

III. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

Příjmy - tis.Kč			II. úprava rozpočtu 2022		III. úprava rozpočtu 2022		Rozdíl		Pozn.
kap	titul	č.	podtitul	(schváleno RM 20. 4. 2022)	(schváleno ZM 11. 5. 2022)	(schváleno RM 20. 4. 2022)	(schváleno ZM 11. 5. 2022)	celkem	
I.	DOTACE	1	Výkon st. správy	18 033,1		18 033,1		0,0	
		2	Ostatní	589,0		589,0		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		3 290,9		-255,7	Část dotace přijata již v r. 2021
		6	Výtah - Americká 88	928,8		928,8		0,0	
		7	Dosadba dřevin město Blovice - SFŽP	205,0		154,7		-50,3	Dle uzavřené dotační smlouvy se SFŽP
		8	LHO	445,0		445,0		0,0	
		9	Dotace PK - investiční - autobus.zastávky	0,0		100,0		100,0	Pořízení autobusových zastávek (Štitov 2x, Komorno)
			Celkem	24 976,0		24 770,0		-206,0	
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	Prodeje pozemků - ostatní	150,0		150,0		0,0	
		2	Prodej stavebních parcel "Za Valem" + 3RD	25 316,0		35 049,0		9 733,0	Prodej parcel 3 RD Za Valem
		3	Navrácení fin. výpomocí - Mikroregion	0,0		0,0		0,0	
		4	Obytná zóna Raušarovy sady - II. etapa	650,0		650,0		0,0	
			Celkem	26 116,0		35 849,0		9 733,0	
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			2 070,0		2 770,0		700,0	Dle skutečně obržených příjmů
VII.	BYT.H.-převod na investice			1 500,0		1 500,0		0,0	
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	684,4		684,4		0,0	
			Celkem	2 314,4		2 314,4		0,0	
IX.	FONDOVÉ HOSPODARENÍ (SOC.FOND)			940,0		940,0		0,0	
	CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.			140 154,6		150 381,6		10 227,0	
	CELKEM PŘÍJMY PO KONS.			139 214,6		149 441,6		10 227,0	

III. úprava rozpočtu města Blovice v roce 2022

Výdaje - tis.Kč				II. úprava rozpočtu 2022		III. 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	MŠ		1 067,0		1 067,0		0,0	
		9	MŠ - ŠJ		322,0		322,0		0,0	
			Celkem		9 316,0		9 316,0		0,0	
II.	SPRAVA 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		650,0		0,0	
		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		6 659,5		0,0	
	ROZVOJ MĚSTA	1	Rozvoj optické sítě, kamerové systémy		800,0		1 100,0		300,0	Dláždění chodníků před radnicí
		2	Výtah - Americká 88		1 800,0		2 100,0		300,0	Navýšení - sanace, studna (STAFIS-KT s.r.o.)
		3	Plán ÚSES ORP Blovice - etapový		280,0		280,0		0,0	
		4	Projektová příprava, ost. investice		390,0		200,0		-190,0	Přesun v rámci investic na revitalizaci náměstí
		5a	Areál bývalé cihlery - ost. investice		3 500,0		1 500,0		-2 000,0	Část prací neinvestičního charakteru, přesun do BV
		5b	Areál bývalé cihlery - výkup poz.		3 470,0		3 470,0		0,0	
		6	Výkupy lesních a ostatních pozemků		100,0		700,0		600,0	Výkup pozemku u sběr. dvora (AVE CZ odp.hosp.s.r.o.)
		7	Nový objekt ZUŠ		2 400,0		1 400,0		-1 000,0	Částka ponižena po vysoutěžení zakázky
		8	Cyklotrasy - spol. - II. etapa		2 200,0		0,0		-2 200,0	Charakter prací - neinvestiční - přesun do BV
		9	Obytná zóna Za Valem + 3 RD		15 800,0		22 800,0		7 000,0	Infrastruktura pro nové 3 RD
		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		300,0		2 800,0		2 500,0	Odhad - než bude vysoutěženo
		13	Pořízení herních prvků		600,0		700,0		100,0	Dokončení - zemní práce, kačírek
		14	Zpevněná plocha vnitroblok sídl.-5.května		1 600,0		2 200,0		600,0	Zasnování poklopů septiků, šachet, jímek a skruží, překládka optických kabelů (FINAL KOM s.r.o.)
		15	Dodávka komunálního vozidla		3 010,0		3 010,0		0,0	
		16	ZŠ - parkoviště		1 000,0		1 000,0		0,0	
		17	Revitalizace areálu technických služeb		350,0		650,0		300,0	Odvodnění a revitalizace plochy směrem k Americké ul.
		18	Lávky "Cecima"		300,0		300,0		0,0	
		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		445,0		0,0		-445,0	Přesun do BV - jedná se o neinvestiční výdaj
		23	Územní plán Blovice - I. změna - úplné znění		115,0		135,0		20,0	Ing.Arch.Fára - platba za 2x čistopis
		24	MěÚ - ostatní investice		511,0		511,0		0,0	
		25	Autobusové zastávky		0,0		300,0		300,0	Autobusové zastávky - Štitov 2x, Komorno 1x
		26	Revitalizace Mas. Náměstí, Blovice		0,0		1 100,0		1 100,0	El.deska, informační panely, bus.zastávka, nabíječka kol, koše, lavičky
		27	Blovice – chodník vnitroblok u čp. 661/662		0,0		420,0		420,0	Položení/rekonstrukce chodníků před čp 661/662 u dětského hřiště (Miroslav Lodi – LMSTAV.CZ)
		28	Víceúčelové hřiště TJ Sokol - povrch		0,0		800,0		800,0	Investiční dotace TJ Sokol Blovice, akce podpořena dotací Plzeňského kraje
		29	Venkovní šatna v areálu ZŠ Blovice		0,0		310,0		310,0	Pořízení venkovní buňky (BP STAVBY CZ, s. r. o.)
			Celkem		46 431,0		55 246,0		8 815,0	

III. 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 Sál Štítov	1 400,0		2 000,0		600,0	Rozšíření zakázky oprav
	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	0,0		600,0		600,0	přesun z investic (kácení, mýcení, terénní práce, služby)
	8 Cyklotrasy - II. etapa	0,0		3 700,0		3 700,0	přesun z inv. - Oprava v areálu Kamensko – hranice katastru obce Žákavá
	9 LHO	0,0		445,0		445,0	přesun z investic, jedná se o neinvestiční výdaj
	10 Opr.:Kaple Štítov,Boží muka-Štítov,Hr.Lhotka	0,0		320,0		320,0	Oprava křížku Štítov – Boží muka, Hradištská Lhotka – Boží muka v polích + Boží muka Vyhlička, oprava cihelné dlažby v kapli ve Štítově
	11 Biotop - oprava tobogánu	0,0		500,0		500,0	Odhad - než bude vysoutěženo
	Celkem		7 925,0		14 090,0		6 165,0
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	1 600,0		1 600,0		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 (JP0III)	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		20 234,4		0,0
VII. RÚZNÉ VÝDAJE	1 Dopr. obslužnost + provoz BUS	245,0		245,0		0,0	
	2 Odvod daně FÚ (DPPO + DPH...)	3 124,2		3 124,2		0,0	
	3 Odvod DPH - pozemky "Za Valem"	3 600,0		4 937,0		1 337,0	DPH z realizace 3 staveb, parcel Za Valem u CO krytu
	4 Mikroregion - fin. spolupráce	125,0		125,0		0,0	
	5 Nevyužitá dotace, vratky	106,0		106,0		0,0	
	6 Pojištění a bank. poplatky	370,0		370,0		0,0	
	7 Drobné opravy, služby	777,0		777,0		0,0	
	Celkem		8 347,2		9 684,2		1 337,0
VIII. SOC.VĚCI	Peč. služba	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	0,0	0,0
IX. LESY		2 500,0	2 500,0	3 200,0	3 200,0	700,0	700,0
X. FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)		960,0	960,0	960,0	960,0	0,0	0,0
	CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.		144 004,6		161 021,6		17 017,0
	CELKEM VÝDAJE PO KONS.		143 064,6		160 081,6		17 017,0
	Procento (investic + mimoř. výdajů) na celk. výdaje		37,99%		43,31%		

HV PO KONSOLIDACI		-3 850,0	-10 640,0
Financování	Splátky úvěrů	0,0	0,0
	Nový úvěr	0,0	0,0
	Změna stavu krátk.prostředků	Zbývá dofinancovat 3 850,0	Zbývá dofinancovat 10 640,0
Poč. stav prostř. na účtech rozp. hosp.	31 035,0 tis.Kč	31 035,0 tis.Kč	
Změna stavu prostředků rozp. hosp.	-3 830,0 tis.Kč	-10 620,0 tis.Kč	
Kon. stav prostř. na účtech rozp. hosp. (předpoklad)	27 205,0 tis.Kč	20 415,0 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	27 750,0	20 960,0

Rozdíl: -6 790,0 tis. Kč

Rozdíl			
Běžné příjmy (po odečtu investičních a mimořádných)	106 184,7	tis. Kč	106 984,7
Běžné výdaje (po odečtu investičních a mimořádných)	89 648,6	tis. Kč	91 685,6
Provozní saldo	16 536,0	tis. Kč	-1 237,0