

| Příjmy - tis.Kč |                                |    |  | Návrh rozpočtu 2020 |  | Schválený rozpočet 2019 |  | VII. rozpočtová úprava 2019 |  |
|-----------------|--------------------------------|----|--|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| kap             | titul                          | č. | podtitul   |                     | Celkem + popis rozdílu oproti RZP 2019                 |                         | celkem   |                             | Celkem + popis rozdílu oproti schvál. RZP 2019 |
| I.              | DOTACE                         | 1  | Výkon st.správy                                    | 16 816,0            |  | 14 856,0                |  | 16 802,3                    |  |
|                 |                                | 2  | Ostatní dotace                                     | 150,0               | transf. od obcí (přest.)                               | 40,1                    |  | 7 245,6                     | Doběhlé dotace na zákl. RoPD                   |
|                 |                                | 3  | Dotace IROP - Vybavení učeben ZŠ                   | 2 375,0             |  | 2 375,0                 |  | 2 375,0                     |  |
|                 |                                | 4  | Dotace IROP - Dopravní terminál Blovice            | 11 421,0            |  | 11 670,0                |  | 11 670,0                    |  |
|                 |                                | 5  | Dotace IROP - ÚS krajiny ORP Blovice - posl. etapa | 0,0                 |  | 108,9                   |  | 108,9                       |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 30 762,0   |                         | 29 050,0   |                             | 38 201,8                                       |
| II.             | DANĚ                           | 1  | Daň z nemovitosti                                  | 2 970,0             |  | 2 970,0                 |  | 2 970,0                     |  |
|                 |                                | 2  | Sdílené daně                                       | 64 000,0            |  | 61 500,0                |  | 61 500,0                    |  |
|                 |                                | 3  | Daň z P za město                                   | 2 300,0             |  | 2 300,0                 |  | 2 300,0                     |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 69 270,0   |                         | 66 770,0   |                             | 66 770,0                                       |
| III.            | Popl.správní                   | 1  | Evidence dopravy                                   | 1 550,0             | Dle skutečností 2019                                   | 1 200,0                 |  | 1 200,0                     |  |
|                 |                                | 2  | Evidence obyvatel                                  | 400,0               |  | 400,0                   |  | 400,0                       |  |
|                 |                                | 3  | Živnostenské                                       | 120,0               |  | 120,0                   |  | 120,0                       |  |
|                 |                                | 4  | Stavební   | 500,0               |  | 500,0                   |  | 500,0                       |  |
|                 |                                | 5  | Ostatní správní popl.                              | 100,0               |  | 100,0                   |  | 100,0                       |  |
|                 | VHP                            | 6  | VHP  | 300,0               | Dle skutečností 2019                                   | 1 580,0                 |  | 1 580,0                     |  |
|                 | Popl.místní                    | 7  | Ze psů   | 102,0               |  | 100,0                   |  | 100,0                       |  |
|                 |                                | 8  | Z veřejného pr.                                    | 75,0                |  | 66,0                    |  | 66,0                        |  |
|                 |                                | 9  | Vstupné, ubyt. kapacita, ost.                      | 20,0                |  | 20,0                    |  | 20,0                        |  |
|                 |                                | 10 | Likv.odpadu (občané)                               | 3 050,0             |  | 3 050,0                 |  | 3 050,0                     |  |
|                 | Ostatní poplatky               | 11 | Autoškola, ryb. lístky....                         | 140,0               | Dle skutečností 2019                                   | 110,0                   |  | 110,0                       |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 6 357,0  |                         | 7 246,0  |                             | 7 246,0  |
| IV.             | KAP.PŘÍJMY (prodeje)           | 1  | Prodeje pozemků                                    | 100,0               |  | 100,0                   |  | 100,0                       |  |
|                 |                                | 2  | Prodeje stavebních parcel Vlčice                   | 2 500,0             |  | 2 500,0                 |  | 2 500,0                     |  |
|                 |                                | 3  | Převod od byt.družstva Am.                         | 50,0                |  | 111,0                   |  | 111,0                       |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 2 650,0  |                         | 2 711,0  |                             | 2 711,0  |
| V.              | NAJMY                          | 1  | Nebyt. prostory (KB)                               | 134,0               |  | 134,0                   |  | 134,0                       |  |
|                 |                                | 2  | Ost.nebyt.prostory, pozemky                        | 303,0               |  | 303,0                   |  | 303,0                       |  |
|                 |                                | 3  | Nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)                    | 4 156,0             |  | 4 063,0                 |  | 4 063,0                     |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 4 593,0  |                         | 4 500,0  |                             | 4 500,0  |
| VI.             | LESY                           |    |  | 1 500,0             | 1 500,0  | 1 500,0                 |  | 1 500,0                     | 1 715,0  |
| VII.            | BYT.H.-převod na investice     |    |  | 2 200,0             | 2 200,0  | 2 000,0                 |  | 2 000,0                     | 2 000,0  |
| VIII.           | ZVL.PŘÍJMY                     | 1  | Provoz městs.busu                                  | 371,0               | Provoz BUSu do pol. roku 2020                          | 720,0                   |  | 720,0                       |  |
|                 |                                | 2  | Odpad.hospodářství                                 | 900,0               |  | 850,0                   |  | 850,0                       |  |
|                 |                                | 3  | Pokuty,sankce                                      | 320,0               | MP snížení o 20 tis.                                   | 340,0                   |  | 840,0                       | 500 tis. pokuta OŽP - celní úřad               |
|                 |                                | 4  | Koupací biotop                                     | 280,0               |  | 280,0                   |  | 280,0                       |  |
|                 |                                | 5  | Ost.nahodilé příjmy                                | 827,0               |  | 830,0                   |  | 830,0                       |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 2 698,0  |                         | 3 020,0  |                             | 3 520,0  |
| IX.             | FONDOVÉ HOSPODARENÍ (SOC.FOND) |    |  | 900,0               | 900,0  | 800,0                   |  | 800,0                       | 800,0  |
|                 | CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.       |    |  |                     | 120 930,0  |                         | 117 597,0  |                             | 127 463,8                                      |
|                 | CELKEM PŘÍJMY PO KONS.         |    |  |                     | 120 030,0  |                         | 116 797,0  |                             | 126 663,8                                      |
| Výdaje - tis.Kč |                                |    |  | Návrh rozpočtu 2020 |  | Schválený rozpočet 2019 |  | VII. rozpočtová úprava 2019 |  |
| kap             | titul                          | č. | podtitul   |                     | celkem   |                         | celkem   |                             | Celkem + popis rozdílu oproti schvál. RZP 2019 |
| I.              | ŠKOLSTVÍ                       | 1  | ZŠ provoz  | 3 300,0             |  | 3 198,0                 |  | 3 198,0                     |  |
|                 |                                | 2  | ZŠ - nákupy  | 400,0               |  | 400,0                   |  | 400,0                       |  |
|                 |                                | 3  | ZŠ - plavecká učebna                               | 275,0               |  | 275,0                   |  | 275,0                       |  |
|                 |                                | 4  | ZŠ - ŠJ  | 570,0               |  | 570,0                   |  | 570,0                       |  |
|                 |                                | 5  | ZUS  | 450,0               |  | 450,0                   |  | 317,9                       | Převod provozu na INV viz řádek 81             |
|                 |                                | 6  | DDM  | 600,0               |  | 600,0                   |  | 630,0                       | 30 tis. dotace KÚ                              |
|                 |                                | 7  | MŠ   | 880,0               |  | 840,0                   |  | 840,0                       |  |
|                 |                                | 8  | MŠ - ŠJ  | 192,0               |  | 182,0                   |  | 182,0                       |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 6 667,0  |                         | 6 515,0  |                             | 6 412,9  |
| II.             | SPRAVA MĚU                     | 1  | Měú Blovice  | 36 000,0            | V tom OSPOD, SP, Pěstouni, ICT, výdaje ZM, Kriz. řízen | 34 260,0                | V tom OSPOD, SP, Pěstouni, ICT, výdaje ZM, kriz. řízen | 35 612,4                    | Doběhlé dotace OSPOD, SP, volby                |
|                 |                                | 2  | Městská policie                                    | 1 360,0             |  | 1 175,0                 |  | 1 295,0                     |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 37 360,0   |                         | 35 435,0   |                             | 36 907,4                                       |
| III.            | KULTURA/SPORT                  | 1  | LD provoz  | 1 556,0             |  | 1 517,0                 |  | 1 517,0                     |  |
|                 |                                | 1  | LD - Blov. noviny                                  | 304,0               |  | 0,0                     | Nákupy   | 52,1                        | Nové PC, akce setkání seniorů                  |
|                 |                                | 2  | Knihovna, nákup knih                               | 1 225,0             |  | 1 142,0                 |  | 1 142,0                     |  |
|                 |                                | 2  | LD - reg. funkce knihoven - přeosl. dotace         | 0,0                 |  | 0,0                     |  | 426,3                       |  |
|                 |                                | 3  | TJ Sokol Blovice-provoz, oddíl NH                  | 550,0               |  | 550,0                   |  | 550,0                       |  |
|                 |                                | 4  | Kulturní akce, mimoprogramová podpora              | 550,0               |  | 500,0                   |  | 595,2                       | Rybáři 100 tis. DOT, převod na setk. seniorů   |
|                 |                                | 5  | Podpora spolků a neziskových organizací            | 550,0               |  | 500,0                   |  | 500,0                       |  |
|                 |                                |    | Celkem   |                     | 4 735,0  |                         | 4 209,0  |                             | 4 782,6  |
| IV.             | ROZVOJ MĚSTA                   | 1  | Úprava komunikace 5. května (opěrná zeď)           | 1 300,0             |  | 350,0                   | (opěrná zeď)   | 350,0                       | (opěrná zeď)                                   |
|                 | Investice                      | 2  | Průmysl. zóna Fügnerova, Poplužní - dokončení      | 500,0               |  | 12 000,0                |  | 12 000,0                    |  |
|                 |                                | 3  | Dopravní terminál Blovice                          | 1 000,0             |  | 30 700,0                |  | 30 700,0                    |  |

|       |                                    |   |   |                  |                                       |                  |         |   |
|-------|------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------------------|------------------|---------|---|
|       | 4                                  | Vybavení učeben ZŠ                                    | 2 500,0   |                  | 2 500,0                               |                  | 2 500,0 |   |
|       | 5                                  | Rozvoj optické sítě, kamerové systémy                 | 600,0   |                  | 700,0                                 |                  | 1 187,5 | Navýšeno o dotaci a v rámci pokrytí V         |
|       | 6                                  | Reko Jirotovy ulice - II. etapa                       | 5 500,0   |                  | 3 000,0                               |                  | 3 000,0 |   |
|       | 7                                  | Investice MěÚ, nákup vozidla MP                       | 450,0   |                  | 1 200,0                               |                  | 1 400,0 | Pořízení nového kotle, reko koteny            |
|       | 8                                  | Výtah - Americká 88 - projektová příprava             | 200,0   |                  | 1 200,0                               | Výtah Vlčice DPS | 1 300,0 | Výtah DPS Vlčice                              |
|       | 9                                  | Vybavení kuchyně ZŠ - vzduchotechnika                 | 750,0   |                  | 500,0                                 |                  | 500,0   |   |
|       | 10                                 | ÚS krajiny ORP Blovice - posl. etapa                  | 0,0   |                  | 130,0                                 |                  | 130,0   |   |
|       | 10                                 | Plány ÚSES ORP Blovice, spol.                         | 165,0   |                  | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       | 11                                 | Komunikace Hájek - dofinancování                      | 0,0   |                  | 0,0                                   |                  | 4 165,0 |   |
|       | 12                                 | Projektová příprava                                   | 600,0   |                  | 500,0                                 |                  | 500,0   |   |
|       | 13                                 | Pozemky - výkup - cihelna                             | 2 900,0   |                  | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       | 13                                 | Lesní pozemky, ostatní pozemky (výkup)                | 100,0   |                  | 200,0                                 |                  | 200,0   |   |
|       | 14                                 | Ostatní drobné investice                              | 150,0   |                  | 200,0                                 |                  | 200,0   |   |
|       | 15                                 | Parkoviště 5. května 661 - 662                        | 1 100,0   |                  | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       | 16                                 | Obytná zóna za Valem - Projektová příprava            | 700,0   |                  | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       | 17                                 | Chodník a VO - ulice na Dubí                          | 1 470,0   |                  | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       | 18                                 | Americká 52, malometrážní byty                        | 2 000,0   |                  | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       | 19                                 | Investiční příspěvek ZUS                              | 0,0   |                  | 0,0                                   |                  | 132,1   |   |
|       | 20                                 | Luční ulice - dokončovací práce                       | 0,0   |                  | 0,0                                   |                  | 180,0   |   |
|       | 21                                 | Investiční dotace - Český svaz chovatelů              | 0,0   |                  | 0,0                                   |                  | 100,0   |   |
|       | 22                                 | Investiční příspěvek - Mikroregion Úslava - pódium    | 0,0   |                  | 0,0                                   |                  | 131,0   |   |
|       |                                    | <b>Celkem</b>   |   | <b>21 985,0</b>  |                                       | <b>53 180,0</b>  |         | <b>58 675,6</b>                               |
| V.    | Udržba města Mimořádná Neinvestice | 1   | Voda, kanalizace - obnova - Jirotova                        | 2 500,0          | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | 2   | Voda - Bečvářova, Pod Rybníčkem                             | 2 450,0          | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | 3   | Oprava MK - Bohušovská, U Rybníka                           | 1 800,0          | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | 4   | Oprava MK - mimořádné                                       | 530,0            | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | 5   | Kolowratská kaple - IV. etapa, spol.                        | 225,0            | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | 6   | Oprava garáže JSDHO   | 262,0            | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | 7   | Zelená a modrá infrastruktura - MB - studie                 | 300,0            | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | 8   | Mimořádní provozní příspěvek DDM Blovice                    | 625,0            | 0,0                                   |                  | 0,0     |   |
|       |                                    | <b>Celkem</b>   |   | <b>8 692,0</b>   |                                       | <b>0,0</b>       |         | <b>0,0</b>                                    |
| V.    | UDRŽBA MĚSTA - ostatní             | 1   | Voda, kanalizace - obnova                                   | 463,0            | Pokryto výše v Mimoř. údržbě          | 4 063,0          | 4 463,0 | Dle výdajů                                    |
|       |                                    | 2   | Opravy MK mimořádné - Raušarovy sady                        | 0,0              | Pokryto výše v Mimoř. údržbě          | 3 900,0          | 4 500,0 | Dle výdajů, Rauš. sady                        |
|       |                                    | 3   | Opravy MK a veř. prostranství                               | 1 350,0          |                                       | 600,0            | 3 100,0 | Dle skuteč. a plán výdajů                     |
|       |                                    | 4   | Uklid, zimní údržba   | 250,0            |                                       | 200,0            | 250,0   |   |
|       |                                    | 5   | Zeleň, hřbitov, WC  | 900,0            | V částce ošetření stromů za 250 tis.  | 670,0            | 770,0   | Ošetření zeleně, frézování pařezů             |
|       |                                    | 6   | Odpadové hospodářství                                       | 6 050,0          | Dle očekávané skutečnosti             | 4 400,0          | 4 600,0 | Dle skutečnosti                               |
|       |                                    | 7   | Prac. četa města  | 2 900,0          |                                       | 2 850,0          | 2 850,0 |   |
|       |                                    | 8   | Věř. osvětlení  | 3 050,0          |                                       | 2 900,0          | 2 900,0 |   |
|       |                                    | 9   | JSDH Blovice - provoz (JPOIII)                              | 650,0            | Další výdaj jde na opravu garáže      | 750,0            | 779,9   | Dotace pro JSDHO                              |
|       |                                    | 10  | Koupací biotop - provoz                                     | 850,0            |                                       | 730,0            | 730,0   |   |
|       |                                    | 11  | Altetické hřiště u ZŠ - provoz                              | 200,0            |                                       | 200,0            | 200,0   |   |
|       |                                    | 12  | Kolowratská kaple - III. etapa, křížek Poplužní ul. (spol.) | 0,0              | Pokryto v Mimoř. údržbě               | 230,0            | 640,0   | Dotace a plán. výdaje                         |
|       |                                    | 13  | Kompostéry pro občany Mikroregion (spol.)                   | 0,0              | Bude řešeno v průběhu 2020            | 165,0            | 0,0     |   |
|       |                                    | 14  | Mimoř. opravy, obnova, havárie                              | 100,0            |                                       | 100,0            | 215,0   | Oprava hřbitovní zdi                          |
|       |                                    | 15  | Mimořádné opravy, havárie - komín u č.p. 661                | 0,0              |                                       | 0,0              | 360,0   |   |
|       |                                    | <b>Celkem</b>   |   | <b>16 763,0</b>  |                                       | <b>21 758,0</b>  |         | <b>26 357,9</b>                               |
| VI.   | RÚZNÉ VYDAJE                       | 1   | Dopr. obslužnost + provoz BUS                               | 515,0            | Provoz BUSu do pol. roku 2020         | 950,0            | 950,0   |   |
|       |                                    | 2   | Úroky z úvěrů   | 190,0            |                                       | 190,0            | 190,0   |   |
|       |                                    | 3   | Odvod daně FU (DPPO+DPH...)                                 | 2 800,0          |                                       | 2 800,0          | 2 800,0 |   |
|       |                                    | 4   | Mikroregion - fin. spoluúčast                               | 125,1            |                                       | 125,0            | 125,1   |   |
|       |                                    | 5   | Nevyužitá dotace, vratky                                    | 435,0            | Vratka volby EU 85 tis., Vratka OSPOD | 150,0            | 197,9   | Vratka - Volby prezident, zastupit., pěstouni |
|       |                                    | 7   | Pojistné a bank. poplatky                                   | 370,0            |                                       | 370,0            | 370,0   |   |
|       |                                    | 8   | Drobné opravy, služby                                       | 870,9            |                                       | 1 000,0          | 850,0   |   |
|       |                                    | 9   | Trvalý zábor ČD - Sýkorova (dopr. terminál)                 | 122,0            |                                       | 0,0              | 122,0   |   |
|       |                                    | <b>Celkem</b>   |   | <b>5 428,0</b>   |                                       | <b>5 585,0</b>   |         | <b>5 605,0</b>                                |
| VII.  | SOC. VĚCI                          |   | Peč. služba   | 975,0            |                                       | 975,0            | 975,0   | 975,0   |
| VIII. | LESY                               |   |   | 2 500,0          |                                       | 2 000,0          | 3 353,4 | 3 353,4                                       |
| IX.   | FONDOVÉ HOSPODARENÍ (SOC.FOND)     |   |   | 900,0            |                                       | 895,0            | 895,0   | 895,0   |
|       |                                    | <b>CELKEM VYDAJE PŘED KONS.</b>                       |   | <b>106 005,0</b> |                                       | <b>130 552,0</b> |         | <b>143 964,8</b>                              |
|       |                                    | <b>CELKEM VYDAJE PO KONS.</b>                         |   | <b>105 105,0</b> |                                       | <b>129 752,0</b> |         | <b>143 164,8</b>                              |
|       |                                    | Procento (investic + mimoř. výdajů) na celkové výdaje |   | <b>29,19%</b>    |                                       | <b>44,30%</b>    |         | <b>44,57%</b>                                 |

|  |                               |                    |           |                    |           |                    |           |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| HV PO KONSOLIDACI                                    |                               |                    | 14 925,0  |                    | -12 955,0 |                    | -16 501,0 |
| Financování  | Splátky úvěrů                 |                    | -17 105,0 |                    | -17 355,0 |                    | -17 355,0 |
|  | Nový úvěr                     |                    | 0,0       |                    | 23 340,0  |                    | 23 340,0  |
|  | Změna stavu krátk. prostředků | Zbývá dofinancovat | 2 180,0   | Zbývá dofinancovat | 6 970,0   | Zbývá dofinancovat | 10 516,0  |
| Poč. stav prostř. na účtech rozp. hosp. (předpoklad) |                               | 11 505,0 tis. Kč   |           | 11 900,0 tis. Kč   |           | 19 904,0 tis. Kč   |           |

|                                      |                |        |                |        |                |        |
|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Změna stavu prostředků rozp.hosp.    | -2 180,0       | tis.Kč | -6 875,0       | tis.Kč | -10 421,0      | tis.Kč |
| Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp. | 9 325,0        | tis.Kč | 5 025,0        | tis.Kč | 9 483,0        | tis.Kč |
| Poč.stav prostř. fondu               | 420,0          | tis.Kč | 360,0          | tis.Kč | 411,0          | tis.Kč |
| Změna stavu prostředků fondu         | 0,0            | tis.Kč | -95,0          | tis.Kč | -95,0          | tis.Kč |
| Kon.stav prostř. fondu               | 420,0          | tis.Kč | 265,0          | tis.Kč | 316,0          | tis.Kč |
| <b>Celkem</b>                        | <b>9 745,0</b> |        | <b>5 290,0</b> |        | <b>9 799,0</b> |        |

Pozn. Dle požadavků zák. č. 23/2017 Sb., §5 odst. 3) - informace uveřejněny online (rozklikávací formou)  
na webových stránkách monitoru státní pokladny  
<http://monitor.statnipokladna.cz/2019/obce/detail/00256455>