

VIII. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

Příjmy - tis.Kč				VII. rozpočtová úprava MB 2018		VIII. rozpočtová úprava MB 2018		Rozdíl	
kap	titul	č.	podtitul	celkem		celkem		celkem	
I.	DOTACE	1	Výkon st.správy	13 772,0		13 870,2		98,2	
		2	Ostatní	1 456,1		1 890,1		434,0	
		3	Dotace OPŽP - kontejnery, trakt. vlek - zeleň	795,5		795,5		0,0	
		4	Dotace IROP - ÚS krajiny ORP Blovice	544,5		544,5		0,0	
		5	Dotace SZIF - MZD	72,3		72,3		0,0	
		6	Dotace SFDI - Chodník Luční ulice II. etapa	0,0		1 700,0		1 700,0	
			Celkem	16 640,5		18 872,8		2 232,3	
II.	DANĚ	1	Daň z nemovitosti	2 970,0		2 970,0		0,0	
		2	Sdílené daně	56 200,0		56 200,0		0,0	
		3	Daň z P za město	2 300,0		2 300,0		0,0	
			Celkem	61 470,0		61 470,0		0,0	
III.	Popl.správní	1	Evidence dopravy	1 090,0		1 090,0		0,0	
		2	Evidence obyvatel	398,0		398,0		0,0	
		3	Živnostenské	120,0		120,0		0,0	
		4	Stavební	430,0		430,0		0,0	
		5	Ostatní správní popl.	115,0		115,0		0,0	
	VHP	6	VHP	2 420,0		2 420,0		0,0	
	Popl.místní	7	Ze psů	112,0		112,0		0,0	
		8	Z veřejného pr.	120,0		120,0		0,0	
		9	Vstupné, ubyt. kapacita, ost.	60,0		60,0		0,0	
		10	Likv.odpadu (občané)	3 025,0		3 025,0		0,0	
	Ostatní poplatky	11	Autoškola, ryb. lístky....	107,0		107,0		0,0	
			Celkem	7 997,0		7 997,0		0,0	
IV.	KAP.PŘÍJMY	1	Prodeje pozemků	100,0		100,0		0,0	
	(prodeje)	2	Prodeje stavebních parcel Vičice	2 795,0		2 795,0		0,0	
		3	Prodeje bytů do soukr. vlastnictví	15 672,0		15 672,0		0,0	
		4	Převod od byt.družstva Am.	111,0		111,0		0,0	
		5	Prodej statku Hradiště	4 800,0		4 800,0		0,0	
			Celkem	23 478,0		23 478,0		0,0	
V.	NÁJMY	1	Nebyt. prostory (KB)	134,0		134,0		0,0	
		2	Ost.nebyt.prostory, pozemky	376,0		376,0		0,0	
		3	Nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	3 971,5		3 971,5		0,0	
			Celkem	4 481,5		4 481,5		0,0	
VI.	LESY			1 500,0		1 500,0		0,0	
VII.	BYT.H.-převod na investice			2 000,0		2 000,0		0,0	
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1	Provoz městs.busu	790,0		790,0		0,0	
		2	Odpad.hospodářství	920,0		920,0		0,0	
		3	Pokuty,sankce	430,0		430,0		0,0	
		4	Koupací biotop	257,0		257,0		0,0	
		5	Ost.nahodilé příjmy	900,0		900,0		0,0	
			Celkem	3 297,0		3 297,0		0,0	
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			770,0		770,0		0,0	
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.			121 634,0		123 866,3		2 232,3	
	CELKEM PŘÍJMY PO KONS.			120 864,0		123 096,3		2 232,3	
Výdaje - tis.Kč				VII. rozpočtová úprava MB 2018		VIII. rozpočtová úprava MB 2018		Rozdíl	
kap	titul	č.	podtitul	celkem		celkem		celkem	
I.	ŠKOLSTVÍ	1	ZŠ provoz	2 823,0		3 123,0		300,0	
		2	ZŠ - nákupy	500,0		500,0		0,0	
		3	ZŠ - plavecká učebna	250,0		250,0		0,0	
		4	ZŠ - ŠJ	570,0		570,0		0,0	
		5	ZUŠ	350,0		350,0		0,0	
		6	ZUŠ - nákupy	43,0		43,0		0,0	

Dot na Soc. pr., celk 278.238Kč, ve sch RZP již 180 tis., tj. nav rozd

317 tis. ÚP pr.Cel, 117 tis. dot ORP MK Boží Muka Komorno

Dotace SFDI - Chodník Luční II. etapa

ZŠ - navýšení provozu

VIII. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

		7	DDM	600,0		600,0		0,0	
		8	MŠ	1 029,0		1 029,0		0,0	
		9	MŠ - ŠJ	182,0		182,0		0,0	
			Celkem		6 347,0		6 647,0		300,0
II.	SPRÁVA MĚÚ	1	Měú Blovice	33 114,2		33 212,5		98,2	
		2	Městská policie	1 075,0		1 075,0		0,0	
			Celkem		34 189,2		34 287,5		98,2
III.	KULTURA/SPORT	1	LD provoz + noviny	1 257,1		1 257,1		0,0	
		2	Knihovna, nákup knih	1 491,2		1 491,2		0,0	
		3	LD - nákupy	200,0		360,0		160,0	
		4	TJ Sokol Blovice-provoz, oddíl NH	525,0		525,0		0,0	
		5	Ost.spolky + kult.akce	827,9		827,9		0,0	
		6	TJ Sokol Blovice - fin. účelová dotace	356,0		356,0		0,0	
			Celkem		4 657,2		4 817,2		160,0

Dot na Soc. pr., celk 278.238Kč, ve sch RZP již 180 tis.,tj. nav rozd

LD - reko vinárny v Lidovém domě Blovice

VIII. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

IV.	ROZVOJ MĚSTA	1	Hasič. zbrojnice	12 500,0	12 840,0	340,0	plošina - včz, oplocení, IT vybavení (kamer. systém), autorsk.doz
		2	Chodník Luční ulice II. etapa	6 200,0	6 500,0	300,0	chodník Luční
		3	Průmysl. zóna Fügnerova, Poplužní	820,0	980,0	160,0	Přeložka el. energie - vyvolaná investice
		4	Kontejnery, trakt. vlek - zeleň	970,0	970,0	0,0	
		5	Blovice - ul. Bohušovská, U Rybníka, Na Vyhliďce	1 400,0	170,0	-1 230,0	Stále v řešení majetkoprávní vztahy (Povodí Vltavy - MZ)
		6	Dopravní terminál - spol. projekt	2 500,0	1 440,0	-1 060,0	V letošní roce pouze provád PD a přípravné práce
		7	MK Hájek	14 300,0	14 617,0	317,0	MK Hájek
		8	Územní studie krajiny ORP Blovice	1 100,0	1 100,0	0,0	
		9	ZŠ Blovice - Vyb. kuchyně	2 100,0	2 150,0	50,0	
		10	Rozvoj optické sítě III. etapa (spol.) - !!	600,0	630,0	30,0	30 tis. PD
		11	Zateplení DPS Blovice II. etapa	4 600,0	4 450,0	-150,0	Dodatek k SoD
		12	Modernizace sportovního areálu Blovice	11 000,0	11 500,0	500,0	Možné další vyvolané nezbytné práce
		13	Investice MěÚ	400,0	400,0	0,0	
		14	Ostatní, PD, nákupy pozemků	900,0	900,0	0,0	
		15	Nákup pianina - ZUS	165,0	165,0	0,0	
		16	Kanalizace - Hájek - k zahrádkám	350,0	350,0	0,0	
		17	Přístřešek na vozidla u LD	0,0	500,0	500,0	Cenová nabídka, PD, nátery
		18	Opěrná zeď 5. května	0,0	750,0	750,0	Max. odhad od projektanta
		19	Zásobovací stání u prodejny Míček	0,0	255,0	255,0	Odhad + (55 tis. PD) - možné upravení na zasedání ZM
		20	ZŠ - bazén - zařízení na eliminaci chlóru	0,0	430,0	430,0	Dle cenové nabídky
			Celkem	59 905,0	61 097,0	1 192,0	
V.	ÚDRŽBA MĚSTA	1	Voda, kanal., plyn	3 621,5	3 971,5	350,0	Přípojka kanalizace Drnkova ulice (navrac. předfin. investice)
		2	Opravy MK + dopr.zn. + havárie	2 450,0	4 280,0	1 830,0	MK navýšení
		3	Úklid, zimní údržba	200,0	200,0	0,0	
		4	Zeleň, hřbitov, WC	550,0	620,0	70,0	Navýšení - zeleň
		5	Odpadové hospodářství	4 300,0	4 300,0	0,0	
		6	Prac. četa města	2 760,0	3 077,0	317,0	ÚP dotace
		7	Věř. osvětlení	2 800,0	2 900,0	100,0	Navrácení předfin. na odvoz sedimentu rybník
		8	JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	729,2	1 139,2	410,0	Slavnostní otevření, nábytek a další vybavení
		9	Mimoř. opravy, obnova, havárie, Boží muka u Kom	240,0	240,0	0,0	
		10	Biotop - provoz	720,0	720,0	0,0	
		11	Hasič. zbrojnice Hr. Lhotka - údržba objektu	200,0	250,0	50,0	Další nezbytné práce při rekonstrukci
		12	Kolowratská kaple - III. etapa (spol.)	200,0	95,0	-105,0	Realizace až v příštím roce, v roce 2018 PD
		13	Vlčice - nová obytná zóna	100,0	100,0	0,0	
		14	Zalesnění zemědělské půdy Vlčice	200,0	200,0	0,0	
		15	Odvoz sedimentu - rybník Komorno	421,0	421,0	0,0	
			Celkem	19 491,8	22 513,8	3 022,0	
VI.	RÚZNÉ VÝDAJE	1	Dopr.obslužnost + provoz BUS	859,6	859,6	0,0	
		2	Úroky z úvěrů	120,0	120,0	0,0	
		3	Odvod daně FÚ (DPPO+DPH...)	3 000,0	3 000,0	0,0	
		4	Mikroregion - fin.spoluúčast	125,0	125,0	0,0	
		5	Nevyužitá dotace na volby, optika,...	143,4	143,4	0,0	
		6	"Čistá Berounka" provoz svazku	7,0	7,0	0,0	
		7	Pojistné a bank.p poplatky	330,0	330,0	0,0	
		8	Drobné opravy, služby	1 288,1	1 498,1	210,0	Navýšení
			Celkem	5 873,1	6 083,1	210,0	
VII.	SOC.VĚCI		Peč.služba	945,0	945,0	0,0	0,0
VIII.	LESY			1 934,6	2 134,6	200,0	200,0
IX.	FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ (SOC.FOND)			825,0	825,0	0,0	0,0
			CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.	134 168,0	139 350,3	5 182,3	
			CELKEM VÝDAJE PO KONS.	133 398,0	138 580,3	5 182,3	
			INVESTIČNÍ VÝDAJE NA CELKOVÉ VÝDAJE	44,649242%	43,844189%		
			HV PO KONSOLIDACI	-12 534,0	-15 484,0		
			Financování	-7 150,0	-7 150,0		
			Splátky úvěrů	-7 150,0	-7 150,0		
			Nový úvěr	0,0	0,0		Rozdíl v tis.

VIII. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

Změna stavu krátk.prostředků	19 684,0	22 634,0	2 950,0
Poč.stav prostř.na účtech rozp.hosp. (předpoklad)	33 645,0 tis.Kč	33 645,0 tis.Kč	
Změna stavu prostředků rozp.hosp.	-19 629,0 tis.Kč	-22 579,0 tis.Kč	
Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp.	14 016,0 tis.Kč	11 066,0 tis.Kč	
Poč.stav prostř. fondu	367,0 tis.Kč	367,0 tis.Kč	
Změna stavu prostředků fondu	-55,0 tis.Kč	-55,0 tis.Kč	
Kon.stav prostř. fondu	312,0 tis.Kč	312,0 tis.Kč	

	VII. RZP ÚP	Rozdíl VI. a VII. ÚP	VIII. RZP ÚP	Rozdíl VII. a VIII. ÚP
BP	94 346,9	379,24	94 879,2	532,27
BV	73 563,0	379,24	77 608,3	4 045,27
Provozní saldo	20 783,9	0,00	17 270,9	-3 513,00