

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010

č.j. MUBlov

Příjmy-Výdaje

Příjmy - tis.Kč				pr	pr	rozp. - V.úprava	výsledek 2010		
kap	títul	č.	podtítul	pr	pr	celkem	celkem	celkem	
I.	DOTACE	1	výkon st.správy	#	#	14533		14533	100%
		2	školství (KÚPK+obce)	#	#	1600		1604	100%
		3	soc. dávky	#	#	28674		27294	95%
		4	rekonstrukce polikliniky (ROP)	#	#	12103		12103	100%
		5	LD_knihovna (ROP)	#	#	7600		7600	100%
		6	vzdělávání eGON (OPLZZ)	#	#	610		570	93%
		7	pomník obětem svět.válek (MO)	#	#	200		200	100%
		8	knihovna - PK	#	#	384		384	100%
		9	Štítov okna - SZIF	#	#	184		184	100%
		10	kolowratská kaple (MK)	#	#	151		151	100%
		11	Štítov - soc.zařízení	#	#	120		120	100%
		12	dotace na mzdy z ÚP	#	#	749		757	101%
		13	ostatní (LČR, KÚPK)	#	#	544		539	99%
			celkem	#	#		67452	66039	98%
II.	DANĚ	1	z nemovitosti	#	#	2700		2587	96%
		2	sdílené daně	#	#	29100		29005	100%
		3	daň z P za město	#	#	1363		1363	100%
			Celkem	#	#		33163	32955	99%
III.	Popl.správní	1	evidence dopravy	#	#	1200		1111	93%
		2	evidence obyvatel	#	#	280		250	89%
		3	živnostenské	#	#	130		106	82%
		4	stavební	#	#	240		217	90%
		5	ostatní správní popl.	#	#	220		161	73%
	VHP	6	VHP	#	#	1400		1338	96%
	Popl.místní	7	ze psů	#	#	112		110	98%
		8	z veřejného pr.	#	#	198		193	97%
		9	vstupné, ubyt.kapacita, ost.	#	#	60		48	80%
		10	likv.odpadu (občané)	#	#	2100		2113	101%
	ostatní poplatky	11	autoškola, ryb.lístky....	#	#	200		124	62%
			Celkem	#	#		6140	5771	94%
IV.	KAP.PRIJMY (prodeje)	1	prodeje bytů, staveb	#	#	895		894	100%
		2	prodeje pozemků Hradiště II	#	#	2070		1487	72%
		3	prodeje pozemků + ost.	#	#	90		88	98%
		4	prodeje plynovodů + inv.přísp.	#	#	931		931	100%
		5	převod od byt.družstva Am.	#	#	367		367	100%
			Celkem	#	#		4353	3767	87%
V.	NAJMY	1	nebyt. prostory (KB)	#	#	134		134	100%
		2	ost.nebyt.prostory, pozemky	#	#	300		262	87%
		3	kotelny (TEBYT BTZ)	#	#	446		335	75%
		4	nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	#	#	30		354	1180%
			Celkem	#	#		910	1085	119%
VI.	LESY			#	#	1257	1257	1257	100%
VII.	BYT.HOSP - převod			#	#	750	750	750	100%
VIII.	ZVL.PRIJMY	1	úroky,ostatní	#	#	25		22	88%
		2	provoz městs.busu	#	#	520		591	114%
		3	odpad.hospodářství	#	#	1000		989	99%
		4	pokuty,sankce	#	#	440		385	88%
		5	příspěvek Nadace ČEZ - hřiště	#	#	600		600	100%
		6	ost.nahodilé příjmy	#	#	585		624	107%
			Celkem	#	#		3170	3211	101%
IX.	FONDOVÉ HOSPODARENÍ (SOC.FOND+převody)			#	#	639	639	60836	9521%
	CELKEM PRIJMY PŘED KONS.			#	#		117834	175671	149%
	CELKEM PŘIJMY PO KONS.			#	#		117195	114835	98%

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010

č.j. MUBlov

Příjmy-Výdaje

Výdaje - tis.Kč				pr	pr	rozp. - V.úprava	výsledek 2010			
kap	títul	č.	podtítul	pr	pr	celkem	celkem	celkem		
I.	SKOLSTVI	1	ZŠ provoz	#	#	2610		2610	100%	
		2	ZŠ-plavecká učebna	#	#	277		277	100%	
		3	ZŠ-ŠJ	#	#	603		603	100%	
		4	ZŠ dětské dopr.hřiště	#	#	89		89	100%	
		5	ZUŠ	#	#	338		338	100%	
		6	DDM	#	#	397		397	100%	
		7	MŠ	#	#	933		933	100%	
		8	MŠ-ŠJ	#	#	200		200	100%	
			Celkem	#	#		5447	5447	100%	
II.	SPRAVA MEU	1	Měú Blovice	#	#	26569		26106	98%	
		2	Městská policie	#	#	885		873	99%	
			celkem	#	#		27454	26979	98%	
III.	KULTURA/SPORT	1	LD provoz + noviny	#	#	1046		1046	100%	
		2	knihovna	#	#	1218		1218	100%	
		3	Sokol	#	#	303		303	100%	
		4	ost.spolky+kult.akce	#	#	330		318	96%	
			Celkem	#	#		2897	2885	100%	
IV.	ROZVOJ MESTA	1	"Čistá Berounka"	#	#	3360		3333	99%	
		2	poliklinika (ROP)	#	#	7510		7509	100%	
		3	knihovna (ROP)	#	#	9144		9143	100%	
		4	plyn Luční	#	#	774		774	100%	
		5	územní plán Blovice	#	#	0		0		
		6	chodník Husova	#	#	16		16	100%	
		7	infrastruktura Hradiště II	#	#	4910		4897	100%	
		8	házenkářské hřiště SOKOL	#	#	2470		2470	100%	
		9	obnova vodovodů	#	#	178		70	39%	
		10	stavební úpravy Štítov hostinec	#	#	260		260	100%	
		11	pomník obětem sv.ét.válek	#	#	251		250	100%	
		12	chodník Setecká	#	#	186		185	99%	
		13	vinárna MKS LD	#	#	298		298	100%	
		14	Štítov - soc.zařízení	#	#	335		328	98%	
		15	ostatní	#	#	135		149	110%	
			Celkem	#	#		29827	29682	100%	
V.	UDRZBA MESTA	1	voda, kanal., plyn	#	#	450		426	95%	
		2	opravy MK+dopr.zn.+havárie	#	#	515		503	98%	
		3	úklid, zimní údržba	#	#	215		216	100%	
		4	zeleň, hřbitov, WC	#	#	485		453	93%	
		5	odpad	#	#	5100		5067	99%	
		6	prac.četa města	#	#	2290		2264	99%	
		7	věř.osvětlení	#	#	1475		1470	100%	
		8	SDH Blovice - provoz	#	#	570		570	100%	
		9	oprava bazénu ZŠ	#	#	180		177	98%	
		10	oprava kolowr.kaple	#	#	285		285	100%	
			Celkem	#	#		11565	11431	99%	
VI.	RÚZNÉ VYDAJE	1	odvody FU	#	#	5		4	80%	
		2	dopr.obslužnost+BUS	#	#	665		660	99%	
		3	čistírna	#	#	90		88	98%	
		4	úroky z úvěrů	#	#	800		684	86%	
		5	odvod daně Fú (DPPO+DPH)	#	#	424		423	100%	
		6	Mikroregion - fin.spoluúčast	#	#	123		122	99%	
		7	nevyuž.dotace 2009	#	#	965		964	100%	
		8	"Čistá Berounka" provoz svazku	#	#	89		89	100%	
		9	ostatní výdaje	#	#	1160		1080	93%	
			Celkem	#	#		4321	4114	95%	
VII.	SOC.VECI	1	soc. dávky	#	#	28674		26556	93%	
		2	peč.služba	#	#	840		840	100%	
			celkem	#	#		29514	27396	93%	
VIII.	LESY			#	#	1770	1770	1729	1729	98%
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND+převody)			#	#	617	617	60792	60792	9853%
	CELKEM VYDAJE PŘED KONS.			#	#		113412	170455	150%	
	CELKEM VYDAJE PO KONS.			#	#		112773	109619	97%	
HV PO KONSOLIDACI				#	#		4422	5216	118%	
Financování			Přijaté úvory(revolving+poliklinika+CB)	#	#		17024	17015	100%	
			Splátky úvěrů	#	#		-22175	-22174	100%	

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010

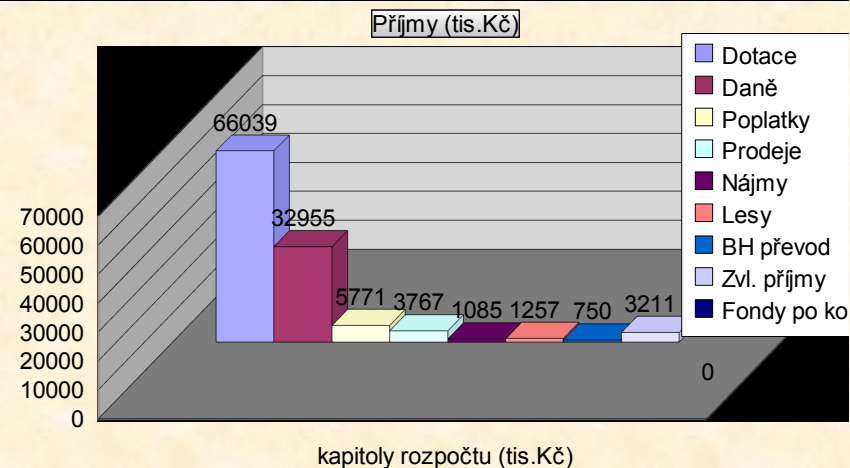
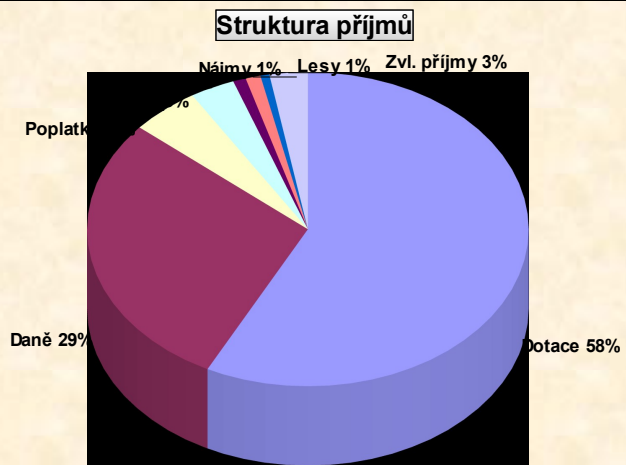
č.j. MUBlov

Příjmy-Výdaje

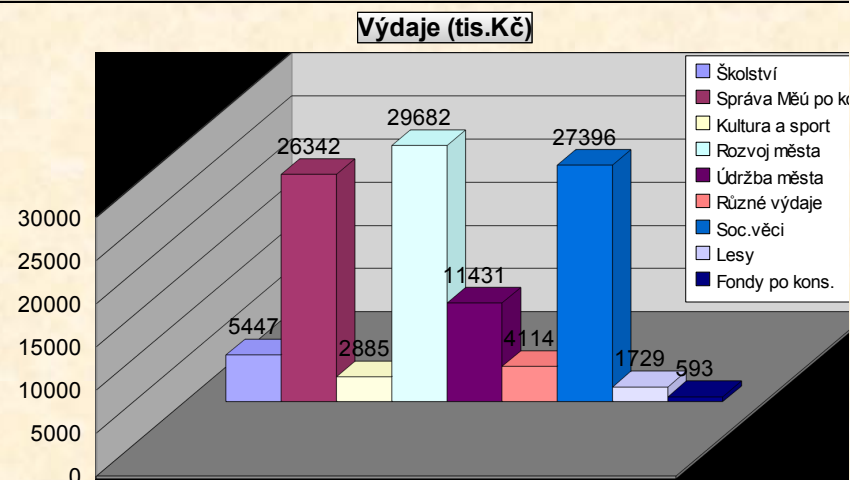
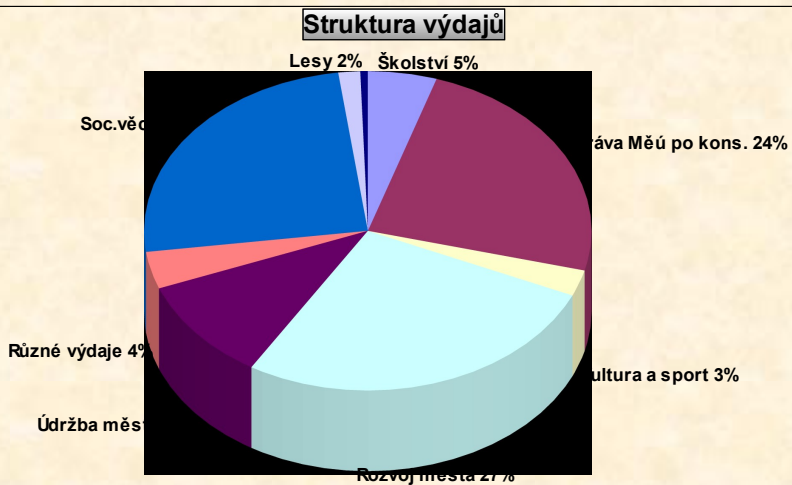
CELKEM	Změna stavu krátk.prostředků	###	729	-4422	-57	-5216	118%
---------------	-------------------------------------	------------	-----	-------	-----	--------------	------

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010 Graf příjmů a výdajů

Příjmy		tis.Kč
I.	Dotace	66039
II.	Daně	32955
III.	Poplatky	5771
IV.	Prodeje	3767
V.	Nájmy	1085
VI.	Lesy	1257
VII.	BH převod	750
VIII.	Zvl. příjmy	3211
IX.	Fondy po kons.	0
CELKEM po kons.		114835



Výdaje		tis.Kč
I.	Školství	5447
II.	Správa Měú po kons.	26342
III.	Kultura a sport	2885
IV.	Rozvoj města	29682
V.	Údržba města	11431
VI.	Různé výdaje	4114
VII.	Soc.věci	27396
VIII.	Lesy	1729
IX.	Fondy po kons.	593
CELKEM po kons.		109619



Příjmy - Výdaje 5216

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010

ROZVAHA k 31.12.2010

AKTIVA v tis.Kč	k 1.1.2010	k 31.12.2010	změna
Stálá aktiva:			
Dlouhodobý nehmotný majetek	3242	1862	57%
Dlouhodobý hmotný majetek	528142	563906	107%
Oběžná aktiva:			
Pohledávky	5226	8451	162%
Krátkodobý finanční majetek	4388	4611	105%
CELKEM AKTIVA	540998	578830	107%

PASIVA v tis.Kč	k 1.1.2010	k 31.12.2010	změna
Vlastní zdroje krytí:			
Majetkové fondy	514901	532681	103%
Fin.a peněžní fondy	197	240	122%
Hospodářský výsledek a salda	-38963	731	-2%
Cizí zdroje:			
Dlouhodobé závazky (ČEVAK)	5333	3721	70%
Krátkodobé závazky	42011	29098	69%
Bankovní výpomoci a půjčky	17519	12359	71%
CELKEM PASIVA	540998	578830	107%

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2010 - MĚSTO BLOVICE

Název ukazatele v tis.Kč	k 31.12.2009	k 31.12.2010	změna %
Účtová třída 5 (náklady) celkem	nevykazováno	84219	
z toho: náklady z činnosti		72636	
finanční náklady		1113	
náklady z nároků na prostř.SR		10470	
Účtová třída 6 (výnosy) celkem	nevykazováno	93579	
z toho: výnosy z činnosti		15399	
finanční výnosy		34	
výnosy z daní a popl.		32955	
výnosy z nároků na prostř.SR		45191	
Hospodářský výsledek		9360	
daň z příjmů		622	
Hospodářský výsledek po zdanění		8738	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2010 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Název ukazatele v tis.Kč	k 31.12.2009	k 31.12.2010	změna %
Účtová třída 5 (náklady) celkem	5119	2386	47%
z toho: odpisy	1275	0	0%
opravy	3215	1556	48%
ost.sluzby	618	759	123%
jiné ost.náklady	11	71	645%
Účtová třída 6 (výnosy) celkem	3934	3841	98%
z toho: tržby	3930	3840	98%
úroky, ost.výnosy	4	1	25%
Hospodářský výsledek	-1185	1455	-123%
daň z příjmů		287	
Hospodářský výsledek po zdanění		1168	

DLUHOVÁ SLUŽBA k 31.12.2010

Název ukazatele v tis.Kč	k 31.12.2009	k 31.12.2010	změna %
Vybrané příjmy = dluhová základna	56709	114835	202%

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010

Dluhová služba (úroky, jistiny, leasing)	23519	22858	97%
Ukazatel dluhové služby (%)	41,47	19,91	48%

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010
Vypořádání finančních vztahů k jiným rozpočtům

poskytovatel	UZ	účel	čerpano k 31.12.2010	použito k 31.12.2010	vratka	
MF		dotace na výkon SS+školství	13922735,00	13922735,00	0,00	
ÚP	13101	dotace na nezaměstnané	180 455,00	180 455,00	0,00	
ÚP (EU)	13234	dotace na nezaměstnané	576 770,00	576 770,00	0,00	
MPSV	13235	příspěvek na péči	23 174 000,00	22 583 000,00	591 000,00	vráceno 2011
MPSV	13306	Hmotná nouze a ZP	4 120 000,00	3 973 392,00	146 608,00	vráceno 2011
MPSV	13002	veřejná služba - pojištění	4 097,00	4 097,00	0,00	
MV - OPLZZ	14012	Vzdělávání - výzva č.40	570 208,90	570 208,90	0,00	
Plzeňský kraj		regionální funkce knihoven	384 000,00	384 000,00	0,00	
Plzeňský kraj		DDM - v přírodě s přírodou	10 000,00	10 000,00	0,00	
Plzeňský kraj		DDM - klub chobotnice	25 000,00	25 000,00	0,00	
Plzeňský kraj		DDM - Velká cena města Blovice v karate	14 000,00	14 000,00	0,00	
Plzeňský kraj		ZŠ - Poznej sebe a své kamarády	10 000,00	10 000,00	0,00	
Plzeňský kraj		příspěvek na hospodaření v lesích	98 616,00	98 616,00	0,00	
Plzeňský kraj		Bezpečný kraj	20 000,00	0,00	20 000,00	převod do r.2011
Plzeňský kraj		Rekonstrukce soc.zař.Štítov (inv.)	120 000,00	120 000,00	0,00	
Plzeňský kraj	29004	lesy - meliorace a zprac.dřevin	74 600,00	74 600,00	0,00	
Plzeňský kraj	29008	lesy - činnost OLH	281 979,00	281 979,00	0,00	
MF-VPS	98005	SLDB 2011	22 905,00	15 612,00	7 293,00	vráceno 2011
MF-VPS	98071	volby do PČR	166 400,00	114 370,00	52 030,00	vráceno 2011
MPSV	98116	sociální služby - výkon přenesené působnosti	281 800,00	281 800,00	0,00	
MF-VPS	98187	volby do Senátu a zastup.obcí	207 490,00	155 745,50	51 744,50	vráceno 2011
MPSV	98216	SPOD	821 522,00	821 522,00	0,00	
MK	34002	oprava kol.kaple	151 000,00	151 000,00	0,00	
ROP	83001	neinvestiční - Poliklinika, LD	5 625,00	5 625,00	0,00	
ROP	83005	neinvestiční - Poliklinika, LD	63 750,00	63 750,00	0,00	
ROP	83501	investiční - Poliklinika, LD	1 591 952,20	1 591 952,20	0,00	
ROP	83505	investiční - Poliklinika, LD	18 042 124,89	18 042 124,89	0,00	
obce		dotace na žáky ZŠ, MŠ	713 975,00	713 975,00	0,00	
MO	7555	Péče o válečné hroby	200 000,00	200 000,00	0,00	
PRV	89517	Stavební úpravy objektu čp.54 Štítov	36 821,00	36 821,00	0,00	

vítěšeno:

sestavil: Ina.Hodek

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010
Vypořádání finančních vztahů k jiným rozpočtům

PRV	89518	Stavební úpravy objektu čp.54 Štítov	147 282,00	147 282,00	0,00
celkem			50 261 069,99	49 392 394,49	868 675,50

částky v Kč

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010

Sociální fond města Blovice v r.2010

	schválený rozpočet	upravený rozp.	výsledek hosp. 2010	
Stav prostředků na poč.roku	129 551,97 Kč	129 551,97 Kč	129 551,97 Kč	100,0%
položka příjmů				
Podíl z mezd	612 000,00 Kč	639 000,00 Kč	637 573,21 Kč	99,8%
Úroky	- Kč	- Kč	- Kč	
Celkem:	612 000,00 Kč	639 000,00 Kč	637 573,21 Kč	99,8%
položka výdajů				
Stravenky	294 000,00 Kč	294 000,00 Kč	289 497,50 Kč	98,5%
Penzijní připojištění	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	169 200,00 Kč	94,0%
Ošacení	113 000,00 Kč	118 000,00 Kč	117 500,00 Kč	99,6%
Dary - 50., odchody do důchodu	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	100,0%
Kulturní akce	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	6 000,00 Kč	42,9%
Celkem:	612 000,00 Kč	617 000,00 Kč	593 197,50 Kč	96,1%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	- Kč	22 000,00 Kč	44 375,71 Kč	201,7%
Stav prostředků SF na konci roku	129 551,97 Kč	151 551,97 Kč	173 927,68 Kč	114,8%

vyvěšeno:
sejmuto:

sestavil: Ing.Hodek

Návrh závěrečného účtu města Blovice za r.2010

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za r.2010

název PO	výnosy v tis.Kč	náklady v tis.Kč	HV v tis.Kč	návrh rozdělení HV	
				příděl do FR	příděl do FO
ZS Blovice	23600,00	23663	-63	-63	
z toho hl.činnost	22947	23093	-146	(čerpání z FR)	
z toho hosp.činnost	653	570	83		
MS Blovice	6029	5846	183	183	
DDM	3446	3422	24	24	
ZUS	3834	3796	38	38	
MKS LD	3604	3530	74	74	

U příspěvkových organizací byla provedena kontrola hospodaření, která potvrdila výsledky hospodaření.

sestavil: Ing.Hodek, ekonom

vyvěšeno:
sejmuto: