

Příjmy - tis.Kč				X. rozpočtová úprava MB 2020		Skutečnost		% plnění
kap	titul	č.	podtitul		celkem		celkem	
I.	DOTACE	1	Výkon st.správy	17 813,2		17 813 162,0		100,00%
		2	Ostatní	2 603,3		2 603 283,1		100,00%
		3	Dotace IROP - Vybavení učeben ZŠ	2 617,1		2 617 077,7		100,00%
		4	Dotace IROP - Dopravní terminál Blovice	10 228,3		10 228 345,1		100,00%
		5	Dotace - KÚ - Dopady kúrovcové kalamity	1 917,2		1 917 160,0		100,00%
		6	MF - jednoráz. příspěv - kompenzace SARS - Cov-2	5 160,0		5 160 000,0		100,00%
			Celkem		40 339,0		40 339 027,9	
II.	DANĚ	1	Daň z nemovitosti	2 970,0		3 184 802,1		107,23%
		2	Sdílené daně	54 282,6		58 771 315,8		108,27%
		3	Daň z P za město	2 000,0		2 014 570,0		100,73%
			Celkem		59 252,6		63 970 687,9	
III.	Popl.správní	1	Evidence dopravy	1 550,0		1 811 320,0		116,86%
		2	Evidence obyvatel	400,0		169 925,0		42,48%
		3	Živnostenské	120,0		199 055,0		165,88%
		4	Stavební	500,0		576 050,0		115,21%
		5	Ostatní správní popl.	100,0		62 330,0		62,33%
	VHP	6	VHP	420,0		418 939,9		99,75%
	Popl.místní	7	Ze psů	102,0		108 959,0		106,82%
		8	Z veřejného pr.	131,1		146 673,0		111,90%
		9	Ubyt. kapacita, ost.	20,0		4 456,0		22,28%
		10	Likv.odpadu (občané)	3 050,0		3 040 635,9		99,69%
	Ostatní poplatky	11	Autoškola, ryb. listky,....	170,0		190 038,3		111,79%
			Celkem		6 563,1		6 728 382,1	
IV.	KAP.PŘÍJMY	1	Prodeje pozemků	200,0		207 677,0		103,84%
		2	Prodej stavebních parcel Vlčice	2 980,0		2 980 897,9		100,03%
		3	Převod od byt.družstva Am.	50,0		53 541,0		107,08%
			Celkem		3 230,0		3 242 115,9	
V.	NÁJMY	1	Nebyt. prostory (KB)	134,0		135 742,6		101,30%
		2	Ost.nebyt.prostory, pozemky	303,0		619 157,8		204,34%
		3	Nájem vodovodů a kanal. (ČEVAK)	4 156,0		3 809 951,9		91,67%
			Celkem		4 593,0		4 564 852,3	
VI.	LESY			1 720,0		1 998 059,5		116,17%
VII.	BYT.H.-převod na investice			2 200,0		2 200,0		100,00%
VIII.	ZVL.PŘÍJMY	1	Provoz m.št.busu	382,7		398 622,4		104,17%
		2	Odpad.hospodářství	900,0		817 172,6		90,80%
		3	Pokuty,sankce	320,0		389 147,6		121,61%
		4	Koupací biotop	310,0		312 738,0		100,88%
		5	Ost.nahodilé příjmy	963,0		856 246,5		88,92%
			Celkem		2 875,6		2 773 927,0	
IX.	FONDOVÉ HOSPODÁŘENÍ (SOC.FOND)			929,0		928 825,3		99,98%
			Převody			31 405 200,0		31 405 200,0
			CELKEM PŘÍJMY PŘED KONS.		121 702,3		157 656 134,0	
			CELKEM PŘÍJMY PO KONS.		120 773,3		125 322 108,7	103,77%
Výdaje - tis.Kč				X. rozpočtová úprava MB 2020		Skutečnost		% plnění
kap	titul	č.	podtitul		celkem		celkem	
I.	ŠKOLSTVÍ	1	ZŠ provoz	3 300,0		3 300 000,0		100,00%
		2	ZŠ - nákupy	337,6		337 562,0		100,00%
		3	ZŠ - plavecká učebna	275,0		275 000,0		100,00%
		4	ZŠ - ŠJ	570,0		570 000,0		100,00%
		5	ZUŠ	410,0		410 000,0		100,00%
		6	DDM	572,5		572 461,0		100,00%
		7	MŠ	800,0		800 000,0		100,00%
		8	MŠ - ŠJ	192,0		192 000,0		100,00%
			Celkem		6 457,0		6 457 023,0	
II.	SPRÁVA MĚÚ	1	Měú Blovice	36 963,3		36 445 529,5		98,60%
		2	Městská policie	1 310,0		1 288 420,6		98,35%
			Celkem		38 273,3		37 733 950,1	
III.	KULTURA/SPORT	1	LD provoz	1 625,6		1 625 600,0		100,00%
		2	LD - Blovicke noviny	499,0		499 000,0		100,00%
		3	Knihovna, nákup knih	1 682,6		1 682 627,0		100,00%
		4	TJ Sokol Blovice-provoz, oddíl NH	550,0		500 000,0		90,91%
		5	Kulturní akce, mimoprogramová podpora	370,0		210 719,0		56,95%
		6	Podpora spolků a neziskových organizací	550,0		535 000,0		97,27%
			Celkem		5 277,2		5 052 946,0	
IV.	ROZVOJ MĚSTA	1	Úprava komunikace 5. května	1 710,0		1 698 817,8		99,35%
		2	Dopravní terminál Blovice	1 650,0		1 511 867,7		91,63%
		3	Průmysl. zóna Fügnerova x Poplužní - dokončení	700,0		520 485,3		74,36%
		4	Vybavení učeben ZŠ	2 600,0		2 526 694,7		97,18%
		5	Rozvoj optické sítě IV. etapa, kamerové systémy	550,0		511 168,2		92,94%
		6	Reko Jirotovy ulice - II. etapa	7 220,0		7 049 512,5		97,64%
		7	Nákup vozidla MP	500,0		494 190,0		98,84%
		8	Výtah - Americká 88 - projektová příprava	100,0		98 930,0		98,93%
		9	Vybavení kuchyně ZŠ - vzduchotechnika	900,0		886 290,0		98,48%
		10	Plán ÚSES ORP Blovice, spoluúčast	0,0		0,0		0,00%
		11	Projektová příprava	700,0		349 790,0		49,97%
		12	Výkupy pozemků - Cihelna	2 720,0		2 666 000,0		98,01%
		13	Výkupy lesních a ostatních pozemků	170,0		162 977,5		95,87%
		14	Parkoviště 5. května 661 - 662	1 450,0		1 429 039,0		98,55%
		15	Obytná zóna "za valem" - projektová příprava	1 000,0		551 155,0		55,12%
		16	Chodník a VO ulice na Dubí	1 802,0		1 801 623,0		99,98%
		17	Americká 52, malometrážní byty	135,0		76 300,0		56,52%
		18	Ostatní drobné investice	200,0		167 933,2		83,97%
		19	Řešení objektu ZUŠ - studie	250,0		235 345,0		94,14%
		20	Zabezpečovací zařízení budov města	95,0		89 579,6		94,29%
		21	Přeložky - ČEZ - Vlčice	375,0		245 733,0		65,53%
		22	Dotiční program - zásobování vodou	500,0		200 000,0		40,00%
		23	Inv. příspěvek - Mikroregionu na velkokap. stan	70,0		68 506,1		97,87%
		24	Projekt. příprava - DPP	40,0		36 300,0		90,75%
		25	SW - IT	190,0		182 881,7		96,25%
			Celkem		25 627,0		23 561 119,4	
V.	ÚDRŽBA MĚSTA - MIMOŘ.	1	Voda, kanalizace - obnova Jirotova	2 633,0		2 616 860,6		99,39%
		2	Voda - Bečvářova, Pod Rybníčkem	2 606,0		2 591 028,3		99,43%
		3	Oprava MK - Bohušovská, U Rybníka	1 920,0		1 912 808,7		99,63%
		4	Opravy MK mimořádné	830,0		60 500,0		7,29%
		5	Kotlomatická kaple - IV. etapa	1 010,0		1 008 455,4		99,85%
		6	Oprava garáže JSDHO	262,0		261 496,1		99,81%
		7	Zelená a modrá infr. MB - studie provedf.	300,0		47 723,0		15,91%
		8	Mimořádný prov. příspěvek DDM Blovice	625,0		623 627,8		99,78%

			10 186,0		9 122 499,8	
		Celkem				
VI.	ÚDRŽBA MĚSTA - OSTATNÍ					
	1	Voda, kanalizace - ostatní	463,0		447 160,8	96,58%
	2	Opravy MK ostatní	1 350,0		1 034 424,9	76,62%
	3	Úklid, zimní údržba	250,0		41 891,9	16,76%
	4	Zeleň, hřbitov, WC	1 364,1		1 344 038,0	98,53%
	5	Odpadové hospodářství	6 340,0		6 333 193,1	99,89%
	6	Prac. četa města	3 594,6		3 540 423,0	98,49%
	7	Věr. osvětlení	3 180,0		3 174 435,5	99,83%
	8	JSDH Blovice - provoz (JPOIII)	650,0		648 868,7	99,83%
	9	Koupací biotop - provoz	965,0		961 771,9	99,67%
	10	Altetické hřiště u ZŠ - provoz	100,0		39 213,2	39,21%
	11	Mimoř.opravy, obnova, havárie	100,0		78 019,5	78,02%
		Celkem	18 356,7		17 643 440,5	
VII.	RŮZNÉ VÝDAJE					
	1	Dopr.obslužnost + provoz BUS	775,0		734 472,3	94,77%
	2	Úroky z úvěrů	160,0		130 729,0	81,71%
	3	Odvod daně FÚ (DPP+DPH...)	2 068,3		2 015 834,0	97,46%
	4	Mikroregion - fin.spoluúčast	125,1		124 200,0	99,28%
	5	Nevyužité dotace, vratky	385,0		367 030,1	95,33%
	6	Pojistné a bank.p poplatky	370,0		215 109,6	58,14%
	7	Trvalý zábor Sýkorova ul., ČD	122,0		121 880,0	99,90%
	8	Drobné opravy, služby	843,9		588 176,1	69,70%
		Celkem	4 849,3		4 297 431,2	
VIII.	SOC.VĚCI	Peč.sluzba	975,0		929 997,8	95,38%
IX.	LESY		4 306,8	4 306,8	4 146 750,5	96,28%
X.	FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ (SOC.FOND)		929,0	929,0	877 194,0	94,42%
		Převody			31 405 200,0	31 405 200,0
		CELKEM VÝDAJE PŘED KONS.		115 237,3		141 227 552,2
		CELKEM VÝDAJE PO KONS.		114 308,3		108 893 527,0
						95,26%
		Procento (investic + mimoř. výdajů) na celkové výdaje	31,33%		30,01%	
HV PO KONSOLIDACI			6 465,0		16 428 581,7	
Financování		Splátky úvěrů	-17 105,0		-17 102 736,0	
		Opravné položky k peněž. operacím	0,0		126 777,2	
		Změna stavu krátk.prostředků		Zbývá dofinancovat 10 640,0	Zbývá dofinancovat 800 931,5	
Poč.stav prostř.na účtech rozp.hosp.			17 149,0 tis.Kč		17 149 011,4 v Kč	
Změna stavu prostředků rozp.hosp.			-10 640,0 tis.Kč		-852 712,8 v Kč	
Kon.stav prostř.na účtech rozp.hosp.			6 509,0 tis.Kč		16 296 298,6 v Kč	
Poč.stav prostř. fondu			453,0 tis.Kč		452 717,2 v Kč	
Změna stavu prostředků fondu			0,0 tis.Kč		51 781,3 v Kč	
Kon.stav prostř. fondu			453,0 tis.Kč		504 498,5 v Kč	
		Konečný stav finančních prostředků vč. soc. fondu CELKEM	6 962,0		16 800 797,1	