

Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2014

Příjmy - tis.Kč			V. úprava rozpočtu		výsledek 2014	
kap	účet	č. podúčet		celkem		celkem
I.	DOTACE	1 výkon st.správy	12 233,9		12 248,8	100,1%
		2 knihovna - PK	301,7		301,7	100,0%
		3 dotace z UP na mzdy	523,0		522,6	99,9%
		4 státní správa lesů	305,0		304,4	99,8%
		5 vzdělávací program ZŠ (EU)	1 013,0		1 013,4	100,0%
		6 oprava kolowratské kaple	200,0		200,0	100,0%
		7 sousoší Ukřižování - SZIF	0,0		0,0	0,0%
		8 rekonstrukce ulice Branka - ROP	0,0		0,0	0,0%
		9 výstavba sběr.dvora - OPŽP	6 067,0		6 067,6	100,0%
		10 zateplení sálu LD - OPŽP	390,2		390,2	100,0%
		11 přírodní koupací biotop -ROP	11 103,9		11 103,9	100,0%
		12 modernizace sport.rekr.areálu (ROP)	0,0		0,0	0,0%
		13 veřejná zeleň pro zemní val (OPŽP)	356,5		356,5	100,0%
		14 oprava MK Štítov	140,0		140,0	100,0%
		15 revitalizace Raušarových sadů	467,0		464,1	99,4%
		16 ostatní	771,8		786,1	101,8%
		celkem		33 873,0	33 899,4	100,1%
II.	DANĚ	1 z nemovitostí	2 770,0		2 794,3	100,9%
		2 sdílené daně	41 350,0		41 087,8	99,4%
		3 daň z P za město	1 700,0		1 699,9	100,0%
		celkem		45 820,0	45 582,0	99,6%
III.	Popl.správní	1 evidence dopravy	1 170,0		1 245,9	106,5%
		2 evidence obyvatel	350,0		371,3	106,1%
		3 živnostenské	120,0		125,6	104,7%
		4 stavební	850,0		840,5	98,9%
		5 ostatní správní popl.	110,0		126,6	115,1%
	VHP	6 VHP	3 000,0		2 907,7	96,9%
	Popl.místní	7 ze psů	112,0		105,3	94,0%
		8 z veřejného pr.	198,0		130,4	65,9%
		9 vstupné, ubyt.kapacita, ost.	60,0		57,4	95,7%
		10 likv.odpadu (občané)	3 150,0		3 140,2	99,7%
		11 autoškola, ryb.listky....	100,0		105,6	105,6%
		celkem		9 220,0	9 156,4	99,3%
IV.	KAP.PŘÍJMY (prodeje)	1 prodeje pozemků	112,0		61,0	54,5%
		2 prodeje pozemků Hradiště II	1 400,0		1 406,3	100,5%
		3 prodeje staveb a ost. majetku (RWE)	1 112,0		980,2	88,2%
		4 převod od byt.družstva Am.	226,0		225,7	99,9%
		5 příspěvek na plyn.Komorno (RWE)	265,0		251,5	94,9%
		celkem		3 115,0	2 924,7	93,9%
V.	NAJMY	1 nebyt. prostory (KB)	134,0		134,0	100,0%
		2 ost.nebyt.prostory, pozemky	350,0		323,0	92,3%
		3 kotelny (TEBYT BTZ)	334,0		337,6	101,1%
		4 nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	3 535,0		3 535,4	100,0%
		celkem		4 353,0	4 329,9	99,5%
VI.	LESY		2 245,0		2 271,7	101,2%
VII.	BYT.HOSP - převod		753,0	753,0	752,6	99,9%
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1 provoz m.šts.busu	850,0		808,3	95,1%
		2 odpad.hospodářství	950,0		899,8	94,7%
		3 pokuty,sankce	440,0		448,3	101,9%
		4 koupací biotop	250,0		255,5	102,2%
		5 ost.nahodilé příjmy	950,0		640,8	67,4%
		celkem		3 440,0	3 052,6	88,7%
IX.	FONDOVE HOSPODARENÍ (SOC.FOND)		650,0	650,0	59 288,8	59 288,8
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.			103 469,0	161 259,2	161 258,2
	CELKEM PŘÍJMY PO KONS.			102 819,0	101 969,4	101 969,4

Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2014

Výdaje - tis.Kč			V. úprava rozpočtu		výsledek 2014	
kap	titul	č. podtitul		celkem		celkem
I.	ŠKOLSTVÍ	1 ZŠ provoz, projekty	2 730,0		2 730,4	100,0%
		2 ZŠ-plavecká učebna	164,0		164,0	100,0%
		3 ZŠ-ŠJ - provoz, havárie	542,0		542,0	100,0%
		4 ZŠ dotace EU	1 013,0		1 013,4	100,0%
		5 ZUS	461,0		461,0	100,0%
		6 DDM	380,0		380,0	100,0%
		7 MŠ	1 047,0		1 047,0	100,0%
		8 MŠ-ŠJ	181,0		181,0	100,0%
		Celkem		6 518,0	6 518,8	100,0%
II.	SPRAVA MĚU	1 Měú Blovice	26 709,0		26 517,8	99,3%
		2 Městská policie	970,0		962,0	99,2%
		celkem		27 679,0	27 479,8	99,3%
III.	KULTURA/SPORT	1 LD provoz + noviny	1 312,0		1 312,0	100,0%
		2 knihovna	1 052,0		1 052,0	100,0%
		3 knihovna nákup knih	200,0		200,0	100,0%
		4 TJ Sokol provoz a odd.nár.házená	400,0		400,0	100,0%
		5 oslavy 730 let města Blovice	451,0		449,5	99,7%
		6 ost.spolky+kult.akce	550,0		554,0	100,7%
		Celkem		3 965,0	3 967,6	100,1%
IV.	ROZVOJ MĚSTA	1 sběrný dvůr Blovice	6 524,0		6 523,3	100,0%
		2 výtah DPS	0,0		0,0	0,0%
		3 kotelna DPS	1 100,0		1 099,3	99,9%
		4 přírodní koupací biotop	13 854,0		13 853,1	100,0%
		5 sousoší Ukřižování	398,0		397,4	99,9%
		6 MK Hájek - ul.š.května, PD	2 000,0		1 803,9	90,2%
		7 rekonstrukce ulice Branka - ROP	2 450,0		2 430,6	99,2%
		8 hasič.zbrojnice PD	0,0		0,0	0,0%
		9 zateplení sálu LD	952,0		951,5	99,9%
		10 plynofikace Komorno	2 281,0		2 282,0	100,0%
		11 optický kabel města	100,0		42,4	42,4%
		12 modernizace sport.rekr.areálu (ROP)	3 590,0		3 589,5	100,0%
		13 chodník Luční (u mostu)	75,0		75,0	100,0%
		14 kanalizace Branka, Jirotova	1 115,0		1 112,2	99,7%
		15 ZŠ Blovice - projekt ROP, ost.nák.	353,0		353,0	100,0%
		16 úpravy pod kostelem	561,0		553,9	98,7%
		17 rekonstrukce věžice čp.137	268,0		268,2	100,1%
		18 rekonstrukce Jirotovy ulice, ost. MK	405,0		281,1	69,4%
		19 ostatní investice	755,0		542,8	71,9%
		Celkem		36 781,0	36 159,2	98,3%
V.	UDRŽBA MĚSTA	1 voda, kanal., plyn	215,0		228,0	106,0%
		2 opravy MK+dopr.zn.+havárie	1 350,0		1 349,6	100,0%
		3 úklid, zlmní údržba	150,0		137,8	91,9%
		4 zeleň, hřbitov, WC	590,0		594,8	100,8%
		5 odpadové hospodářství	3 832,0		3 832,4	100,0%
		6 prac.četa města	2 397,0		2 391,6	99,8%
		7 věř.osvětlení	2 025,0		2 018,6	99,7%
		8 JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	695,0		689,8	99,3%
		9 oprava kolowratské kaple + ost.	402,0		401,3	99,8%
		10 oprava střechy a fasády radnice	2 040,0		2 041,1	100,1%
		11 oprava chodby radnice	468,0		390,6	83,5%
		12 úpravy pod kostelem	0,0		0,0	0,0%
		13 veřejná zeleň pro zemní val	281,0		281,0	100,0%
		14 revitalizace Raušarových sadů	646,0		623,1	96,5%
		15 oprava MK Štitov	439,0		438,9	100,0%
		16 oprava bazénu ZŠ	1 076,0		1 074,6	99,9%
		17 havárie střechy DDM	500,0		499,7	99,9%
		18 řízení projektů ROP	208,0		206,8	99,4%
		19 biotop - provoz	760,0		749,9	98,7%
		Celkem		18 074,0	17 949,7	99,3%
VI.	RÚZNÉ VÝDAJE	1 dopr.obslužnost+BUS	700,0		671,4	95,9%
		2 čistírna	100,0		100,0	100,0%
	5141	3 úroky z úvěrů	810,0		751,9	92,8%
		4 odvod daně Fů (DPPO+DPH)	1 841,0		1 671,3	90,8%
		5 Mikroregion - fin.spoluúčast	125,0		124,6	99,7%
		6 nevyuž.dotace 2013	57,0		56,6	99,4%
		7 "Čistá Berounka" provoz svazku	113,0		112,7	99,7%
		8 státní správa lesů neinv.	305,0		304,4	99,8%
		9 pojistné a bank.poplátky	285,0		277,2	97,3%
		10 drobné opravy, služby	487,0		434,8	89,3%
		Celkem		4 823,0	4 504,8	93,4%
VII.	SOC.VĚCI	peč.služba	915,0		914,5	99,9%
VIII.	LESY		1 930,0		1 924,8	99,7%
+	FONDOVÉ HOSPODARENÍ (SOC.FOND), převody		650,0		59 240,2	59 240,2
	CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.			101 335,0	158 659,3	
	CELKEM VÝDAJE PO KONS.			100 685,0	98 370,5	98,7%

HV PO KONSOLIDACI			
Financování	Přijaté úvěry krátkodobé	10 600,0	10 600,0
	Splátky úvěrů	-16 634,0	-16 634,3
	Opravné položky k peněžním operacím		-295,6
CELKEM	Změna stavu krátk.prostředků	3 900,0	-2 134,0
	Počet.stav prostř.na účtech rozp.hosp.	9 198,0 tis.Kč	9 198,0 tis.Kč
	Rozpuštění prostředků rozp.hosp.	3 900,0 tis.Kč	-3 779,7 tis.Kč
	Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp.	5 298,0 tis.Kč	5 418,3 tis.Kč
	Počet.stav prostř.na fondech	300,0 tis.Kč	300,0 tis.Kč
	Rozpuštění prostředků fondů	0,0 tis.Kč	48,5 tis.Kč
	Kon.stav prostř.na fondech	300,0 tis.Kč	348,5 tis.Kč

ROZVAHA - PŘEHLED MAJETKU MĚSTA BLOVICE A JEHO ZDROJŮ

AKTIVA v tis.Kč	k 1.1.2014	k 31.12.2014	změna %
Stálá aktiva:	494 324	516 667	104,5%
z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek	2 473	2 280	92,2%
Dlouhodobý hmotný majetek	491 632	514 161	104,6%
Dlouhodobé pohledávky	219	227	103,7%
Oběžná aktiva:	28 496	32 297	113,3%
z toho: Zásoby	37	59	159,5%
Krátkodobé pohledávky	14 411	22 532	156,4%
Krátkodobý finanční majetek	14 048	9 706	69,1%
CELKEM AKTIVA	522 820	548 963	105,0%

PASIVA v tis.Kč	k 1.1.2014	k 31.12.2014	změna %
Vlastní kapitál:	443 561	473 090	106,7%
z toho: Jmění účetní jednotky	409 016	427 404	104,5%
Fondy účetní jednotky	351	401	114,2%
Výsledek hospodaření	34 194	45 286	132,4%
Cizí zdroje:	79 259	75 873	95,7%
z toho: Dlouhodobé závazky	47 020	55 854	118,8%
Krátkodobé závazky	32 239	20 019	62,1%
CELKEM PASIVA	522 820	548 963	105,0%

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - HLAVNÍ ČINNOST MĚSTA BLOVICE

Název ukazatele v tis.Kč	k 31.12.2013	k 31.12.2014	změna %
Účtová třída 5 (náklady) celkem	63444	70387	111%
z toho: náklady z činnosti	51829	59315	114%
finanční náklady	1009	764	76%
náklady na transfery (dotace)	10606	10308	97%
Účtová třída 6 (výnosy) celkem	79202	82761	104%
z toho: výnosy z činnosti	16399	16555	101%
finanční výnosy	991	833	84%
výnosy z transferů (dotaci)	15935	17353	109%
výnosy z daní a popl.	45877	48020	105%
Hospodářský výsledek	15758	12374	79%
daň z příjmů	1254	900	72%
Hospodářský výsledek po zdanění	14504	11474	79%

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA BLOVICE

Název ukazatele v tis.Kč	k 31.12.2013	k 31.12.2014	změna %
Účtová třída 5 (náklady) celkem	4811	7395	154%
z toho: náklady z činnosti	4811	7395	154%
z toho: energie, mater.	133	132	99%
opravy	1714	3655	213%
služby	1006	661	66%
odpisy	2043	2039	100%
ostatní (daně, popl., opravné pol.)	-85	908	-1068%
finanční náklady	0	0	0%
náklady na transfery (dotace)	0	0	0%
Účtová třída 6 (výnosy) celkem	6852	7251	106%
z toho: výnosy z činností (pronájem)	5203	5714	110%
finanční výnosy	11	6	55%
výnosy z transferů	1087	1085	100%
výnosy z daní a popl.	551	446	81%
Hospodářský výsledek	2041	-144	-7%
daň z příjmů	446	238	53%
Hospodářský výsledek po zdanění	1595	-382	-24%

DLUHOVÁ SLUŽBA A ZADLUŽENÍ MĚSTA BLOVICE

Název ukazatele v tis.Kč - dluhová služba	k 31.12.2013	k 31.12.2014	změna %
Příjmy po konsolidaci	87342	101969	117%
Dluhová služba (úroky, jistiny, leasing)	7351	17386	237%
Ukazatel dluhové služby (%)	8,42	17,05	203%

Název ukazatele v tis.Kč - úvěrová zadluženost	k 31.12.2013	k 31.12.2014	změna %
Dlouhodobé úvěry a závazky	45616	39581	87%
Krátkodobé úvěry	3000	3000	100%
celkem	48616	42581	88%