

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BLOVICE 2018  
Posl. rozpočtová úprava x Skutečnost (porovnání)

MUBlov 07710/19/ERM/Bom

Příjmy				Poslední rozpočtová úprava 2018 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost celkem za kapitolu (Kč)	% plnění
kap	titul	č.	podtitul	Celkem		Celkem	
I.	DOTACE	1	Výkon st.správy	14 582,0	14 582 038,0		100,00%
		2	Ostatní	2 873,5	2 873 535,6		100,00%
		3	Dotace OPŽP - kontejnery, trakt. vlek - zeleň	789,4	789 373,8		100,00%
		4	Dotace IROP - ÚS krajiny ORP Blovice	980,1	980 100,0		100,00%
		5	Dotace SZIF - MZD	72,3	72 333,0		100,00%
		6	Dotace SFDI - Chodník Luční ulice II. etapa	1 561,3	1 561 265,5		100,00%
		7	Dotace - průtok - ZS šablony	2 216,2	2 216 237,0		100,00%
		8	Dotace - průtok - DDM šablony	2 384,2	2 384 186,0		100,00%
		9	Dotace - průtok - šablony ZUS	414,8	414 760,0		100,00%
		10	Dotace - Mze - zalesnění	93,8	93 760,0		100,00%
			Celkem	25 967,6	25 967 588,9		100,00%
II.	DANĚ	1	Daň z nemovitosti	2 970,0	2 995 392,5		100,85%
		2	Sdílené daně	57 700,0	58 113 925,2		100,72%
		3	Daň z P za město	2 400,0	2 478 740,0		103,28%
			Celkem	63 070,0	63 588 057,7		100,82%
III.	Popl.správní	1	Evidence dopravy	1 430,0	1 589 310,0		111,14%
		2	Evidence obyvatel	398,0	434 440,0		109,16%
		3	Živnostenské	120,0	165 915,0		138,26%
		4	Stavební	564,0	604 200,0		107,12%
		5	Ostatní správní popl.	215,0	197 380,0		91,80%
	VHP	6	VHP	2 420,0	1 671 940,7		69,09%
	Popl.místní	7	Za psů	112,0	100 025,0		89,31%
		8	Z veřejného pr.	120,0	97 202,0		81,00%
		9	Vstupné, ubyt. kapacita, ost.	60,0	43 936,0		73,23%
		10	Likv.odpadu (občané)	3 050,0	3 119 506,8		102,28%
	Ostatní poplatky	11	Autoškola, ryb. lístky....	127,0	186 562,7		146,90%
			Celkem	8 616,0	8 210 418,2		95,29%
IV.	KAP.PŘÍJMY	1	Prodeje pozemků	100,0	506 202,0		506,20%
	(prodeje)	2	Prodeje stavebních parcel Vlčice	2 795,0	1 869 126,1		66,87%
		3	Prodej bytů do soukr. vlastnictví	15 672,0	15 882 881,9		101,35%
		4	Převod od byt.družstva Am.	111,0	111 324,0		100,29%
		5	Prodej statku Hradiště	4 800,0	4 800 000,0		100,00%
			Celkem	23 478,0	23 169 534,0		98,69%
V.	NAJMY	1	Nebyt. prostory (KB)	134,0	133 950,0		99,96%
		2	Ost.nebyt.prostory, pozemky	376,0	516 707,9		137,42%
		3	Nájem vodovodů a kanal. (CEVAK)	3 971,5	4 284 172,3		107,87%
			Celkem	4 481,5	4 934 830,2		110,12%
VI.	LESY			1 500,0	1 500,0	1 782 068,1	118,80%
VII.	BYT.H.-převod na investice			2 000,0	2 000,0	2 005 973,0	100,30%
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1	Provoz městs.busu	790,0	730 818,3		92,51%
		2	Odpad.hospodářství	920,0	875 816,5		95,20%
		3	Pokuty,sankce	430,0	351 891,8		81,84%
		4	Koupací biotop	287,0	300 843,8		104,82%
		5	Ost.nahodilé příjmy	900,0	1 077 914,7		119,77%
			Celkem	3 327,0	3 337 285,1		100,31%
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			817,0	817,0	816 245,6	99,91%
			Převody			44 354 100,0	44 354 100,0
			CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.	133 257,1	178 166 100,8	178 166 100,8	
			CELKEM PŘÍJMY PO KONS.	132 440,1	132 995 755,2	132 995 755,2	100,42%
Výdaje				XIV. rozpočtová úprava MB 2018 (tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost celkem za kapitolu (Kč)	% plnění
kap	titul	č.	podtitul	Celkem		Celkem	
I.	ŠKOLSTVÍ	1	ZS provoz	3 123,0	3 123 000,0		100,00%
		1	ZS průtoková dotace přes zřizovatele - OP VVV	2 216,2	2 216 237,0		100,00%
		2	ZS - nákupy	500,0	500 000,0		100,00%
		3	ZS - plavecká učebna	250,0	250 000,0		100,00%
		4	ZS - ŠJ	570,0	570 000,0		100,00%
		5	ZUS	350,0	350 000,0		100,00%
		6	ZUS - nákupy	43,0	42 490,0		98,81%
		6	ZUS - průtoková dotace přes zřizovatele - OPVVV	414,8	414 760,0		100,00%
		7	DDM	630,0	630 000,0		100,00%
		7	DDM - průtoková dotace přes zřizovatele - OP VVV	2 384,2	2 384 186,0		100,00%
		8	MŠ	840,0	840 048,0		100,00%
		9	MŠ - ŠJ	182,0	182 000,0		100,00%
			Celkem	11 503,2	11 502 721,0		100,00%
II.	SPRÁVA MĚÚ	1	Měú Blovice	33 864,5	32 963 304,6		97,34%
		2	Městská policie	1 145,0	1 125 338,0		98,28%
			Celkem	35 009,5	34 088 642,6		97,37%
III.	KULTURA/SPORT	1	LD provoz + noviny	1 257,1	1 257 100,0		100,00%
		2	Knihovna, nákup knih	1 491,2	1 491 227,0		100,00%
		3	LD - nákupy	687,6	687 551,0		100,00%
		4	TJ Sokol Blovice-provoz, oddíl NH	525,0	525 000,0		100,00%
		5	Ost.spolky + kult.akce	720,3	653 713,0		90,75%
		6	TJ Sokol Blovice - fin. účelová dotace	761,6	755 613,0		99,21%
			Celkem	5 442,8	5 370 204,0		98,67%

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BLOVICE 2018  
Posl. rozpočtová úprava x Skutečnost (porovnání)

MUBlov 07710/19/ERM/Bom

IV.	ROZVOJ MĚSTA	1	Hasič. zbrojnice	12 740,0		12 699 023,1	99,68%
		2	Chodník Luční ulice II. etapa	7 000,0		6 799 413,3	97,13%
		3	Průmysl. zóna Fügnerova, Poplužní	980,0		819 170,0	83,59%
		4	Kontejnery, trakt. vlek - zeleň	970,0		945 919,0	97,52%
		5	Blovice - ul. Bohušovská, U Rybníka, Na Vyhliďce	170,0		151 820,0	89,31%
		6	Dopravní terminál - spol. projekt	1 040,0		934 604,0	89,87%
		7	MK Hájek	16 332,6		12 360 704,2	75,68%
		8	Uzemní studie krajiny ORP Blovice	1 100,0		1 089 000,0	99,00%
		9	ZŠ Blovice - Vyb. kuchyně	2 150,0		2 135 671,0	99,33%
		10	Rozvoj optické sítě III. etapa (spol.)	380,0		175 813,0	46,27%
		11	Zateplení DPS Blovice II. etapa	4 170,0		4 160 916,5	99,78%
		12	Modernizace sportovního areálu Blovice	11 800,0		11 739 138,2	99,48%
		13	Investice MěU	400,0		52 998,0	13,25%
		14	Ostatní, PD, nákupy pozemků	994,4		705 110,8	70,91%
		15	Nákup pianina - ZUS	165,0		164 000,0	99,39%
		16	Kanalizace - Hájek - k zahrádkám	300,0		294 553,7	98,18%
		17	Přístřešek na vozidla u LD	500,0		383 956,0	76,79%
		18	Opěrná zeď 5. května	70,0		12 100,0	17,29%
		19	Zásobovací stání u prodejny Michek	255,0		231 742,0	90,88%
		20	ZŠ - bazén - zařízení na eliminaci chlóru	430,0		423 500,0	98,49%
		21	MŠ - zahradní hrací prvky pro děti INV	189,0		189 000,0	100,00%
		22	IT - ostatní investice	240,0		238 914,9	99,55%
			<b>Celkem</b>		<b>62 376,0</b>	<b>56 707 067,7</b>	<b>90,91%</b>
V.	ÚDRŽBA MĚSTA	1	Voda, kanal., plyn	3 971,5		3 279 517,1	82,58%
		2	Opravy MK + dopr.zn. + havárie	5 050,0		5 041 639,7	99,83%
		3	Uklid, zimní údržba	60,0		47 111,0	78,52%
		4	Zeleň, hřbitov, WC	759,6		743 968,9	97,94%
		5	Odpadové hospodářství	4 450,0		4 439 223,4	99,76%
		6	Prac. četa města	3 124,8		2 887 746,0	92,41%
		7	Věř. osvětlení	2 850,0		2 838 501,5	99,60%
		8	JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	1 271,1		1 265 784,0	99,58%
		9	Mimoř.opravy, obnova, havárie, Boží muka u Kom	240,0		233 451,0	97,27%
		10	Biotop - provoz	800,0		790 867,8	98,86%
		11	Hasič. zbrojnice Hr. Lhotka - údržba objektu	250,0		215 836,2	86,33%
		12	Kolowratská kaple - III. etapa (spol.)	35,0		32 940,0	94,11%
		13	Vičice - nová obytná zóna	100,0		0,0	0,00%
		14	Zalesnění zemědělské půdy Vičice	200,0		129 767,5	64,88%
		15	Odvoz sedimentu - rybník Komorno	421,0		420 983,0	100,00%
			<b>Celkem</b>		<b>23 583,1</b>	<b>22 367 337,1</b>	<b>94,84%</b>
VI.	RÚZNÉ VÝDAJE	1	Dopr.obslužnost + provoz BUS	909,6		882 142,4	96,98%
		2	Úroky z úvěrů	120,0		66 203,7	55,17%
		3	Odvod daně FÚ (DPPO+DPH...)	2 515,0		2 470 889,0	98,25%
		4	Mikroregion - fin.spoluúčast	125,0		124 590,0	99,67%
		5	Nevyužitá dotace na volby, optika,...	196,0		170 736,8	87,11%
		6	"Čistá Berounka" provoz svazku	7,0		6 761,0	96,59%
		7	Pojistné a bank.poplátky	400,0		388 694,3	97,17%
		8	Drobné opravy, služby	1 435,5		1 370 317,0	95,46%
			<b>Celkem</b>		<b>5 708,1</b>	<b>5 480 334,2</b>	<b>96,01%</b>
VII.	SOC.VĚCI		Peč.sloužba	895,0	895,0	786 247,0	87,85%
VIII.	LESY			3 351,4	3 351,4	3 274 520,7	97,71%
IX.	FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ (SOC.FOND)			872,0	872,0	773 402,2	88,69%
			Převody			44 354 100,0	44 354 100,0
			<b>CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.</b>		<b>148 741,1</b>	<b>184 704 576,6</b>	<b>184 704 576,6</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE PO KONS.</b>		<b>147 924,1</b>	<b>139 534 231,0</b>	<b>139 534 231,0</b>

<b>HV PO KONSOLIDACI</b>			<b>-15 484,0</b>		<b>-6 538,5</b>
Financování	Splátky úvěrů		-7 150,0		-7 148,0
	Nový úvěr		0,0		0,0
	Opravné položky k pen. operacím		0,0		-12,5
	<b>Změna stavu krátk.prostředků</b>		<b>22 634,0</b>		<b>13 699,0</b>
Poč.stav prostř.na účtech rozp.hosp. (předpoklad)		33 645,0	tis.Kč		33 645,77
Změna stavu prostředků rozp.hosp.		-22 579,0	tis.Kč		-13 741,82
Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp.		11 066,0	tis.Kč		19 903,95
Poč.stav prostř. fondu		367,0	tis.Kč		367,81
Změna stavu prostředků fondu		-55,0	tis.Kč		42,84
Kon.stav prostř. fondu		312,0	tis.Kč		410,65
Celkový stav fin. prostředků na účtech		11 378,0	tis. Kč		20 314,60