

Hospodaření města Blovice k 31.12.2015

Příjmy - tis.Kč			Upravený rozpočet 2015		Výsledek 2015		% plnění	
kap	titul	č.	podtitul		celkem		celkem	
I.	DOTACE	1	výkon st.správy	12 134,6		12 134,6	100,0%	
		2	knihovna - PK	327,7		327,7	100,0%	
		3	dotace z UP na mzdy	568,0		568,4	100,1%	
		4	státní správa lesů	310,9		310,9	100,0%	
		5	vybavení ZŠ Blovice (ROP)	2 326,7		2 326,7	100,0%	
		6	sousoší Ukřižování - SZIF	280,5		280,5	100,0%	
		7	rekonstrukce ulice Branka - ROP	1 444,5		1 444,5	100,0%	
		8	rekonstrukce ul.5.května (ROP)	2 302,4		2 302,4	100,0%	
		9	modernizace sport.rekr.areálu (ROP)	2 767,8		2 767,8	100,0%	
		10	revitalizace Raušarových sadů	250,3		250,3	100,0%	
		11	rekonstrukce Jirotovy ulice (ROP)	2 605,0		2 605,0	100,0%	
		12	Blovice - informační služby (IOP)	0,0		0,0	100,0%	
		13	Kamerový systém Blovice	700,0		700,0	100,0%	
		14	Výtah DPS Blovice	656,1		656,1	100,0%	
		15	MK Hradištský Újezd	130,0		130,0	100,0%	
		16	ZŠ dotace EU (průtoková)	1 108,9		1 108,9	100,0%	
		17	Dotace min.kultury - fasáda radnice	149,0		149,0	100,0%	
		18	Pečovatelské služby (soc.) - dotace PK	112,8		112,9	100,1%	
		19	ostatní	245,1		266,3	108,7%	
			celkem		28 420,3	28 442,0	100,1%	
II.	DANĚ	1	z nemovitosti	2 770,0		2 874,1	103,8%	
		2	sdílené daně	42 050,0		42 383,5	100,8%	
		3	daň z P za město	1 328,3		1 328,3	100,0%	
			Celkem		46 148,3	46 585,9	100,9%	
III.	Popl.správní	1	evidence dopravy	1 050,0		1 108,2	105,5%	
		2	evidence obyvatel	400,0		415,5	103,9%	
		3	živnostenské	110,0		113,2	102,9%	
		4	stavební	1 005,0		1 029,0	102,4%	
		5	ostatní správní popl.	110,0		104,3	94,8%	
	VHP	6	VHP	2 745,0		2 753,2	100,3%	
	Popl.místní	7	ze psů	107,0		106,3	99,3%	
		8	z veřejného pr.	128,0		132,5	103,5%	
		9	vstupné, ubyt.kapacita, ost.	60,0		43,6	72,6%	
		10	likv.odpadu (občané)	3 011,0		3 016,3	100,2%	
	ostatní poplatky	11	autoškola, ryb.listky....	100,0		71,9	71,9%	
			Celkem		8 826,0	8 894,0	100,8%	
IV.	KAP.PŘÍJMY (prodeje)	1	prodeje pozemků	220,0		196,3	89,2%	
		2	prodeje pozemků Hradiště II	5 388,0		5 387,8	100,0%	
		3	prodeje staveb a ost. majetku	1 333,0		1 332,8	100,0%	
		4	převod od byt.družstva Am.	211,0		210,5	99,8%	
		5	prodej plyn.Komorno (RWE)	690,0		690,3	100,0%	
			Celkem		7 842,0	7 817,7	99,7%	
V.	NÁJMY	1	nebyt. prostory (KB)	134,0		134,0	100,0%	
		2	ost.nebyt.prostory, pozemky	350,0		442,7	126,5%	
		3	nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	3 606,0		3 606,1	100,0%	
			Celkem		4 090,0	4 182,8	102,3%	
VI.	LESY			3 330,0	3 330,0	3 498,9	3 498,9	105,1%
VII.	BYT.HOSP - převod			506,1	506,1	506,6	506,6	100,1%
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1	provoz městs.busu	850,0		829,7	97,6%	
		2	odpad.hospodářství	950,0		822,1	86,5%	
		3	pokuty,sankce	440,0		353,5	80,4%	
		4	koupací biotop	400,0		398,5	99,6%	
		5	ost.nahodilé příjmy	1 248,3		1 110,1	88,9%	
			Celkem		3 888,3	3 513,9	90,4%	
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			650,0	650,0	42 119,7	42 119,7	6480,0%
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.				103 701,0	145 561,5	140,4%	
	CELKEM PŘÍJMY PO KONS.				103 051,0	103 441,8	100,4%	
Výdaje - tis.Kč			Upravený rozpočet 2015		Výsledek 2015		% plnění	
kap	titul	č.	podtitul		celkem		celkem	
I.	ŠKOLSTVÍ	1	ZŠ provoz	2 860,0		2 860,0	100,0%	
		2	ZŠ-plavecká učebna	250,0		250,0	100,0%	
		3	ZŠ-ŠJ	550,0		550,0	100,0%	
		4	ZŠ dotace EU (průtoková)	1 108,9		1 108,9	100,0%	
		5	ZUŠ	159,4		159,4	100,0%	
		6	DDM	600,0		600,0	100,0%	
		7	MŠ	790,0		790,0	100,0%	
		8	MŠ-ŠJ	182,0		182,0	100,0%	
			Celkem		6 500,3	6 500,3	100,0%	
II.	SPRÁVA MĚÚ	1	Měú Blovice	27 368,2		25 982,8	94,9%	
		2	Městská policie	1 015,0		1 002,0	98,7%	
			Celkem		28 383,2	26 984,8	95,1%	

Hospodaření města Blovice k 31.12.2015

III.	KULTURA/SPORT	1	LD provoz + noviny	1 148,5		1 148,5		100,0%
		2	knihovna	1 077,7		1 077,7		100,0%
		3	knihovna nákup knih	200,0		200,0		100,0%
		4	TJ Sokol Blovice - provoz, oddíl NH	550,0		550,0		100,0%
		5	ost.spolky+kult.akce	874,0		865,2		99,0%
			Celkem		3 850,2		3 841,5	99,8%
IV.	ROZVOJ MĚSTA	1	přístavba výtahu DPS	1 698,0		1 689,1		99,5%
		2	MK Hájek - ul.5.května, PD	1 890,0		1 889,0		99,9%
		3	hasič.zbrojnice PD	500,0		499,1		99,8%
		4	investice MěÚ	2 495,0		2 464,0		98,8%
		5	chodník Luční (u mostu)	1 200,0		1 195,4		99,6%
		6	kanalizace obnova	0,0		0,0		100,0%
		7	vybavení ZŠ Blovice (ROP)	3 000,0		2 992,3		99,7%
		8	rekonstrukce Jirotovy ulice, VO	3 372,0		3 371,5		100,0%
		9	autobus.zastávka DPS Vlčice	340,0		336,9		99,1%
		10	vodovod, kanalizace Hájek	1 630,0		1 613,8		99,0%
		11	komunikace Hájek, PD	6 600,0		6 476,2		98,1%
		12	zásahový vlek JSDH	0,0		0,0		100,0%
		13	bezbariérové napojení DPS	230,0		222,2		96,6%
		14	revitalizace rybníka Komorno	115,0		115,0		100,0%
		15	Kamerový systém Blovice	18,0		18,0		100,0%
		16	Přípojka biotop	732,7		732,7		100,0%
		17	ostatní investice, PD	1 138,6		1 057,6		92,9%
			Celkem		24 959,3		24 672,8	98,9%
V.	ÚDRŽBA MĚSTA	1	voda, kanal., plyn	1 601,9		1 418,5		88,6%
		2	opravy MK+dopr.zn.+havárie	1 307,5		970,8		74,2%
		3	úklid, zimní údržba	200,0		116,6		58,3%
		4	zeleň, hřbitov, WC	550,0		432,9		78,7%
		5	odpadové hospodářství	3 780,0		3 721,1		98,4%
		6	prac.četa města	2 451,0		2 410,7		98,4%
		7	věř.osvětlení	2 220,0		2 212,3		99,7%
		8	JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	970,0		961,9		99,2%
		9	oprava kolowratské kaple + ost.	50,0		24,3		48,7%
		10	oprava střechy a fasády radnice	3 350,0		3 341,1		99,7%
		11	revitalizace Raušarových sadů	409,0		407,5		99,6%
		12	mimoř.opravy, obnova, havárie	50,0		32,4		64,8%
		13	řízení projektů ROP	408,0		403,1		98,8%
		14	biotop - provoz	535,0		529,8		99,0%
		15	MK Hradištský Újezd	550,4		550,4		100,0%
		16	Oprava střechy nad uhelnou	492,3		492,3		100,0%
			Celkem		18 925,1		18 025,6	95,2%
VI.	RÚZNÉ VÝDAJE	1	dopr.obslužnost+provoz BUS	725,0		689,9		95,2%
		2	čistírna	102,6		101,7		99,1%
		3	úroky z úvěrů	620,0		595,9		96,1%
		4	odvod daně Fú (DPPO+DPH)	2 198,3		1 913,4		87,0%
		5	Mikroregion - fin.spoluúčást	125,0		124,2		99,4%
		6	nevyuž.dotace	94,0		93,1		99,0%
		7	"Čistá Berounka" provoz svazku	20,0		14,3		71,4%
		8	státní správa lesů neinv.	310,9		310,9		100,0%
		9	pojistné a bank.poplatky	301,0		301,0		100,0%
		10	drobné opravy, služby	725,7		677,6		93,4%
			Celkem		5 222,5		4 821,9	92,3%
VII.	SOC.VĚCI		peč.slужba	760,0	760,0	760,0	760,0	100,0%
VIII.	LESY			1 950,0	1 950,0	1 862,4	1 862,4	95,5%
IX.	FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ (SOC.FOND)			650,0	650,0	42 119,7	42 119,7	6480,0%
	CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.				91 200,5		129 588,9	142,1%
	CELKEM VÝDAJE PO KONS.				90 550,5		87 469,2	96,6%

HV PO KONSOLIDACI			12 500,5		15 972,6
Financování	Splátky úvěrů	-9 060,0		-9 059,8	
	Opravné položky k peněžním operacím			1 017,3	
	Změna stavu krátk.prostředků	-3 440,5	-12 500,5	-7 930,1	-15 972,6
Poč.stav prostř.na účtech rozp.hosp.		5 418,0	tis.Kč	5 418,1	tis.Kč
Rozpuštění prostředků rozp.hosp.		-3 440,5	tis.Kč	-7 918,9	tis.Kč
Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp.		8 858,5	tis.Kč	13 336,9	tis.Kč
Poč.stav prostř.na fondech		348,0	tis.Kč	348,5	tis.Kč
Rozpuštění prostředků fondů		0,0	tis.Kč	-11,2	tis.Kč
Kon.stav prostř.na fondech		348,0	tis.Kč	359,7	tis.Kč