ROZBOR HOSPODAŘENÍ za II. čtvrtletí 2026

Projednáno v RM dne: 26. 8. 2026	**č. usnesení: 339/2026**
Projednáno v ZM dne: 2. 9. 2026	**č. usnesení: II/3**

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**	**97 168,78**	**48,23**
Celkem za třídu Daňové příjmy						**201 464,02**	**201 464,02**	**97 168,78**	**48,23**

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	**Příjmy**								
	20000	**Běžné příjmy**			**z toho:**	**24 331,11**	**24 493,69**	**11 198,53**	**45,72**
	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	44,27	63,24
	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	1 106,94	33,04
Celkem za třídu Běžné příjmy						**24 331,11**	**24 493,69**	**11 198,53**	**45,72**

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**	**1 991,32**	**19,48**
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						**10 220,00**	**10 220,00**	**1 991,32**	**19,48**
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						**34 551,11**	**34 713,69**	**13 189,85**	**38,00**

Přijaté transfery						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	**Příjmy**								
	40000	**Přijaté transfery**			**z toho:**	**96 790,12**	**95 075,12**	**34 397,65**	**36,18**
	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	17 287,20	8 123,60	46,99
	40003	4116			Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	16 242,03	16 496,53	5 444,65	33,00
	41003			------	*Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (ÚZ 13022, 13101)*	*289,00*	*289,00*	*231,00*	*79,93*
	42003			*1305*	*Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)*	*700,00*	*700,00*	*525,64*	*75,09*
	43003			*1301*	*Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13024)*	*3 800,00*	*3 953,60*	*3 953,60*	*100,00*
	44003			*1303*	*Dotace na sociální pracovnici ZŠ Husova 276, Podbořany (ÚZ 15019)*	*826,73*	*826,73*	*274,20*	*33,17*
	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*	*100,90*	*100,90*	*100,00*
	40004	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:	22 140,00	20 883,30	20 829,40	99,74
	41004			*0314*	*Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)*	*22 000,00*	*20 743,30*	*20 743,30*	*100,00*
	42004			*0314*	*Podpora Ústeckého kraje na sociální služby (DPS) (ÚZ 00193)*	*140,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*
	43004			*0208*	*Prevence rizikového chování 2026 - ZŠ T.G.M. Podbořany(ÚZ 00092)*	*0,00*	*0,00*	*86,10*	*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**	**95 075,12**	**34 397,65**	**36,18**
Celkem Příjmy						**332 805,25**	**331 252,83**	**144 756,28**	**43,70**

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**			**z toho:**	**273 973,94**	**272 421,52**	**125 570,34**	**46,09**
	51000			10	Tajemník úřadu z toho:	111 908,37	111 351,15	48 275,03	43,35
	51001	*3399*	*5194*	*10*	*Věcné dary - Komise péče o občany*	*200,00*	*200,00*	*88,36*	*44,18*
	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*	*2,24*	*11,22*
51005	*6399*	*5362*	*10*		*Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu*	*700,00*	*700,00*	*671,81*	*95,97*
51006	*6171*	*5499*	*10*		*Fond zaměstnanců*	*1 950,00*	*1 950,00*	*853,90*	*43,79*
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*	*9,38*	*62,53*
51009	*6223*	*5222*	*10*		*Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří*	*26,00*	*26,00*	*24,30*	*93,45*
51010	*3636*	*5329*	*10*		*Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko*	*180,00*	*181,00*	*180,87*	*99,93*
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*	*7,91*	*15,81*
51013	*2143*	*5179*	*10*		*Členský příspěvek - Destinační fond DADP*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*100,00*
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*
51016	*6402*	*5364*	*10*	*0207*	*Vratka dotace OP JAK ZŠ Husova (ÚZ 33092)*	*0,00*	*162,58*	*162,58*	*100,00*
51100			11		Odbor investic	20 239,99	20 239,99	5 184,33	25,61
52000			20		Odbor MHS	29 226,00	29 226,00	9 875,13	33,79
52100			21		Odbor MHS - knihovna	1 431,60	1 431,60	339,32	23,70
52200			22		Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	21 596,28	21 596,28	8 667,07	40,13
52300			23		Odbor MHS - kultura, školství z toho:	44 819,17	44 120,07	24 512,56	55,56
52301	*3312*	*5212*	*23*		*Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - hudební činnost*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52302	*3429*	*5212*	*23*		*Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost*	*30,00*	*30,00*	*20,00*	*66,67*
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*	*58,00*	*12,34*
52306	*3419*	*5222*	*23*		*Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost*	*2 800,00*	*2 800,00*	*2 103,65*	*75,13*
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*	*25,00*	*25,00*
52310	*3111*	*5331*	*23*	*0203*	*Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)*	*4 569,00*	*4 569,00*	*2 417,00*	*52,90*
52311	*3111*	*5331*	*23*	*0205*	*Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)*	*4 550,00*	*4 550,00*	*2 417,00*	*53,12*
52312	*3113*	*5331*	*23*	*0207*	*Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)*	*15 900,00*	*15 900,00*	*10 171,29*	*63,97*
52313	*3113*	*5331*	*23*	*0208*	*Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)*	*7 481,86*	*7 481,86*	*2 090,00*	*27,93*
52314	*3231*	*5331*	*23*		*Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)*	*2 889,00*	*2 889,00*	*1 749,70*	*60,56*
52316	*3419*	*5493*	*23*		*Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*100,00*
52317	*3429*	*5493*	*23*		*Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost*	*60,00*	*60,00*	*30,00*	*50,00*
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*	*100,90*	*100,90*	*100,00*
52320	*3113*	*5336*	*23*	*0208*	*Prevence rizikového chování 2026 - ZŠ T.G.M. Podbořany(ÚZ 00092)*	*0,00*	*0,00*	*86,10*	*0,00*
52400			24		Odbor MHS - městské lesy	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10
52500			25		Odbor MHS - kino	5 084,00	5 884,00	2 332,55	39,64
52600			26		Odbor MHS - infocentrum, výstavní síň	2 073,00	2 073,00	679,30	32,77
53000			30		Odbor sociální a zdravotní z toho:	32 790,53	31 694,43	24 741,66	78,06
53001	*3543*	*5222*	*30*		*Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení*	*60,00*	*60,00*	*20,00*	*33,33*
53002	*4379*	*5222*	*30*		*Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence*	*70,00*	*70,00*	*23,00*	*32,86*
53003	*4350*	*5331*	*30*		*Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)*	*4 680,00*	*4 680,00*	*3 240,00*	*69,23*
53004	*4350*	*5336*	*30*	*0314*	*Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)*	*22 000,00*	*20 743,30*	*20 743,30*	*100,00*
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 pracovnice ZŠ Husova 276, Podbořany (ÚZ 15019) - dotace*	*801,23*	*801,23*	*400,61*	*50,00*
53007	*3113*	*5336*	*30*	*1303*	*Sociální pracovnice ZŠ Husova 276, Podbořany - vlastní zdroje*	*141,40*	*141,40*	*70,70*	*50,00*
53100			31		Odbor sociální a zdravotní	360,00	360,00	126,95	35,26
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	775,44	25,89
Celkem za třídu Běžné výdaje						**273 973,94**	**272 421,52**	**125 570,34**	**46,09**

Kapitálové výdaje						**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet**	**Výsledek od počátku roku**	**Plnění v %**
6	**Kapitálové výdaje**								
	60000	**Kapitálové výdaje**				**94 831,31**	**94 831,31**	**13 977,87**	**14,74**
	61000			10	Tajemník úřadu	5 800,00	5 800,00	42,34	0,73
	61100			11	Odbor investic z toho:	78 364,22	78 364,22	11 186,42	14,27
	61101	*3633*	*6371*	*11*	*Příspěvky na IS a ČOV*	*300,00*	*300,00*	*100,00*	*33,33*
	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	1 471,68	40,32
	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	864,62	27,69
	62300			23	Odbor MHS - kultura, školství	3 000,00	3 000,00	412,81	13,76
	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**	**13 977,87**	**14,74**
Celkem Výdaje						**368 805,25**	**367 252,83**	**139 548,21**	**38,00**

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	-5 208,07	-14,47
Celkem za třídu Financování						36 000,00	36 000,00	-5 208,07	-14,47
Celkem Financování						**36 000,00**	**36 000,00**	**-5 208,07**	**-14,47**

Rekapitulace (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	**332 805,25**	**331 252,83**	**144 756,28**	**43,70**
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**36 000,00**	**36 000,00**	**-5 208,07**	**-14,47**
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	**368 805,25**	**367 252,83**	**139 548,21**	**38,00**
VÝDAJE CELKEM	**368 805,25**	**367 252,83**	**139 548,21**	**38,00**