

Skutečnost Příjmy x Výdaje 2019

Příjmy - tis.Kč		X. rozpočtová úprava MB 2019 tis. Kč		Skutečnost 2019 (Kč)		% plnění
kap	titul	č.	podtitul	celkem	celkem	
I.	DOTACE	1	Výkon st.správy	16 754,3	16 754 331,0	100,00%
		2	Ostatní	1 617,2	1 617 206,0	100,00%
		3	Dotace IROP - Vybavení učeben ZŠ	0,0	0,0	
		4	Dotace IROP - Dopravní terminál Blovice	11 921,8	11 921 783,0	100,00%
		5	Dotace IROP - ÚS krajiny ORP Blovice - posl. etapa	108,9	108 900,0	100,00%
		6	Dotace - KÚ - Reg. fce knihoven - průtok MKS LD	426,3	426 316,0	100,00%
		7	Dotace - KÚ - Blovice - aut. nádraží (dopr. terminál)	3 909,4	3 909 426,0	100,00%
		8	Dotace - MMR - Oprava MK Raušarovy sady	1 788,7	1 788 744,0	100,00%
			Celkem	36 526,7	36 526 706,0	
II.	DANĚ	1	Daň z nemovitostí	2 970,0	3 212 056,5	108,15%
		2	Sdílené daně	61 500,0	62 789 095,7	102,10%
		3	Daň z P za město	2 300,0	1 260 080,0	54,79%
			Celkem	66 770,0	67 261 232,2	
III.	Popl.správní	1	Evidence dopravy	1 600,0	1 812 955,0	113,31%
		2	Evidence obyvatel	400,0	409 620,0	102,41%
		3	Živnostenské	120,0	188 760,0	157,30%
		4	Stavební	500,0	620 200,0	124,04%
		5	Ostatní správní popl.	100,0	73 415,0	73,42%
	VHP	6	VHP	1 557,4	361 827,8	23,23%
	Popl.místní	7	Ze psů	100,0	102 650,0	102,65%
		8	Z veřejného pr.	66,0	167 720,0	254,12%
		9	Ubyt. kapacita, ost.	20,0	8 520,0	42,60%
		10	Likv.odpadu (občané)	3 050,0	3 106 052,0	101,84%
	Ostatní poplatky	11	Autoškola, ryb. listky...	160,1	278 710,3	174,05%
			Celkem	7 673,5	7 130 430,1	
IV.	KAP.PŘÍJMY	1	Prodeje pozemků	100,0	1 347 417,0	1347,42%
	(prodeje)	2	Prodeje stavebních parcel Vlčice	0,0	0,0	
		3	Převod od byt.družstva Am.	111,0	253 500,5	228,38%
			Celkem	211,0	1 600 917,5	
V.	NÁJMY	1	Nebyt. prostory (KB)	134,0	133 950,0	99,96%
		2	Ost.nebyt.prostory, pozemky	303,0	465 011,9	153,47%
		3	Nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	4 063,0	4 062 865,3	100,00%
			Celkem	4 500,0	4 661 827,2	
VI.	LESY			2 295,0	2 295,0	100,00%
VII.	BYT.H.-převod na investice			1 300,0	1 300,0	100,00%
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1	Provoz městs.busu	720,0	796 437,0	110,62%
		2	Odpad.hospodářství	850,0	938 566,2	110,42%
		3	Pokuty,sankce	840,0	900 644,5	107,22%
		4	Koupací biotop	280,0	215 702,2	77,04%
		5	Ost.nahodilé příjmy	979,3	867 530,8	88,59%
			Celkem	3 669,3	3 718 880,6	
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			876,0	875 007,6	99,89%
			Převody		33 982 423,0	33 982 423,0
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.			123 821,5	159 850 654,5	159 850 654,5
	CELKEM PŘÍJMY PO KONS.			122 945,5	124 993 223,9	101,67%
Výdaje - tis.Kč		X. rozpočtová úprava MB 2019 (tis. Kč)		Skutečnost 2019 (Kč)		% plnění
kap	titul	č.	podtitul	celkem	celkem	
I.	ŠKOLSTVÍ	1	ZŠ provoz	3 294,1	3 294 106,0	100,00%
		2	ZŠ - nákupy	400,0	400 000,0	100,00%
		3	ZŠ - plavecká učebna	275,0	275 000,0	100,00%
		4	ZŠ - ŠJ	570,0	570 000,0	100,00%
		5	ZUŠ	232,9	232 900,0	100,00%
		6	DDM	630,0	630 000,0	100,00%
		7	MŠ	840,0	840 000,0	100,00%
		8	MŠ - ŠJ	182,0	182 000,0	100,00%
			Celkem	6 424,0	6 424 006,0	
II.	SPRÁVA MĚÚ	1	MěÚ Blovice	35 725,8	34 728 034,9	97,21%
		2	Městská policie	1 340,0	1 333 412,2	99,51%
			Celkem	37 065,8	36 061 447,1	
III.	KULTURA/SPORT	1	LD provoz + noviny	1 547,0	1 547 000,0	100,00%
		1	LD - nákupy	97,5	97 493,0	100,00%
		2	Knihovna, nákup knih	1 142,0	1 142 000,0	100,00%
		2	LD - reg. funkce knihoven - průtok. dotace	426,3	426 316,0	100,00%
		3	TJ Sokol Blovice-provoz, oddíl NH	550,0	550 000,0	100,00%
		4	Kulturní akce, mimoprogramová podpora	563,8	291 781,0	51,75%
		5	Podpora spolků a neziskových organizací	500,0	500 000,0	100,00%
			Celkem	4 826,6	4 554 590,0	
IV.	ROZVOJ MĚSTA	1	Opěrná zeď 5. května	350,0	321 461,0	91,85%
		2	Průmysl. zóna Fúgnerova, Poplužní	12 000,0	10 936 957,2	91,14%
		3	Dopravní terminál Blovice	30 700,0	29 634 631,3	96,53%
		4	Vybavení učeben ZŠ	0,0	0,0	
		5	Rozvoj optické sítě III. a IV. etapa, kamerové systémy	1 187,5	1 092 960,4	92,04%
		6	Reko Jirotovy ulice - II. etapa	400,0	0,0	0,00%
		7	Investice MĚÚ	1 400,0	1 330 546,5	95,04%
		8	Výtah - DPS Vlčice	1 300,0	1 170 448,2	90,03%
		9	Vybavení kuchyně ZŠ	500,0	459 040,6	91,81%
		10	ÚS krajiny ORP Blovice - posl. etapa	130,0	121 000,0	93,08%
		11	Komunikace Hájek - dofinancování	4 165,0	4 160 512,2	99,89%
		12	Projektová příprava	600,0	319 946,0	53,32%
		13	Lesní pozemky, ostatní pozemky (výkup)	200,0	149 609,5	74,80%
		14	Ostatní drobné investice	200,0	127 820,2	63,91%
		15	Investiční příspěvek ZUŠ	217,1	217 100,0	100,00%
		16	Luční ulice - dokončovací práce	180,0	179 703,1	99,84%
		17	Investiční dotace - chovatelé	100,0	100 000,0	100,00%
		18	Investiční příspěvek - Mikroregion Ústava - pódium	131,0	130 766,4	99,82%
		19	Investiční příspěvek ZŠ - IT	42,6	42 131,0	98,89%
		20	INV - technologie Vodovod	200,0	0,0	0,00%
		21	Vlek - hasiči	120,0	119 306,0	99,42%
		22	ÚSES - ORP Blovice - projektová příprava	79,0	78 650,0	99,56%
		23	IT - investice	53,0	52 898,8	99,81%
			Celkem	54 255,2	50 745 488,3	
V.	ÚDRŽBA MĚSTA	1	Voda, kanalizace - obnova	4 463,0	4 275 355,1	95,80%
		2	Opravy MK mimořádné - Raušarovy sady	5 600,0	5 445 553,6	97,24%
		3	Opravy MK a veř. prostranství	3 100,0	3 037 318,1	97,98%
		4	Úklid, zimní údržba	250,0	147 734,0	59,09%
		5	Zeleň, hřbitov, WC	900,0	852 213,4	94,69%

Skutečnost Příjmy x Výdaje 2019

	6	Odpadové hospodářství	4 950,0		4 939 944,2		99,80%
	7	Prac. četa města	3 000,0		2 969 443,0		98,98%
	8	Věř. osvětlení	2 960,4		2 948 793,0		99,61%
	9	JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	722,7		705 378,1		97,60%
	10	Koupací biotop - provoz	780,0		770 517,6		98,78%
	11	Atletické hřiště u ZŠ - provoz	200,0		61 099,0		30,55%
	12	Kolowratská kaple - III. etapa, křížek Poplužní ul. (spol.)	682,8		681 284,0		99,78%
	13	Kompostéry pro občany Mikroregion (spol.)	0,0		0,0		
	14	Mimoř. opravy, obnova, havárie	215,0		134 219,0		62,43%
	15	Mimoř. opravy, havárie - komin - kotelna u č.p. 661	360,0		353 706,9		98,25%
	16	Fin. dar - Větrovcovi	155,0		155 000,0		100,00%
	17	Vybavení učeben ZŠ	300,0		249 298,9		83,10%
		Celkem		28 639,0		27 726 857,9	
VI. RÚZNÉ VÝDAJE	1	Dopr.obslužnost + provoz BUS	950,0		844 308,5		88,87%
	2	Úroky z úvěrů	190,0		147 628,5		77,70%
	3	Odvod daně FÚ (DPPO+DPH...)	2 690,8		1 268 902,0		47,16%
	4	Mikroregion - fin.spoluúčast	125,1		125 100,0		100,00%
	5	Nevyužité dotace, vratky	197,9		129 876,4		65,63%
	7	Pojistné a bank.p poplatky	370,0		355 910,0		96,19%
	8	Drobné opravy, služby	750,0		555 296,3		74,04%
	9	Trvalý zábor ČD - Sýkorova ul. (dopr. terminál)	122,0		121 880,0		99,90%
		Celkem		5 395,8		3 548 901,8	
VII. SOC.VĚCI		Peč.služba	975,0	975,0	959 828,5	959 828,5	98,44%
VIII.LESY			4 069,1	4 069,1	3 624 244,5	3 624 244,5	89,07%
IX. FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ (SOC.FOND)			971,0	971,0	832 996,0	832 996,0	85,79%
		Převody			33 982 423,0	33 982 423,0	
		CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.		142 621,5		168 460 783,1	
		CELKEM VÝDAJE PO KONS.		141 745,5		133 603 352,5	94,26%
		Procento (investic + mimoř. výdajů) na celkové výdaje	42,71%			42,57%	
HV PO KONSOLIDACI				-18 800,0		-8 610 128,6	
Financování		Splátky úvěrů		-17 607,0		-17 606 304,0	
		Nový úvěr		23 340,0		23 340 000,0	
		Opravné položky k pen. operacím		0,0		163 556,6	
		Změna stavu krátk.prostředků	<i>Zbývá dofinancovat</i>	13 067,0	<i>Zbývá dofinancovat</i>	2 712 876,0	
	Poč.stav prostř.na účtech rozp.hosp.		19 904,0 tis.Kč		19 903 948,6 Kč		
	Změna stavu prostředků rozp.hosp.		-12 972,0 tis. Kč		-2 754 937,2 Kč		
	Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp.		6 932,0 tis. Kč		17 149 011,4 Kč		
	Poč.stav prostř. fondu		411,0 tis. Kč		410 656,0 Kč		
	Změna stavu prostředků fondu		-95,0 tis. Kč		42 061,2 Kč		
	Kon.stav prostř. fondu		316,0 tis. Kč		452 717,2 Kč		
		Celkem na bankovních účtech k 31.12.2019		7 248,0 tis. Kč		17 601 728,6 Kč	