Rozpočet města Blovice na rok 2023

Příjmy - tis. Kč				II. úprava rozpočtu		III. úprava rozpočtu		Rozdíl		Pozn.
				Schváleno v RM 27. 3. 2023		Schváleno ZM 5.6.2023				
kap	*titul*	*č.*	*podtitul*		celkem		celkem		celkem	
I.	Dotace a NFV	1	Výkon státní správy	18 092,0		19 844,3		1 752,3		Dotace MPSV - Soc.pracovník 409.589 Kč, OSPOD 2.422.000 Kč
		2	Ostatní dotace	1 526,0		1 792,3		266,3		Dotace PK - Oprava stezky Komorno 250tis.Kč, ÚP ČR - dotace mzdy četa 16 tis. Kč, transfery obcí 250 Kč
		3	Dotace OP EU - IROP - inv.	1 400,0		1 400,0		0,0		
		4	Dotace MZe - neinv.	295,0		997,1		702,1		Hospodaření v lesích a LHP +702.064 Kč
		5	Dotace PK - investiční	300,0		0,0		-300,0		Přesun do r. 2024
		6	Dotace MV - investiční	450,0		0,0		-450,0		Přesun do r. 2024
		7	Dotace MMR - neinv.	0,0		3 400,7		3 400,7		Dotace MMR - Modernizace MKS LD
		8	Vratka NFV - inv. - Mikroregion Úslava	100,0		100,0		0,0		
			Celkem		22 163,0		27 534,3		5 371,3	
II.	Daně	1	Daň z nemovitosti	3 200,0		3 200,0		0,0		
		2	Sdílené daně	80 800,0		80 800,0		0,0		
		3	Daň z P za město	7 352,0		7 352,0		0,0		
			Celkem		91 352,0		91 352,0		0,0	
III.	Správní poplatky	1	Evidence dopravy	1 820,0		1 820,0		0,0		
		2	Evidence obyvatel	430,0		430,0		0,0		
		3	Živnostenské	150,0		150,0		0,0		
		4	Stavební	500,0		500,0		0,0		
		5	Ostatní správní poplatky	100,0		100,0		0,0		
	VHP	6	VHP	450,0		450,0		0,0		
	Místní poplatky	7	Ze psů	105,0		105,0		0,0		
		8	Z veřejného pr.	100,0		100,0		0,0		
		9	Rekr. pobyt	10,0		10,0		0,0		
		10	Likvidace odpadu (občané)	3 750,0		3 750,0		0,0		
	Ostatní poplatky	11	Autoškola, ryb. lístky ...	145,0		145,0		0,0		
			Celkem		7 560,0		7 560,0		0,0	
IV.	Kapitálové příjmy	1	Prodej pozemků a ost. nemov.věcí	100,0		100,0		0,0		
		2	Prodej stavebních parcel "Za Valem" + 3RD	9 500,0		9 500,0		0,0		
			Celkem		9 600,0		9 600,0		0,0	
V.	Nájmy	1	Ost. nebyt. prostory, pozemky	338,0		338,0		0,0		
		2	Nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	4 477,0		4 477,0		0,0		
		3	Nájem AZS - cihelna	2 500,0		2 500,0		0,0		
			Celkem		7 315,0		7 315,0		0,0	
VI.	Lesní hospodářství			3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	
VII.	Bytové hospodářství - převod na investice			1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	
VIII.	Zvláštní příjmy	1	Provoz autobusové přepravy	60,0		60,0		0,0		
		2	Odpadové hospodářství	1 100,0		1 100,0		0,0		
		3	Pokuty, sankce	320,0		320,0		0,0		
		4	Koupací biotop	330,0		330,0		0,0		
		5	Ostatní nahodilé příjmy	728,0		788,0		60,0		ProMinent-Systems s.r.o. - sponzorský dar 50 tis. Kč + DPH - na děstký den
			Celkem		2 538,0		2 598,0		60,0	
IX.	Fondové hospodaření (sociální fond)			1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONSOLIDACÍ				146 028,0		151 459,3		5 431,3	
	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI				145 028,0		150 459,3		5 431,3	

Zpracovala: Ing. Volfová

Rozpočet města Blovice na rok 2023

Výdaje - tis. Kč				II. úprava rozpočtu		III. úprava rozpočtu		Rozdíl		Pozn.
kap	*titul*	*č.*	*podtitul*		*celkem*		*celkem*		*celkem*	
I.	Školství	1	ZŠ - provoz	6 280,0		6 280,0		0,0		
		2	ZŠ - nákupy	200,0		200,0		0,0		
		3	ZŠ - plavecká učebna	425,0		425,0		0,0		
		4	ZŠ - ŠJ	770,0		770,0		0,0		
		5	ZUŠ	530,0		530,0		0,0		
		6	ZUŠ - průtoková dotace	659,6		659,6		0,0		
		7	DDM - provoz	1 000,0		1 000,0		0,0		
		8	DDM - nákupy, mim.opravy	100,0		100,0		0,0		
		9	MŠ	1 245,0		1 245,0		0,0		
		10	MŠ - ŠJ	325,0		325,0		0,0		
			Celkem		11 534,6		11 534,6		0,0	
II.	Správa MěÚ	1	MěÚ Blovice	42 073,8		43 826,1		1 752,3		Část dotace MPSV - Soc.pracovník + OSPOD
		2	Městská policie	1 460,0		1 460,0		0,0		
			Celkem		43 533,8		45 286,1		1 752,3	
III.	Kultura/sport/ostatní	1	LD - provoz	2 063,0		2 063,0		0,0		
		2	LD - Blovické noviny	660,0		660,0		0,0		
		3	Knihovna, nákup knih	2 031,1		2 031,1		0,0		
		4	TJ Sokol Blovice - provoz, oddíl NH	775,0		775,0		0,0		
		5	Kulturní o ost. akce, propagace	600,0		650,0		50,0		Sponz.dar na dětský den - ProMinent-Systems s.r.o.
		6	Mimoprogramová podpora	400,0		400,0		0,0		
		7	Podpora spolků a neziskových organizací	650,0		650,0		0,0		
			Celkem		7 179,1		7 229,1		50,0	
IV.	Rozvoj města	1	Rozvoj optické sítě, kamerové systémy	400,0		400,0		0,0		
		2	Repase pož.vozidla CAS 24 - Inv.část	1 050,0		290,0		-760,0		Přesun do neinv.části repase
		3	Projekty FVE	2 000,0		2 000,0		0,0		
		4	Projektová příprava, ost. investice	850,0		1 275,0		425,0		
		5	Areál bývalé cihleny, pumptrack	3 000,0		1 200,0		-1 800,0		Přesun do mimořádných oprav areálu
		6	Výkupy lesních a ost. pozemků (biotop)	300,0		1 150,0		850,0		ÚZSVM-pozemek recykl. centrum 120 tis. Kč,
		7	Nový objekt ZUŠ - DSP	1 400,0		1 400,0		0,0		Výkup pozemku s RD Vlčice 730 tis.Kč
		8	Bezdrátový rozhlas	1 000,0		2 000,0		1 000,0		SOVT-Radio s.r.o. 1.643.750 kč bez DPH
		9	Výstavba sociálních bytů Americká 88	1 500,0		1 500,0		0,0		
		10	Program - Zásobování vodou	500,0		500,0		0,0		
		11	ZŠ - projekt IROP - Venkovní učebna	3 000,0		3 100,0		100,0		Stavební úpravy školní dílny jako součást venkovní
		12	ZŠ - parkoviště	1 660,0		1 660,0		0,0		učebny (LS Stavby s.r.o.)
		13	Revitalizace areálu technických služeb	1 000,0		1 000,0		0,0		
		14	Lávky "Cecima" - cyklotrasa	2 500,0		2 500,0		0,0		
		15	Náhon Hradiště - Vlčice	2 500,0		2 500,0		0,0		
		16	Vodovod v ul. Na Výsluní	3 200,0		3 200,0		0,0		
		17	MěÚ - ostatní investice	1 400,0		1 700,0		300,0		Nákupy IT vybavení (SW, HW)
		18	Veřejné osvětlení LED	500,0		500,0		0,0		
		19	Nákupy ZŠ (IT vybavení učeben)	350,0		350,0		0,0		
		20	Biotop rozšíření	1 500,0		1 500,0		0,0		
		21	Městský orientační systém - označení ulic	250,0		250,0		0,0		
		22	Pořízení vozidla JSDH (z dotace)	2 000,0		0,0		-2 000,0		Přesun do r. 2024
		23	Pořízení nástavby pro zimní údržbu	300,0		300,0		0,0		
		25	Prodloužení vodovodu Hradištská ul.	0,0		242,0		242,0		Regionální služby s.r.o.
		26	Lapák písku Bohušov	0,0		386,0		386,0		LMStav.cz M.Lold 318.530,95 Kč bez DPH
		27	Zasíťování objektů MŠ a LD	0,0		560,0		560,0		Rozvody IT v MŠ + HW 310 tis. Kč; Rozvody IT v LD
			Celkem		32 160,0		31 463,0		-697,0	(wifi, kabeláž pro zvukaře) 250 tis. Kč

Zpracovala: Ing. Volfová

Rozpočet města Blovice na rok 2023

V.	**Údržba města - mimoř.**	**1**	**VaK - obnova**	500,0		1 200,0		700,0		ČOV Blovice - údržba a opravy
		2	**Opravy MK mimořádné**	3 300,0		3 300,0		0,0		
		3	**Zelená a modrá inf. - studie proveditelnosti**	360,0		360,0		0,0		
		4	**Výsadba nové zeleně**	600,0		600,0		0,0		
		5	**Areál bývalé cihelny - neinvestiční část**	1 500,0		3 300,0		1 800,0		Přesun z Inv., na opravu komína
		6	**Cyklotrasy - III. etapa**	500,0		500,0		0,0		
		7	**LHO**	174,0		174,0		0,0		
		8	**Opravy sakrálních památek**	200,0		500,0		300,0		Obnova dřevěného kříže
		9	**Repase pož.vozidla CAS 24 - Oprava**	1 250,0		2 010,0		760,0		Přesun z inv.části repase
		10	**Oprava podlahy a střechy v LD**	1 200,0		5 600,0		4 400,0		LS Stavby s.r.o., BOZP Seaspol
		11	**Renovace biotop - hřiště volejbal, čerpadla**	0,0		450,0		450,0		Umělky s.r.o. 242 tis. Kč; Čerpadlo 40 tis. Kč,
		12	**Ostatní mimořádná údržba**	500,0		500,0		0,0		Čerpadlo+čištění a kontrola vrtu 138 tis. Kč
			Celkem		**10 084,0**		**18 494,0**		**8 410,0**	
VI.	**Údržba města - ost.**	**1**	**Voda, kanalizace - ostatní**	950,0		850,0		-100,0		Přesun do mimoř. údržby VaK - obnova
		2	**Opravy MK ostatní**	1 800,0		1 800,0		0,0		
		3	**Úklid, zimní údržba**	250,0		250,0		0,0		
		4	**Zeleň, hřbitov, WC**	2 400,0		2 400,0		0,0		
		5	**Odpadové hospodářství**	8 100,0		8 100,0		0,0		
		6	**Prac. četa města**	5 112,5		5 128,5		16,0		ÚP ČR - dotace mzdy četa 16.000 Kč
		7	**Věř. osvětlení**	3 050,0		3 050,0		0,0		
		8	**JSDH Blovice - provoz (JPO III.)**	1 003,0		1 003,0		0,0		
		9	**Koupací biotop - provoz**	1 000,0		1 000,0		0,0		
		10	**Atletické hřiště u ZŠ - provoz**	120,0		120,0		0,0		
		11	**Opravy, obnova, havárie**	200,0		200,0		0,0		
			Celkem		**23 985,5**		**23 901,5**		**-84,0**	
VII.	**Různé výdaje**	**1**	**Dopr. obslužnost + provoz BUS**	285,0		285,0		0,0		
		2	**Odvod daně FÚ (DPPO + DPH ...)**	8 517,0		8 517,0		0,0		
		3	**Odvod DPH - pozemky "Pod Valem"**	1 650,0		1 650,0		0,0		
		4	**Mikroregion - fin. spoluúčast**	248,0		248,0		0,0		
		5	**Nevyužité dotace, vratky**	169,0		169,0		0,0		
		6	**Pojistné a bank. poplatky**	370,0		370,0		0,0		
		7	**Péče o zvířata v útulku**	200,0		200,0		0,0		
		8	**Koncesní řízení VaK**	250,0		250,0		0,0		
		9	**Drobné opravy, služby**	737,0		737,0		0,0		
			Celkem		**12 426,0**		**12 426,0**		**0,0**	
VIII.	**Sociální věci**		**Peč. služba**	1 025,0	**1 025,0**	1 025,0	**1 025,0**	0,0	**0,0**	
IX.	**Lesní hospodářství**			3 000,0	**3 000,0**	3 000,0	**3 000,0**	0,0	**0,0**	
X.	**Fondové hospodaření (Sociální fond)**			1 100,0	**1 100,0**	1 100,0	**1 100,0**	0,0	**0,0**	
	CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.				**146 028,0**		**155 459,3**		**9 431,3**	
	CELKEM VÝDAJE PO KONS.				**145 028,0**		**154 459,3**		**9 431,3**	
			% (investic + mimoř. výdajů) na celk.výdaje	**29,13%**		**32,34%**				

HV PO KONSOLIDACI	**0,0**		**-4 000,0**	
Počáteční stav prostředků na účtech rozp. hospodaření	37 420,0	tis.Kč	37 420,0	tis.Kč
Změna stavu prostředků rozp. hospodaření	100,0	tis.Kč	-3 900,0	tis.Kč
Konečný stav prostředků na účtech rozp. hospodaření (předpoklad)	37 520,0	tis.Kč	33 520,0	tis.Kč
Počáteční stav prostředků fondu	556,0	tis.Kč	556,0	tis.Kč
Změna stavu prostředků fondu	-100,0	tis.Kč	-100,0	tis.Kč
Konečný stav prostředků fondu (předpoklad)	456,0	tis.Kč	456,0	tis.Kč
Konečný stav fin. prostředků vč. soc. fondu **CELKEM**	**37 976,0**	**tis. Kč**	**33 976,0**	**tis. Kč**

Zpracovala: Ing. Volfová

Rozpočet města Blovice na rok 2023

					Rozdíl	
Běžné příjmy	132 383,0	tis. Kč	134 461,5	tis. Kč	*2 078,5*	tis. Kč
Běžné výdaje (bez mimoř.údržby)	103 784,0	tis. Kč	105 502,3	tis. Kč	*5 546,4*	tis. Kč
Provozní saldo	28 599,0	tis. Kč	28 959,3	tis. Kč	*360,3*	tis. Kč
	21,6%		**21,5%**			

Zpracovala: Ing. Volfová