

IV. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

Příjmy - tis.Kč			III. úprava rozpočtu 2022		IV. úprava rozpočtu 2022		Rozdil		Pozn.	
kap	titul	č.	podtitul	Schváleno v ZM 11. 5. 2022	celkem	Schváleno v ZM 29.6.2022	celkem	celkem		
I.	DOTACE	1	Výkon st. správy	18 033,1		18 033,1		0,0	267.080,97 Kč - MF - Kompenzační bonus - Covid, Dotace PK - Oprava podlahy kaple Štítov 20 tis.Kč, Dotace PK pro DDM - Pomoc dětem z Ukrajiny 40 tis.Kč, Neinvestiční transfery od obcí 0,5 tis.Kč, ÚP-dotace četa 47.694 Kč	
		2	Ostatní	589,0		964,2		375,3		
		3	Dotace OPŽP - ÚSES - ŽoP II.	232,0		232,0		0,0		
		4	Dotace IROP - Dopravní terminál - ŽoP III.	996,6		996,6		0,0		
		5	Oprava MK - Bečvářova, Pod Rybníčkem	3 290,9		3 290,9		0,0		
		6	Výtah - Americká 88	928,8		928,8		0,0		
		7	Dosadba dřevin město Blovice - SFŽP	154,7		154,7		0,0		
		8	LHO	445,0		445,0		0,0		
		9	Dotace PK - investiční - autobus.zastávky	100,0		100,0		0,0		
		10	Dotace MZe - péče o výsadbu lesního porostu	0,0		83,9		83,9		
			Celkem	24 770,0		25 229,2		459,2	Dotace MZe - 83.880 Kč - péče o výsadbu les. porostu	
II.	DANĚ	1	Daň z nemovitosti	3 200,0		3 200,0		0,0		
		2	Sdílené daně	62 385,0		62 385,0		0,0		
		3	Daň z P za město	2 637,2		2 637,2		0,0		
			Celkem	68 222,2		68 222,2		0,0		
III.	Popl.správní	1	Evidence dopravy	1 690,0		1 690,0		0,0		
		2	Evidence obyvatel	380,0		380,0		0,0		
		3	Živnostenské	150,0		150,0		0,0		
		4	Stavební	500,0		500,0		0,0		
		5	Ostatní správní popl.	100,0		100,0		0,0		
	VHP	6	VHP	390,0		390,0		0,0		
	Popl.místní	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	Likv. odpadu (občané)	3 750,0		3 750,0		0,0		
	Ostatní poplatky	11	Autoškola, ryb. lístky....	145,0		145,0		0,0		
			Celkem	7 320,0		7 320,0		0,0		
IV.	KAP. PŘÍJMY	1	Prodej pozemků a ost. nemov.věcí	150,0		300,0		150,0	Dle uzavřených smluv	
		2	Prodej stavebních parcel "Za Valem" + 3RD	35 049,0		35 049,0		0,0		
		3	Navrácení fin. výpomoci - Mikroregion	0,0		0,0		0,0		
		4	Obytná zóna Raušarovy sady - II. etapa	650,0		805,5		155,5	Dle uzavřené smlouvy s p. Leškou	
			Celkem	35 849,0		36 154,5		305,5		
V.	Nájmy	1	Ost. nebyt. prostory, pozemky	338,0		338,0		0,0		
		2	Nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	4 358,0		4 358,0		0,0		
		3	Nájem AZS - cihelna	2 000,0		2 000,0		0,0		
			Celkem	6 696,0		6 696,0		0,0		
VI.	LESY			2 770,0	2 770,0	5 670,0	5 670,0	2 900,0	2 900,0	Dle skutečných tržeb za prodej dřev.hmoty
VII.	BYT.H.-převod na investice			1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1	Provoz městs. busu	30,0		40,0		10,0	Dle očekávaných tržeb (nyní tržby 31 tis. Kč)	
		2	Odpad. hospodářství	1 050,0		1 050,0		0,0		
		3	Pokuty, sankce	320,0		320,0		0,0		
		4	Koupací biotop	230,0		230,0		0,0		
		5	Ost. nahodilé příjmy	684,4		734,4		50,0	Sponzorský dar - dětský den - ProMInent Systems s.r.o.	
			Celkem	2 314,4		2 374,4		60,0		
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			940,0	940,0	940,0	940,0	0,0	0,0	
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.			150 381,6		154 106,3		3 724,7		
	CELKEM PŘÍJMY PO KONS.			149 441,6		153 166,3		3 724,7		

IV. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

Výdaje - tis.Kč				III. úprava rozpočtu 2022	IV. úprava rozpočtu 2022	Rozdíl	Pozn.
kap	titul	č.	podtitul	celkem	celkem	celkem	
I.	ŠKOLSTVÍ	1	ZŠ - provoz	4 917,0	4 917,0	0,0	
		2	ZŠ - nákupy	414,0	414,0	0,0	
		3	ZŠ - plavecká učebna	425,0	425,0	0,0	
		4	ZŠ - ŠJ	770,0	770,0	0,0	
		5	ZUŠ	528,0	528,0	0,0	
		6	DDM - provoz	763,0	763,0	0,0	
		7	DDM - nákupy	110,0	110,0	0,0	
		8	DDM - průtoková dotace	0,0	40,0	40,0	Průtoková dotace PK - Pomoc dětem z Ukrajiny
		9	MŠ	1 067,0	1 067,0	0,0	
		10	MŠ - ŠJ	322,0	322,0	0,0	
			Celkem	9 316,0	9 356,0	40,0	
II.	SPRÁVA MĚÚ	1	MěÚ Blovice	39 306,5	39 306,5	0,0	
		2	Městská policie	1 300,0	1 300,0	0,0	
			Celkem	40 606,5	40 606,5	0,0	
III.	KULTURA/SPORT/OST.	1	LD - provoz	2 091,0	2 091,0	0,0	
		2	LD - Blovické noviny	600,0	600,0	0,0	
		3	Knihovna, nákup knih	1 868,5	1 868,5	0,0	
		4	TJ Sokol Blovice - provoz, oddíl NH	600,0	600,0	0,0	
		5	Kulturní akce, mimoprogramová podpora	650,0	950,0	300,0	Sponzorský dar - dětský den 50 tis.Kč, Blovické slavnosti v září - předpoklad 250 tis.Kč
		6	Podpora spolků a neziskových organizací	600,0	600,0	0,0	
		7	Humanitární výdaje - Ukrajina	250,0	250,0	0,0	
			Celkem	6 659,5	6 959,5	300,0	
	ROZVOJ MĚSTA	1	Rozvoj optické sítě, kamerové systémy	1 100,0	800,0	-300,0	Přesun do oprav MK - Oprava chodníku před radnicí
		2	Výtah - Americká 88	2 100,0	2 100,0	0,0	Sál Štítov - klimatizace 103 tis.Kč+kotel 75 tis.Kč, měřič rychlosti Štítov 62 tis.Kč, drážní vlečka 12 tis.Kč, PD
		3	Plán ÚSES ORP Blovice - etapový	280,0	280,0	0,0	
		4	Projektová příprava, ost. investice	200,0	850,0	650,0	rekonstr.střechy ZŠ jídelna 131 tis.Kč, box za autobus 100
		5a	Areál bývalé cihlery - ost. investice	1 500,0	800,0	-700,0	tis.Kč, vrt Vlčice 110 tis. Kč
		5b	Areál bývalé cihlery - výkup poz.	3 470,0	3 470,0	0,0	
		6	Výkupy lesních a ostatních pozemků	700,0	700,0	0,0	
		7	Nový objekt ZUŠ	1 400,0	1 400,0	0,0	
		8	Cyklotrasy - spol. - II. etapa	0,0	0,0	0,0	
		9	Obytná zóna Za Valem + 3 RD	22 800,0	22 800,0	0,0	
		10	Americká 52, malometrážní byty	3 000,0	3 000,0	0,0	
		11	Program - zásobování vodou	1 000,0	1 000,0	0,0	
		12	ZŠ - projekt IROP - venk.učebna	2 800,0	2 800,0	0,0	
		13	Pořízení herních prvků	700,0	820,0	120,0	Konečné úpravy terénu dětského hřiště, kačírek - 70 tis. Kč; Pořízení dětských prvků Kamensko - 50 tis. Kč
		14	Zpevněná plocha -vnitroblok sídl.-5.května	2 200,0	2 200,0	0,0	
		15	Dodávka komunálního vozidla	3 010,0	3 010,0	0,0	
		16	ZŠ - parkoviště	1 000,0	1 400,0	400,0	Navýšení z důvodu příjezdové cesty
		17	Revitalizace areálu technických služeb	650,0	1 150,0	500,0	StafiskT 821 tis. Kč, studie Ing. Pavlíková 230 tis. Kč, Ing. Sládek 72 tis. Kč
		18	Lávky "Cecima"	300,0	260,0	-40,0	Cena za PD po vysoutěžení (Ing. Sobotka)
		19	Náhon Hradiště - Vlčice	100,0	100,0	0,0	
		20	ZŠ inv. - mrazicí box	460,0	460,0	0,0	
		21	Vodovod v ul. Na Výsluní	2 900,0	2 900,0	0,0	
		22	LHO	0,0	0,0	0,0	
		23	Územní plán Blovice - I. změna - úplné znění	135,0	135,0	0,0	
		24	MěÚ - ostatní investice	511,0	511,0	0,0	
		25	Autobusové zastávky	300,0	400,0	100,0	Instalace, zemní práce a úprava okolí zastávek
		26	Revitalizace Mas. Náměstí, Blovice	1 100,0	1 250,0	150,0	Cena po vysoutěžení
		27	Blovice – chodník vnitroblok u čp. 661/662	420,0	420,0	0,0	
		28	Víceúčelové hřiště TJ Sokol - povrch	800,0	1 250,0	450,0	Investiční dotace TJ Sokol Blovice
		29	Venkovní šatna v areálu ZŠ Blovice	310,0	310,0	0,0	
			Celkem	55 246,0	56 576,0	1 330,0	

IV. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

ÚDRŽBA MĚSTA - MIMOŘ.	1 VaK - obnova	400,0		400,0		0,0	
	2 Opravy MK mimořádné Pod Rybníčkem	5 250,0		5 250,0		0,0	
	3 Zelená a modrá inf. - studie proveditelnosti	300,0		300,0		0,0	
	4 Sáň Štítov	2 000,0		2 000,0		0,0	
	5 Výsadba nové zeleně	450,0		450,0		0,0	
	6 Oprava střechy knihovny - Hrad. Lhotka	125,0		125,0		0,0	
	7 Areál bývalé cihelny - neinvestiční část	600,0		1 300,0		700,0	Terénní úpravy, Ing. Boula - parková studie, Ing. Salzmann Ph.D. - studie
	8 Cyklotrasy - II. etapa	3 700,0		3 700,0		0,0	
	9 LHO	445,0		445,0		0,0	
	10 Opr.:Kaple Štítov,Boží muka-Štítov,Hr.Lhotka	320,0		320,0		0,0	
	11 Ostatní mimořádné opravy	500,0		500,0		0,0	Pův. oprava tobogánu na biotopu, nyní mimoř. opravy
	Celkem		14 090,0		14 790,0	700,0	
VI. ÚDRŽBA MĚSTA - OST.	1 Voda, kanalizace - ostatní	1 158,0		1 158,0		0,0	Oprava chodníku před radnici, parkovací plocha u kostela, oprava ul. Blahnova
	2 Opravy MK ostatní	1 000,0		1 300,0		300,0	
	3 Úklid, zimní údržba	250,0		250,0		0,0	
	4 Zeleň, hřbitov, WC	1 600,0		2 000,0		400,0	Úpravy parku pod kostelem, opravy traktůrku, ost.
	5 Odpadové hospodářství	7 400,0		7 400,0		0,0	
	6 Prac. četa města	3 900,0		3 947,7		47,7	Dotace z ÚP - mzdové prostř. četa 47.694 Kč
	7 Věf. osvětlení	2 680,0		2 680,0		0,0	
	8 JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	876,4		876,4		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	250,0		250,0		0,0	
	Celkem		20 234,4		20 982,1	747,7	
VII. RÚZNÉ VÝDAJE	1 Dopr. obsluha + provoz BUS	245,0		285,0		40,0	STK, oprava bus
	2 Odvod daně FÚ (DPPO + DPH...)	3 124,2		3 917,3		793,1	Odvody DPH (zejména z prodeje dřevní hmoty, z prodeje ostatních pozemků)
	3 Odvod DPH - pozemky "Za Valem"	4 937,0		4 937,0		0,0	
	4 Mikroregion - fin. spoluúčast	125,0		125,0		0,0	
	5 Nevyužitá dotace, vratky	106,0		106,0		0,0	
	6 Pojistné a bank. poplatky	370,0		370,0		0,0	Povinnost obce postarat se o toulavá, opuštěná nebo odebraná zvířata na území obce
	7 Péče o zvířata v útulku	0,0		250,0		250,0	
	8 Drobné opravy, služby	777,0		777,0		0,0	
	Celkem		9 684,2		10 767,3	1 083,1	
VIII. SOC.VĚCI	Peč. služba	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	0,0	0,0
IX. LESY		3 200,0	3 200,0	4 083,9	4 083,9	883,9	883,9
X. FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)		960,0	960,0	960,0	960,0	0,0	0,0
	CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.		161 021,6		166 106,3		5 084,7
	CELKEM VÝDAJE PO KONS.		160 081,6		165 166,3		5 084,7
	Procento (investic + mimoř. výdajů) na celk. výdaje		43,31%		43,21%		

HV PO KONSOLIDACI		-10 640,0	-12 000,0
Financování	Splátky úvěrů	0,0	0,0
	Nový úvěr	0,0	0,0
	Změna stavu krátk.prostředků	Zbývá dofinancovat 10 640,0	Zbývá dofinancovat 12 000,0
Poč. stav prostř. na účtech rozp. hosp.	31 035,0 tis.Kč	31 035,0 tis.Kč	
Změna stavu prostředků rozp. hosp.	-10 620,0 tis.Kč	-11 980,0 tis.Kč	
Kon. stav prostř. na účtech rozp. hosp. (předpoklad)	20 415,0 tis.Kč	19 055,0 tis.Kč	
Poč. stav prostř. fondu	565,0 tis.Kč	565,0 tis.Kč	
Změna stavu prostředků fondu	-20,0 tis.Kč	-20,0 tis.Kč	
Kon. stav prostř. fondu (předpoklad)	545,0 tis.Kč	545,0 tis.Kč	
Konečný stav fin. prostředků vč. soc. fondu CELKEM	20 960,0 tis. Kč	19 600,0 tis. Kč	

Rozdíl: -1 360,0 tis. Kč

Rozdíl			
Běžné příjmy (po odečtu investičních a mimořádných)	106 984,7 tis. Kč	110 403,8 tis. Kč	4 219,2 tis. Kč
Běžné výdaje (po odečtu investičních a mimořádných)	91 685,6 tis. Kč	94 740,3 tis. Kč	5 091,7 tis. Kč
Provozní saldo	15 299,0 tis. Kč	15 663,5 tis. Kč	-872,5 tis. Kč