80	58,4	58,4
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 473 337,00	86,7	86,7
6320	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	1 720 000,00	1 720 000,00	1 473 337,00	85,7	85,7
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			742 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			615 477 479,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 731 956,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			617 951 435,00		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	6 000 000,00	6 000 000,00	4 733 288,97	78,9	78,9
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		15 368 910,00	15 368 910,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	6 000 000,00	21 368 910,00	20 102 198,97	335,0	94,1
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		2 640,00	2 640,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6402	Finanční vypořádání minul.let		2 640,00	2 640,00		100,0
6409	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.			-1 509,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.			-1 509,00		
Výdaje celkem		398 854 000,00	478 745 351,33	930 909 093,47	233,4	194,4

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	138 628 000,00	155 032 344,54	-27 269 027,22		
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-9 711 000,00	-9 711 000,00	-9 706 660,00	100,0	100,0
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			-389 791,64		
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	128 917 000,00	145 321 344,54	-37 365 478,86		

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	163 241 000,00	178 541 910,00	189 967 603,27	116,4	106,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	35 613 000,00	37 115 125,91	41 442 778,65	116,4	111,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 100 000,00	4 549 050,00	4 454 286,50	108,6	97,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	66 983 000,00	113 217 920,88	732 409 903,91	*****	646,9
Příjmy celkem	4050	269 937 000,00	333 424 006,79	968 274 572,33	358,7	290,4
Konsolidace příjmů	4060			617 951 435,00		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostf.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	57 000,00	57 000,00	98 772,00	173,3	173,3
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		36 282 001,00	36 282 001,00		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			608 287 734,00		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			9 663 701,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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	269 937 000,00	333 424 006,79	350 323 137,33	129,8	105,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	258 840 000,00	313 502 269,02	874 997 989,76	338,0	279,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	140 014 000,00	165 243 082,31	55 911 103,71	39,9	33,8
Výdaje celkem	4240	398 854 000,00	478 745 351,33	930 909 093,47	233,4	194,4
Konsolidace výdajů	4250			617 951 435,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	400 000,00	400 000,00	367 191,00	91,8	91,8
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			742 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			615 477 479,00		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 731 956,00		
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					
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	398 854 000,00	478 745 351,33	312 957 658,47	78,5	65,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-128 917 000,00	-145 321 344,54	37 365 478,86		
Třída 8 - Financování	4450	128 917 000,00	145 321 344,54	-37 365 478,86		
Konsolidace financování	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	128 917 000,00	145 321 344,54	-37 365 478,86		

VI. Stavby 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	192 190 327,80	219 428 427,18	-27 238 099,38
Běžné účty fondů ÚSC	6020	247 038,96	255 515,80	-8 476,84
Běžné účty celkem	6030	192 437 366,76	219 683 942,98	-27 246 576,22
Pokladna	6040		22 451,00	-22 451,00

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 poskytl.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
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volba presidenta ČR	247 830,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	510 000,00
	4111 Celkem	757 830,00
13011	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Sociálně právní ochrana dětí	2 634 526,00
13013	Oper. program Zaměstnanost	264 637,20
13015	Sociální práce	725 328,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	128 121,00
14004	Požár ochrana zák.133/85-NIV	30 800,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	1 436 839,60
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	680 000,00
	4116 Celkem	5 900 251,80
13501	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Program č. 313040	910 500,00
17968	IROP - progr.č.11703 - SR	336 646,56
17969	IROP - progr.č.11703 - EU	5 722 991,52
	4216 Celkem	6 970 138,08

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

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


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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	215 525,94	215 525,94		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 221 313,66	1 221 313,66		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	1 436 839,60	1 436 839,60		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	31 313,40	31 313,40		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	233 323,80	233 323,80		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	264 637,20	264 637,20		100,0
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	1 701 476,80	1 701 476,80		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	336 646,56	336 646,56		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 722 991,52	5 722 991,52		100,0
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+	6 059 638,08	6 059 638,08		100,0
0000	4216			Ost. invest. příj. transf. ze SR	6 059 638,08	6 059 638,08		100,0
0000					7 761 114,88	7 761 114,88		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem				0,00	7 761 114,88	7 761 114,88		100,0

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		70 294,56	70 294,56		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		398 335,84	398 335,84		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		468 630,40	468 630,40		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným příspě.o.		468 630,40	468 630,40		100,0
3111				Předškolní zařízení		468 630,40	468 630,40		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		145 231,38	145 231,38		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		822 977,82	822 977,82		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		968 209,20	968 209,20		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným příspě.o.		968 209,20	968 209,20		100,0
3113				Základní školy		968 209,20	968 209,20		100,0
4350	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		22 727,40	22 727,40		100,0
4350	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		193 183,80	193 183,80		100,0
4350	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+		215 911,20	215 911,20		100,0
4350	5336			Neinv.transf.zřízeným příspě.o.		215 911,20	215 911,20		100,0
4350	6351	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		209 709,25	209 709,25		100,0
4350	6351	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		3 565 057,28	3 565 057,28		100,0
4350	6351	107		Integr.region.oper.prog.2014+		3 774 766,53	3 774 766,53		100,0
4350	6351			Invest.transf.zřízeným PO		3 774 766,53	3 774 766,53		100,0
4350				Domovy pro seniory		3 990 677,73	3 990 677,73		100,0
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 408,00	6 408,00		100,0
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		29 958,00	29 958,00		100,0
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		36 366,00	36 366,00		100,0
5311	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		36 366,00	36 366,00		100,0
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 602,00	1 602,00		100,0
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		7 488,00	7 488,00		100,0
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		9 090,00	9 090,00		100,0
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		9 090,00	9 090,00		100,0
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		576,00	576,00		100,0
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 694,00	2 694,00		100,0
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		3 270,00	3 270,00		100,0
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		3 270,00	3 270,00		100,0
5311				Bezpečnost a veř.pořádek		48 726,00	48 726,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	5 476 243,33	5 476 243,33		100,0

Okamžik sestavení: 30.1.2019 16:16:14

Odesláno dne: <i>30. 1. 2019</i>	Razítko:  MĚSTO SUŠICE Náměstí Svobody 138 342 01 Sušice IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129	Podpis vedoucího účetní jednotky: <i>Petr Matl</i> Petr Matl Tel.: 376 540 101	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: <i>Božena Šlajssová</i> Ing. Božena Šlajssová Tel.: 376540120	
		o skutečnosti: <i>Václava Šimáčková</i> Václava Šimáčková Tel.: 376540121	

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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	200 768 780,09
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	77 339 986,55
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	83 324 706,27
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	19 141 384,58
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	29 670 611,30
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	265 116,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 486 413,87
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-6 307 928,85
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-8 269 874,30
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-14 633 116,62
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	6 378 130,15
A.II.3.	Změna stavu zásob	-14 887,83
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-16 856 230,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-40 397 312,90
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-47 213 824,59
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 816 511,69
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	6 816 511,69
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-7 779 667,28
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 876 508,93
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-9 956 176,21
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	300 000,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	29 163 006,37
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	229 931 786,46

Podpisový záznam:



(1)

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

Název účetní jednotky: Město Sušice

Sídlo: nám. Svobody 138

342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: pronájem městského majetku

IČO : 00256129

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		1 834 497 127,97	415 610 494,47	351 293 930,53	1 898 813 691,91
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 460 115 213,05	9 966 244,56	31 270 674,34	1 438 810 783,27
I.	Jmění účetní jednotky	1 521 308 102,82	1 224 064,30	19 205 573,62	1 503 326 593,50
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody		987 765,30		
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		236 299,00	19 205 573,62	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	374 888 894,14	5 519 615,90	6 307 928,85	374 100 581,19
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		5 519 615,90		
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			6 307 928,85	
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	-5 725 461,00	2 367 360,16	1 311 916,87	-4 670 017,71
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		2 367 360,16	1 311 916,87	
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	3 590 050,80	855 204,20	4 445 255,00	
1.	Opravy minulého účetního období		855 204,20	3 186 005,00	
2.	Opravy předchozích účetních období			1 259 250,00	
B.	Fondy účetní jednotky	247 038,96	16 300 019,65	737 553,00	15 809 505,61
C.	Výsledek hospodaření	374 134 875,96	389 344 230,26	319 285 703,19	444 193 403,03
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



(1)

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00756129

Podpisový záznam:

Strana 1

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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 2018 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 2018 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 přeprceje, 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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			38 811 144,26	37 120 941,83
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 133 729,67	2 211 258,64
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	36 677 414,59	34 909 683,19
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				6 982 339,35
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		6 982 339,35
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			541 676,00	631 724,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	541 676,00	631 724,00
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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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		10 419 629,79	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	10 419 629,79	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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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	49 659 450,05	49 704 938,46

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

Název účetní jednotky: Město Sušice
Sídlo: nám. Svobody 138
342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: pronájem městského majetku
IČO : 00256129

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	5 519 615,90	1 322 608,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	6 307 928,85	5 579 986,48

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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

12 277 370,00

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

699 810 090,00 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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 2018 došlo k zařazení do užívání větších investičních akcí - zateplení bytových domů, odkoupení infrastruktury.	34 695 585,98 Kč
B.II.6.	V roce 2018 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc zřízeným příspěvkovým organizacím na financování projektů z IROP.	3 331 433,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.8.	A.I.8 V roce 2018 byly větší náklady na opravy oproti roku 2017 - byla provedena oprava hasičské techniky, oprava výtahu v komunitním centru, oprava kotelen a opravy komunikací, osvětlení a ostatního majetku města.	3 483 707,89 Kč
A.I.31.	V roce 2018 byl vyšší prodej pozemků přeceněných na reálnou hodnotu dle Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.	2 328 474,78 Kč
B.I.15.	V souvislosti s prodejem pozemků byly i také vyšší výnosy z prodaných pozemků.	3 892 945,69 Kč
B.II.4.	U přeceněných pozemků na reálnou hodnotu dle Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji byla hodnota vyšší než pořizovací cena.	514 771,36 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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.	247 038,96
G.II.	Tvorba fondu	6 434 932,65
	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	6 263 902,81
	4. Ostatní tvorba fondu	171 029,84
G.III.	Čerpání fondu	-9 127 534,00
G.IV.	Konečný stav fondu	15 809 505,61

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 798 119 355,53	451 332 626,53	1 346 786 729,00	1 312 091 143,02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	404 063 114,49	132 665 853,00	271 397 261,49	257 280 381,79
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	812 540 665,46	150 554 512,07	661 986 153,39	662 769 882,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4 994 115,08	383 840,00	4 610 275,08	4 725 427,08
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	220 868 030,55	48 923 798,00	171 944 232,55	154 860 770,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě	233 690 096,92	84 893 005,00	148 797 091,92	151 788 824,92
G.6.	Ostatní stavby	121 963 333,03	33 911 618,46	88 051 714,57	80 665 856,61

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

Název účetní jednotky: Město Sušice
Sídlo: nám. Svobody 138
342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: pronájem městského majetku
IČO : 00256129

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	81 990 215,10		81 990 215,10	82 669 413,94
H.1.	Stavební pozemky	1 700 316,46		1 700 316,46	1 129 250,26
H.2.	Lesní pozemky	26 320 959,40		26 320 959,40	26 320 219,54
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	7 202 490,69		7 202 490,69	9 803 612,28
H.4.	Zastavěná plocha	7 116 195,29		7 116 195,29	7 116 956,04
H.5.	Ostatní pozemky	39 650 253,26		39 650 253,26	38 299 375,82

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

Název účetní jednotky: Město Sušice
Sídlo: nám. Svobody 138
342 01 Sušice

Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: pronájem městského majetku
IČO : 00256129

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	585 762,18	70 990,82
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	585 762,18	70 990,82
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam:



(1)

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

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:14

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			2 636 748 544,30	574 912 232,39	2 061 836 311,91	1 999 157 824,74
A. Stálá aktiva			2 331 957 601,53	566 159 362,21	1 765 798 239,32	1 746 355 377,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 060 820,94	9 167 535,94	2 893 285,00	4 406 076,30
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 727 465,10	3 535 383,60	1 192 081,50	1 213 469,50
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 995 655,63	1 995 655,63		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 257 692,21	3 636 496,71	1 621 195,50	3 112 598,80
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	80 008,00		80 008,00	80 008,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 302 372 294,41	556 991 826,27	1 745 380 468,14	1 724 124 814,78
	1. Pozemky	031	81 990 215,10		81 990 215,10	82 669 413,94
	2. Kulturní předměty	032	8 408 532,28		8 408 532,28	8 408 532,28
	3. Stavby	021	1 798 119 355,53	451 332 626,53	1 346 786 729,00	1 312 091 143,02
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	232 891 472,00	78 590 899,30	154 300 572,70	157 209 734,33
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 068 300,44	27 068 300,44		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	44 912 331,86		44 912 331,86	57 052 498,01
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	25 350,00		25 350,00	144 490,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	108 956 737,20		108 956 737,20	106 549 003,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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	15 820 000,00		15 820 000,00	16 331 540,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	511 540,00		511 540,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 192 946,18		1 192 946,18	1 492 946,18
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	124 280,00		124 280,00	124 280,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	450 000,00		450 000,00	750 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	604 857,18		604 857,18	604 857,18
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	13 809,00		13 809,00	13 809,00
B. Oběžná aktiva			304 790 942,77	8 752 870,18	296 038 072,59	252 802 447,48
I. Zásoby			990 965,02		990 965,02	976 077,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	622 012,29		622 012,29	565 027,14
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	368 952,73		368 952,73	411 050,05
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			73 868 191,29	8 752 870,18	65 115 321,11	51 057 590,20
1.	Odběratelé	311	2 565 536,49	41 204,60	2 524 331,89	549 740,84
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 951 308,97		2 951 308,97	563 870,25
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 222 833,12	4 485 236,71	1 737 596,41	1 276 319,73
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 331 433,00		3 331 433,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	10 316 697,61		10 316 697,61	7 637 826,21
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 600,00		4 600,00	21 400,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Úchodové 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 vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	378 507,86		378 507,86	114 135,91
18.	Pohledávky za vybranými místními vládní 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	3 104 413,00		3 104 413,00	2 951 487,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	36 490,00		36 490,00	12 759,00
31.	Příjmy příštích období	385	1 225 136,44		1 225 136,44	510 306,24
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 095 194,35		2 095 194,35	210 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 636 040,45	4 226 428,87	37 409 611,58	37 209 745,02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			229 931 786,46		229 931 786,46	200 768 780,09
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	8 057 154,24		8 057 154,24	8 229 529,16
9.	Běžný účet	241	2 099 336,24		2 099 336,24	75 008,17
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	219 428 427,18		219 428 427,18	192 190 327,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	255 515,80		255 515,80	247 038,96
15.	Ceniny	263	68 580,00		68 580,00	25 680,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 773,00		22 773,00	1 196,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 061 836 311,91	1 999 157 824,74
C. Vlastní kapitál			1 898 813 691,91	1 634 497 127,97
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 438 810 783,27	1 460 115 213,05
	1. Jméni účetní jednotky	401	1 503 326 593,50	1 521 308 102,82
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	374 100 581,19	374 888 894,14
	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	-4 670 017,71	-5 725 461,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		3 590 050,80
II. Fondy účetní jednotky			15 809 505,61	247 038,96
	6. Ostatní fondy	419	15 809 505,61	247 038,96
III. Výsledek hospodaření			444 193 403,03	374 134 875,96
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 468 476,27	53 788 941,14
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	377 724 926,76	320 345 934,82
D. Cizí zdroje			163 022 620,00	164 660 696,77
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			79 746 194,13	89 702 370,34
	1. Dlouhodobé úvěry	451	71 202 800,00	80 762 240,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 272 347,13	2 237 259,34
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 271 047,00	6 702 871,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Město Sušice

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			83 276 425,87	74 958 326,43		
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	10 576 479,20	8 758 054,49		
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 710 449,12	40 017 995,12		
8.	Závazky z dělené správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	18 228,00	8 623,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 480 637,00	3 584 738,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 438 380,00	1 478 965,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	616 555,00	643 692,00		
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	636 877,00	683 048,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 281 527,30	1 282 058,01		
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	5 039 239,00	2 640,00		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35.	Výdaje příštích období	383	187 029,07	84 147,21		
36.	Výnosy příštích období	384	16 576 991,14	15 092 758,44		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 244 095,80	3 281 898,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	460 837,24	30 608,16		

Podpisový záznam:



(1)

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

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.2.2019 7:59:15

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	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			242 212 333,30	23 284 428,75	224 080 607,47	22 751 081,30
I. Náklady z činnosti			186 052 976,92	14 845 958,75	171 096 419,92	14 396 021,30
1.	Spotřeba materiálu	501	3 400 702,43	10 864,00	3 511 863,39	38 965,00
2.	Spotřeba energie	502	3 667 468,08		3 199 270,01	
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	223 547,33		207 772,34	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	41 324 963,40	14 495 475,70	37 841 255,51	14 199 971,31
9.	Cestovné	512	253 121,65		156 920,82	
10.	Náklady na reprezentaci	513	267 514,00		292 271,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	39 869 337,29	135 303,60	37 495 076,81	138 133,00
13.	Mzdové náklady	521	45 206 520,89		37 930 586,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 561 768,10		12 474 780,42	
15.	Jiné sociální pojištění	525	169 193,00		143 041,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	687 301,58		607 662,74	
17.	Jiné sociální náklady	528	315 015,00		295 685,00	
18.	Daň silniční	531	3 638,00		3 380,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	9 519,00		9 519,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	116 879,00		103 665,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00		20 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	103 056,00		95 111,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 806,07		4 719 761,09	
27.	Tvorba fondů	548	746 029,84		744 110,62	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29 670 611,30		27 826 313,76	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	218 700,00		371 498,00	
31.	Prodané pozemky	554	2 501 314,00		172 839,22	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	60 800,55	204 315,45	206 733,92	-7 376,80
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			18 284,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	803 162,31		870 664,70	

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	1 870 008,30		1 778 354,57	26 328,79
II. Finanční náklady			1 036 008,14		871 980,95	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	1 020 006,34		488 445,00	
3.	Kurzové ztráty	563			387,75	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			362 316,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	16 001,80		20 832,20	
III. Náklady na transfery			46 705 588,24		44 888 876,60	
2.	Náklady vybraných míst vl.institucí na transfery	572	46 705 588,24		44 888 876,60	
V. Daň z příjmů			8 417 760,00	8 438 470,00	7 223 230,00	8 355 060,00
1.	Daň z příjmů	591	8 121 360,00	8 438 470,00	6 717 450,00	8 355 060,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	296 400,00		505 780,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			272 705 603,64	59 259 734,78	242 260 150,19	58 370 379,72
I. Výnosy z činnosti			59 334 185,25	59 203 424,21	54 142 425,47	58 346 138,07
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602		1 770 419,52	58 650 872,61	1 515 804,92	57 965 680,18
3. Výnosy z pronájmu	603		26 615 940,03		26 343 907,58	
4. Výnosy z prodaného zboží	604		288 619,40		283 015,86	
5. Výnosy ze správních poplatků	605		5 377 470,00		5 675 885,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606		9 197 261,28		9 165 682,36	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		1 434 334,80		1 512 601,25	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		1 045 335,60	552 544,31	249 295,20	380 457,89
10. Jiné pokuty a penále	642		1 334 245,54		1 223 945,00	
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		36 472,44		30 183,76	
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		6 620 665,69		2 727 720,00	
16. Čerpání fondů	648		737 553,00		705 335,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		4 895 867,95	7,29	4 509 049,54	
II. Finanční výnosy			2 153 602,46	56 310,57	543 211,10	24 241,65
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662		1 549 835,01	56 310,57	453 490,21	24 241,65
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		585 762,18		70 990,82	
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665					
6. Ostatní finanční výnosy	669		18 005,27		18 730,07	
IV. Výnosy z transferů			33 436 675,71		30 851 740,39	
2. Výnosy vybraných míst vlád institucí z transferů	672		33 436 675,71		30 851 740,39	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			177 781 040,12		156 712 773,23	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681		43 310 601,32		37 527 861,68	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682		48 028 840,64		48 041 168,65	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684		77 573 175,90		64 280 939,52	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685					
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686		7 704 909,70		5 806 585,20	
6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688		1 163 512,56		1 056 218,18	

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	38 910 930,24	44 413 776,03	25 392 872,72	43 974 358,42
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	30 493 170,24	35 975 306,03	18 169 642,72	35 619 298,42

Podpisový záznam:



(1)

MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129