

XI. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

Příjmy - tis.Kč				X. rozpočtová úprava MB 2018	XI. rozpočtová úprava MB 2018	Rozdíl
kap	titul	č.	podtitul	celkem	celkem	
I.	DOTACE	1	Výkon st.správy	14 577,2	14 577,2	0,0
		2	Ostatní	2 736,0	2 785,6	49,5
		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	1 700,0	1 700,0	0,0
		7	Dotace - průtok - ZŠ šablony	2 216,2	2 216,2	0,0
		8	Dotace - průtok - DDM šablony	0,0	2 384,2	2 384,2
		9	Dotace - průtok - šablony ZUŠ	0,0	414,8	414,8
			Celkem	22 641,9	25 490,3	2 848,5
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	2 400,0	100,0
			Celkem	61 470,0	61 570,0	100,0
III.	Popl.správní	1	Evidence dopravy	1 090,0	1 270,0	180,0
		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	215,0	100,0
	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)	3 050,0	3 050,0	0,0
	Ostatní poplatky	11	Autoškola, ryb. lístky, ...	107,0	127,0	20,0
			Celkem	8 022,0	8 322,0	300,0
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	Prodej 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 m.šts.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	287,0	30,0
		5	Ost.nahodilé příjmy	900,0	900,0	0,0
			Celkem	3 297,0	3 327,0	30,0
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			770,0	770,0	0,0
			CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.	127 660,4	130 938,9	3 278,5
			CELKEM PŘÍJMY PO KONS.	126 890,4	130 168,9	3 278,5
Výdaje - tis.Kč				X. rozpočtová úprava MB 2018	XI. rozpočtová úprava MB 2018	Rozdíl
kap	titul	č.	podtitul	celkem	celkem	
I.	SKOLSTVÍ	1	ZŠ provoz	3 123,0	3 123,0	0,0
		1	ZŠ průtoková dotace přes zřizovatele - OP VVV	2 216,2	2 216,2	0,0
		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

Dotace UP pracovní četa města - další dílčí část

Dotace Šablony DDM - neinv. průtok

Dotace Šablony ZUŠ - neinv. průtok

Daň z příjmu - převod od bytového družstva

Ev. dopravy - navýš. dle skutečnosti

Ost. správní poplatky - navýš. dle skutečnosti

Ryb. lístky - navýš. dle skutečnosti

Navýš příjmy biotop dle skutečnosti

XI. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

		6 ZUŠ - nákupy	43,0		43,0		0,0	
		6 ZUŠ - průtoková dotace přes zřizovatele - OPVVV	0,0		414,8		414,8	Dotace - šablony ZUŠ
		7 DDM	630,0		630,0		0,0	
		7 DDM - průtoková dotace přes zřizovatele - OP VVV	0,0		2 384,2		2 384,2	Dotace - šablony DDM
		8 MŠ	1 029,0		1 029,0		0,0	
		9 MŠ - ŠJ	182,0		182,0		0,0	
		Celkem		8 893,3		11 692,2	2 798,9	
II.	SPRÁVA MĚÚ	1 Měú Blovice	34 174,5		34 174,5		0,0	
		2 Městská policie	1 075,0		1 075,0		0,0	
		Celkem		35 249,5		35 249,5	0,0	
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	570,0		687,6		117,6	LD 12.100 Kč setk bl.sen, 3.500 Kč zpív. koled, 46.100 Kč
		4 TJ Sokol Blovice-provoz, oddíl NH	525,0		525,0		0,0	ván. betlém, 55.851 oprava střechy dofinanc.
		5 Ost.spolky + kult.akce	827,9		710,3		-117,6	Přesun na LD
		6 TJ Sokol Blovice - fin. účelová dotace	356,0		356,0		0,0	
		Celkem		5 027,2		5 027,2	0,0	

XI. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

IV.	ROZVOJ MĚSTA	1	Hasič. zbrojnice	12 840,0		12 840,0		0,0	
		2	Chodník Luční ulice II. etapa	6 500,0		6 500,0		0,0	
		3	Průmysl. zóna Fügnerova, Poplužní	980,0		980,0		0,0	
		4	Kontejnery, trakt. vlek - zeleň	970,0		970,0		0,0	
		5	Blovice - ul. Bohušovská, U Rybníka, Na Vyhliďce	170,0		170,0		0,0	
		6	Dopravní terminál - spol. projekt	1 440,0		1 440,0		0,0	
		7	MK Hájek	14 617,0		14 617,0		0,0	
		8	Územní studie krajiny ORP Blovice	1 100,0		1 100,0		0,0	
		9	ZŠ Blovice - Vyb. kuchyně	2 150,0		2 150,0		0,0	
		10	Rozvoj optické sítě III. etapa (spol.) - !!	630,0		630,0		0,0	
		11	Zateplení DPS Blovice II. etapa	4 450,0		4 450,0		0,0	
		12	Modernizace sportovního areálu Blovice	11 500,0		11 500,0		0,0	
		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	500,0		500,0		0,0	
		18	Opěrná zeď 5. května	750,0		750,0		0,0	
		19	Zásobovací stání u prodejny Michek	255,0		255,0		0,0	
		20	ZŠ - bazén - zařízení na eliminaci chlóru	430,0		430,0		0,0	
			Celkem		61 097,0		61 097,0		0,0
V.	ÚDRŽBA MĚSTA	1	Voda, kanal., plyn	3 061,5		3 231,5		170,0	10 tis. P biotop, 30 tis. V VO, 60 tis. V ost, 70tis. V MK
		2	Opravy MK + dopr.zn. + havárie	5 160,0		5 090,0		-70,0	Na VaKaP - přesun
		3	Uklid, zimní údržba	200,0		200,0		0,0	
		4	Zeleň, hřbitov, WC	669,6		669,6		0,0	
		5	Odpadové hospodářství	4 300,0		4 300,0		0,0	
		6	Prac. četa města	3 125,3		3 194,8		69,5	Dotace 49,5 tis ÚP - pracovní četa města , 20 tis. přesun z VO
		7	Věf. osvětlení	2 900,0		2 850,0		-50,0	Přesun na VaKaP 30 tis. a pracovní četu 20 tis.
		8	JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	1 139,2		1 139,2		0,0	
		9	Mimoř.opravy, obnova, havárie, Boží muka u Kom	240,0		240,0		0,0	
		10	Biotop - provoz	720,0		740,0		20,0	Navýš výdaje dle skutečnosti příjmů
		11	Hasič. zbrojnice Hr. Lhotka - údržba objektu	250,0		250,0		0,0	
		12	Kolowratská kaple - III. etapa (spol.)	95,0		95,0		0,0	
		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		22 581,7		22 721,2		139,5
VI.	RÚZNÉ VÝDAJE	1	Dopr.obslužnost + provoz BUS	909,6		909,6		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		171,3		27,9	Dopr. obslužnost - PK navrácení přeplatku
		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	1 498,1		1 410,2		-87,9	60 tis. na VaKaP, 27.881,4 Kč Dopr. obslužnost PK - přeplatek
			Celkem		6 133,1		6 073,1		-60,0
VII.	SOC.VĚCI		Peč.služba	895,0	895,0	895,0		0,0	0,0
VIII.	LESY			2 442,6	2 442,6	2 842,6	2 842,6	400,0	400,0 Lesy - navýšení V - ze správ poplat 300 tis., 100 tis. DPPO bytové dr
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			825,0	825,0	825,0	825,0	0,0	0,0
			CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.		143 144,4		146 422,9		3 278,5
			CELKEM VÝDAJE PO KONS.		142 374,4		145 652,9		3 278,5
			INVESTIČNÍ VÝDAJE NA CELKOVÉ VÝDAJE		42,682073%		41,726404%		
			HV PO KONSOLIDACI		-15 484,0		-15 484,0		
			Financování						
			Splátky úvěrů		-7 150,0		-7 150,0		
			Nový úvěr		0,0		0,0		
			Změna stavu krátk.prostředků		22 634,0		22 634,0		
			Poč.stav prostř.na účtech rozp.hosp. (předpoklad)		33 645,0 tis.Kč		33 645,0 tis.Kč		
			Změna stavu prostředků rozp.hosp.		-22 579,0 tis.Kč		-22 579,0 tis.Kč		

XI. rozpočtová úprava města Blovice na rok 2018

Kon.stav prostf.na účtech rozp.hosp.	11 066,0	tis.Kč	11 066,0	tis.Kč
Poč.stav prostf. fondu	367,0	tis.Kč	367,0	tis.Kč
Změna stavu prostředků fondu	-55,0	tis.Kč	-55,0	tis.Kč
Kon.stav prostf. fondu	312,0	tis.Kč	312,0	tis.Kč

X. RZP ÚP	
BP	98 673,3
BV	81 402,4
Provozní saldo	17 270,9

XI. RZP ÚP	Rozdíl X . a XI. ÚP
101 951,8	3 278,47
84 680,9	3 278,47
17 270,9	0,00