

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za I. čtvrtletí 2026

Projednáno v RM dne: 27.5.2026	Č. usnesení: 216/2026
Projednáno v ZM dne: 10.6.2026	Č. usnesení: II/4

Zpracovala: Ing. Lucie Havlíková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Mgr. Stanislava Čapková
místostarostka

Příjmy (v tis. Kč)

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG				
1234	Příjmy								
	10000	Daňové příjmy				201 464,02	201 464,02	42 023,53	20,86
Celkem za třídu Daňové příjmy						201 464,02	201 464,02	42 023,53	20,86

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG				
1234	Příjmy								
	20000	Běžné příjmy				24 331,11	24 331,11	6 425,23	26,41
		z toho:							
	20001	4351	2324		Příspěvky při vstupu do Dps	20,00	20,00	0,00	0,00
	20002	3632	2324		Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců	70,00	70,00	37,27	53,24
	20003	3632	2324		Příspěvky od MMR na soc. pohřby	110,00	110,00	0,00	0,00
	20004				Ostatní - náklady řízení, EKOKOM, přeplatky	3 350,00	3 350,00	663,35	19,80
Celkem za třídu Běžné příjmy						24 331,11	24 331,11	6 425,23	26,41

Kapitálové příjmy - položka 3***		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy				
	30000 Kapitálové příjmy	10 220,00	10 220,00	1 534,59	15,02
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		10 220,00	10 220,00	1 534,59	15,02
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)		34 551,11	34 551,11	7 959,82	23,04

Přijaté transfery						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG				
1234	Příjmy								
	40000	Přijaté transfery				96 790,12	96 790,12	8 336,01	8,61
		z toho:							
	40001	4111			Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:	400,00	400,00	0,00	0,00
	41001				Společné volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (ÚZ 98187)	400,00	400,00	0,00	0,00
	40002	4112			Transfery - souhrnný vztah	18 000,00	18 000,00	4 321,80	24,01
	40003	4116			Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	16 242,03	16 242,03	638,21	3,93
	41003				----- Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (ÚZ 13022, 13101)	289,00	289,00	178,00	61,59
	42003	1305			Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	700,00	700,00	0,00	0,00
	43003	1301			Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13024)	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	44003	1303			Dotace na sociální pracovníci ZŠ Husova 276, Podbořany (ÚZ 15019)	826,73	826,73	0,00	0,00
	45003	0182			Založení ÚSES Podbořany II. Etapa (ÚZ 15016)	10 266,99	10 266,99	0,00	0,00
	46003	0208			OPST - 58 - Mimoškolní pobyty ZŠ T.G. Masaryka Podbořany (ÚZ 15019)	359,31	359,31	359,31	100,00
	47003	0207			OPST - 58 - Mimoškolní pobyty ZŠ Husova Podbořany (ÚZ 15019)	0,00	0,00	100,90	0,00
	40004	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:	22 140,00	22 140,00	3 376,00	15,25
	41004	0314			Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)	22 000,00	22 000,00	3 376,00	15,35
	42004	0314			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby (DPS) (ÚZ 00193)	140,00	140,00	0,00	0,00
	40005	4216			Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	40 008,09	40 008,09	0,00	0,00
	41005	0047			Studie systémů sídelní zeleně (ÚZ 15501)	2 823,48	2 823,48	0,00	0,00
	42005	0113			Přístavba a stavební úpravy ZŠ Podbořany Husova 276 (ÚZ 15505)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	43005	0133			Zateplení administrativní budovy v obci Podbořany (čp. 733) (ÚZ 15501)	4 434,56	4 434,56	0,00	0,00
	44005	0204			Renovace gastro vybavení a vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Husova, Podbořany (ÚZ 15501)	7 750,05	7 750,05	0,00	0,00
Celkem za třídu Přijaté transfery						96 790,12	96 790,12	8 336,01	8,61
Celkem Příjmy						332 805,25	332 805,25	58 319,36	17,52

Výdaje (v tis. Kč)

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG				
5	Běžné výdaje								
	50000	Běžné výdaje				273 973,94	273 973,94	63 739,36	23,26
		z toho:							
	51000		10		Tajemník úřadu z toho:	111 908,37	111 908,37	32 012,80	28,61
	51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany	200,00	200,00	35,31	17,66
	51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města	100,00	100,00	0,00	0,00
	51003	6171	5362	10	Dálniční známky	15,00	15,00	10,64	70,92
	51004	3639	5362	10	Daně a návrhy na vklad KÚ	20,00	20,00	0,00	0,00
	51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700,00	700,00	470,20	67,17

51006	6171	5499	10	Fond zaměstnanců	1 950,00	1 950,00	477,89	24,51
51007	6171	5179	10	Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR	30,00	30,00	26,51	88,37
51008	3636	5179	10	Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí	15,00	15,00	0,00	0,00
51009	6223	5222	10	Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří	26,00	26,00	24,30	93,45
51010	3636	5329	10	Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořanska	180,00	180,00	180,87	100,48
51011	6399	5365	10	Platby daní krajům, obcím	3 184,02	3 184,02	3 184,02	100,00
51012	6171	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50,00	50,00	0,00	0,00
51013	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP	50,00	50,00	0,00	0,00
51014	6402	5364	10	0207 Vratka dotace Spolu bez rozdílu ZŠ Husova (ÚZ 33093)	246,31	246,31	246,31	100,00
51015	6402	5364	10	Vratka dotace na volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071)	58,42	58,42	58,42	100,00
51100			11	Odbor investic	20 239,99	20 239,99	812,25	4,01
52000			20	Odbor MHS	29 226,00	29 226,00	6 105,82	20,89
52100			21	Odbor MHS - knihovna	1 431,60	1 431,60	175,34	12,25
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	21 596,28	21 596,28	3 214,91	14,89
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:	44 819,17	44 819,17	13 411,48	29,92
52301	3312	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - hudební činnost	800,00	800,00	0,00	0,00
52302	3429	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost	30,00	30,00	0,00	0,00
52303	3429	5213	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost	60,00	60,00	0,00	0,00
52304	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
52305	3429	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost	470,00	470,00	21,00	4,47
52306	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
52307	3330	5223	23	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	50,00	0,00	0,00
52308	3419	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost	35,00	35,00	0,00	0,00
52309	3429	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost	100,00	100,00	0,00	0,00
52310	3111	5331	23	0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)	4 569,00	4 569,00	1 340,00	29,33
52311	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)	4 550,00	4 550,00	1 350,00	29,67
52312	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)	15 900,00	15 900,00	6 400,00	40,25
52313	3113	5331	23	0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)	7 481,86	7 481,86	0,00	0,00
52314	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	2 889,00	2 889,00	1 180,00	40,84
52316	3419	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost	80,00	80,00	0,00	0,00
52317	3429	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost	60,00	60,00	15,00	25,00
52318	3113	5336	23	0208 OPST - 58 - Mimoškolní pobyty ZŠ T.G. Masaryka Podbořany (ÚZ 15019)	359,31	359,31	359,31	100,00
52319	3113	5336	23	0207 OPST - 58 - Mimoškolní pobyty ZŠ Husova Podbořany (ÚZ 15019)	0,00	0,00	100,90	0,00
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
52500			25	Odbor MHS - kino	5 084,00	5 084,00	1 243,11	24,45
52600			26	Odbor MHS - infocentrum, výstavní síň	2 073,00	2 073,00	184,15	8,88
53000			30	Odbor sociální a zdravotní z toho:	32 790,53	32 790,53	6 214,84	18,95
53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	60,00	60,00	0,00	0,00
53002	4379	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence	70,00	70,00	0,00	0,00
53003	4350	5331	30	Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)	4 680,00	4 680,00	2 520,00	53,85
53004	4350	5336	30	0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	22 000,00	22 000,00	3 376,00	15,35
53005	4350	5336	30	0314 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 (DPS)	140,00	140,00	0,00	0,00
53006	3113	5336	30	1303 Sociální pracovníce ZŠ Husova 276, Podbořany (ÚZ 15019) - dotace	801,23	801,23	200,31	25,00
53007	3113	5336	30	1303 Sociální pracovníce ZŠ Husova 276, Podbořany - vlastní zdroje	141,40	141,40	35,35	25,00
53100			31	Odbor sociální a zdravotní	360,00	360,00	65,67	18,24
54000			40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	450,00	450,00	0,00	0,00
55000			50	Starosta - JSDH, ZM	2 995,00	2 995,00	298,99	9,98
Celkem za třídu Běžné výdaje					273 973,94	273 973,94	63 739,36	23,26

Kapitálové výdaje					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
6	Kapitálové výdaje							
	60000	Kapitálové výdaje			94 831,31	94 831,31	1 888,29	1,99
	61000	10	Tajemník úřadu		5 800,00	5 800,00	42,36	0,73
	61100	11	Odbor investic		78 364,22	78 364,22	1 810,30	2,31
	61101	3633	6371	11 Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	0,00	0,00
	61102	3611	6460	11 Půjčky z FRB	350,00	350,00	0,00	0,00
	62000	20	Odbor MHS		3 650,00	3 650,00	35,63	0,98
	62100	21	Odbor MHS - knihovna		495,00	495,00	0,00	0,00
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		3 122,09	3 122,09	0,00	0,00
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	62500	25	Odbor MHS - kino		400,00	400,00	0,00	0,00
	62600	26	Odbor MHS - infocentrum, výstavní síň		0,00	0,00	0,00	0,00
	65000	50	Starosta - JSDH, ZM		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					94 831,31	94 831,31	1 888,29	1,99

Celkem Výdaje	368 805,25	368 805,25	65 627,65	17,79
---------------	------------	------------	-----------	-------

Financování (v tis. Kč)

Financování						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG				
8	Financování								
	80000	Financování				36 000,00	36 000,00	7 308,29	20,30
Celkem za třídu Financování						36 000,00	36 000,00	7 308,29	20,30

Celkem Financování	36 000,00	36 000,00	7 308,29	20,30
---------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Rekapitulace (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	332 805,25	332 805,25	58 319,36	17,52
FINANCOVÁNÍ CELKEM	36 000,00	36 000,00	7 308,29	20,30
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	368 805,25	368 805,25	65 627,65	17,79
VÝDAJE CELKEM	368 805,25	368 805,25	65 627,65	17,79