

I. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

Příjmy - tis.Kč				Schválený rozpočet 2022		I. úprava rozpočtu 2022		Rozdíl		Pozn.
kap	titul	č.	podtitul	(schváleno ZM 6. 12. 2021)	celkem	(schváleno ZM 9. 3. 2022)	celkem	celkem	celkem	
I.	DOTACE	1	Výkon st. správy		17 226,6		17 268,6		42,0	Dotace Pěst.péče (celk. výše 378 tis. Kč)
		2	Ostatní		119,4		119,4		0,0	
		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		3 546,6		3 546,6		0,0	
		6	Výtah - Americká 88		928,8		928,8		0,0	
		7	Výsadba zeleně MZP		205,0		205,0		0,0	
		8	LHO		445,0		445,0		0,0	
			<b>Celkem</b>		<b>23 700,0</b>		<b>23 742,0</b>		<b>42,0</b>	
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		2 000,0		2 637,2		637,2	Daň z P za město (v celk. výši)
			<b>Celkem</b>		<b>67 585,0</b>		<b>68 222,2</b>		<b>637,2</b>	
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	
			<b>Celkem</b>		<b>7 320,0</b>		<b>7 320,0</b>		<b>0,0</b>	
IV.	KAP. PŘÍJMY	1	Prodeje pozemků - ostatní		100,0		150,0		50,0	Dle uzavřených smluv
		2	Prodej stavebních parcel "Za Valem"		25 316,0		25 316,0		0,0	
		3	Navrácení fin. výpomoci - Mikroregion		1 466,0		0,0		-1 466,0	Vratka proběhla již v r.2021
		4	Obytná zóna Raušarovy sady - II. etapa		0,0		650,0		650,0	Prodej pozemků - p. Leška
			<b>Celkem</b>		<b>26 882,0</b>		<b>26 116,0</b>		<b>-766,0</b>	
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	
			<b>Celkem</b>		<b>6 696,0</b>		<b>6 696,0</b>		<b>0,0</b>	
VI.	LESY				1 600,0	<b>1 600,0</b>	1 600,0	<b>1 600,0</b>	0,0	0,0
VII.	BYT.H.-převod na investice				2 500,0	<b>2 500,0</b>	1 500,0	<b>1 500,0</b>	-1 000,0	-1 000,0
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1	Provoz městs. busu		30,0		30,0		0,0	
		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		662,0		662,0		0,0	
			<b>Celkem</b>		<b>2 292,0</b>		<b>2 292,0</b>		<b>0,0</b>	
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)				940,0	<b>940,0</b>	940,0	<b>940,0</b>	0,0	0,0
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.				<b>139 515,0</b>		<b>138 428,2</b>		-1 086,8	
	CELKEM PŘÍJMY PO KONS.				<b>138 575,0</b>		<b>137 488,2</b>		-1 086,8	

I. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

Výdaje - tis.Kč			Schválený rozpočet 2022		I. úprava rozpočtu 2022		Rozdíl	
kap	titul	č.	podtitul		celkem		celkem	celkem
I.	SKOLSTVÍ	1	ZŠ - provoz		4 917,0		4 917,0	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		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	MŠ		1 067,0		1 067,0	0,0
		9	MŠ - ŠJ		322,0		322,0	0,0
			Celkem		<b>9 102,0</b>		<b>9 102,0</b>	<b>0,0</b>
II.	SPRÁVA MĚU	1	MěÚ Blovice		38 500,0		38 542,0	42,0
		2	Městská policie		1 300,0		1 300,0	0,0
			Celkem		<b>39 800,0</b>		<b>39 842,0</b>	<b>42,0</b>
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		1 443,0		1 443,0	0,0
		4	TJ Sokol Blovice - provoz, oddíl NH		600,0		600,0	0,0
		5	Kulturní akce, mimoprogramová podpora		650,0		650,0	0,0
		6	Podpora spolků a neziskových organizací		600,0		600,0	0,0
		7	Humanitární výdaje - Ukrajina		0,0		250,0	250,0
			Celkem		<b>5 984,0</b>		<b>6 234,0</b>	<b>250,0</b>
	ROZVOJ MĚSTA	1	Rozvoj optické sítě, kamerové systémy		800,0		800,0	0,0
		2	Výtah - Americká 88		1 800,0		1 800,0	0,0
		3	Plán ÚSES ORP Blovice - etapový		280,0		280,0	0,0
		4	Projektová příprava, ost. investice		200,0		390,0	190,0
		5a	Areál bývalé cihleny - ost. investice		3 500,0		3 500,0	0,0
		5b	Areál bývalé cihleny - výkup poz.		2 670,0		3 470,0	800,0
		6	Výkupy lesních a ostatních pozemků		100,0		100,0	0,0
		7	Nový objekt ZUŠ		2 400,0		2 400,0	0,0
		8	Cyklotrasy - spol. - II. etapa		2 200,0		2 200,0	0,0
		9	Obytná zóna "Za valem"		15 800,0		15 800,0	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 - PD		300,0		300,0	0,0
		13	Pořízení herních prvků		300,0		600,0	300,0
		14	Zpevněná plocha - vnitroblok sídliště-5.května		1 600,0		1 600,0	0,0
		15	Dodávka komunálního vozidla		3 010,0		3 010,0	0,0
		16	ZŠ - parkoviště		1 000,0		1 000,0	0,0
		17	Revizalizace areálu technických služeb		350,0		350,0	0,0
		18	Lávky "Cecima"		300,0		300,0	0,0
		19	Náhon Hradiště - Vlčice		100,0		100,0	0,0
		20	Mrazicí box ZŠ, kuchyně		460,0		460,0	0,0
		21	Vodovod v ul. Na Výsluní		100,0		2 900,0	2 800,0
		22	LHO		445,0		445,0	0,0
		23	Územní plán Blovice - I. změna - úplné znění		0,0		115,0	115,0
		24	MěÚ - ostatní investice		0,0		511,0	511,0
			Celkem		<b>41 715,0</b>		<b>46 431,0</b>	<b>4 716,0</b>

Dotace Pěst.péče (celk. výše 378 tis. Kč)

Pořízení a obnova - lavičky, koše, bus zastávky

Výkup pozemků v areálu - Balounovi

2x dětské hřiště (Ul. 5. května)

PD + realizace

Ing.Arch.Fára - platba za čístopis

IT - modernizace HW a SW serverovna, pokračování z r.2021

# I. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

ÚDRŽBA MĚSTA - MIMOŘ.	1	VaK - obnova	3 200,0		400,0		-2 800,0	Přesun do investic Vodovod na Výsluní	
	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	Sál Štítov	1 400,0		1 400,0		0,0		
	5	Výsadba nové zeleně	450,0		450,0		0,0		
	6	Oprava střechy knihovny - Hrad. Lhotka	0,0		125,0		125,0		havarijní stav, fa Střechy-Bergl s.r.o.
		<b>Celkem</b>	<b>10 600,0</b>		<b>7 925,0</b>		<b>-2 675,0</b>		
VI. ÚDRŽBA MĚSTA - OST.	1	Voda, kanalizace - ostatní	1 158,0		1 158,0		0,0		
	2	Opravy MK ostatní	1 000,0		1 000,0		0,0		
	3	Úklid, zimní údržba	250,0		250,0		0,0		
	4	Zeleň, hřbitov, WC	1 300,0		1 300,0		0,0		
	5	Odpadové hospodářství	7 400,0		7 400,0		0,0		
	6	Prac. četa města	3 900,0		3 900,0		0,0		
	7	Věř. osvětlení	2 680,0		2 680,0		0,0		
	8	JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	854,0		854,0		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	250,0		250,0		0,0		
		<b>Celkem</b>	<b>19 912,0</b>		<b>19 912,0</b>		<b>0,0</b>		
VII. RÚZNÉ VÝDAJE	1	Dopr. obslužnost + provoz BUS	245,0		245,0		0,0		
	2	Odvod daně FÚ (DPPO + DPH...)	2 700,0		3 124,2		424,20		DPH, Daň z P za město (bez částí BH)
	3	Odvod DPH pozemky "Za Valem"	3 600,0		3 600,0		0,0		
	4	Mikroregion - fin. spoluúčast	125,0		125,0		0,0		
	5	Nevyužitá dotace, vratky	100,0		106,0		6,0		Fin.vypořádání 2021 - vratka nevyčerpaných dotací (OSPOD, Volby, Soc. pracovník)
	6	Pojistné a bank. poplatky	370,0		370,0		0,0		
	7	Drobné opravy, služby	777,0		777,0		0,0		
		<b>Celkem</b>	<b>7 917,0</b>		<b>8 347,2</b>		<b>430,2</b>		
VIII. SOC.VĚCI		Peč. služba	1 025,0	<b>1 025,0</b>	1 025,0	<b>1 025,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	
IX. LESY			2 500,0	<b>2 500,0</b>	2 500,0	<b>2 500,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	
X. FONDOVÉ HOSPODARENÍ (SOC.FOND)			960,0	<b>960,0</b>	960,0	<b>960,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	
		<b>CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.</b>		<b>139 515,0</b>		<b>142 278,2</b>		<b>2 763,2</b>	
		<b>CELKEM VÝDAJE PO KONS.</b>		<b>138 575,0</b>		<b>141 338,2</b>		<b>2 763,2</b>	
		<b>Procento (investic + mimoř. výdajů) na celk. výdaje</b>		<b>37,75%</b>		<b>38,46%</b>			

<b>HV PO KONSOLIDACI</b>			<b>0,0</b>		<b>-3 850,0</b>
Financování	Splátky úvěrů		0,0		0,0
	Nový úvěr		0,0		0,0
	<b>Změna stavu krátk.prostředků</b>	<i>Zbývá dofinancovat</i>	<b>0,0</b>	<i>Zbývá dofinancovat</i>	<b>3 850,0</b>
Poč. stav prostř. na účtech rozp. hosp.		31 035,0	tis.Kč	31 035,0	tis.Kč
Změna stavu prostředků rozp. hosp.		0,0	tis.Kč	-3 830,0	tis.Kč
Kon. stav prostř. na účtech rozp. hosp. (předpoklad)		31 035,0	tis.Kč	27 205,0	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
	<b>Konečný stav fin. prostředků vč. soc. fondu CELKEM</b>	<b>31 580,0</b>		<b>27 750,0</b>	

				<i>Rozdíl</i>
Běžné příjmy (po odečtu investičních a mimořádných)	103 779,0	tis. Kč	104 458,2	679,2 tis. Kč
Běžné výdaje (po odečtu investičních a mimořádných)	87 200,0	tis. Kč	87 922,2	722,2 tis. Kč
<b>Provozní saldo</b>	<b>16 579,0</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>16 536,0</b>	<b>-43,0</b> tis. Kč