

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2024 v závazných ukazatelích

Příloha č.1

Schváleno ZM dne:	č. usnesení:
-------------------	--------------

Zpracovala: Ing. Lucie Harváňková  
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				166 546,62	166 546,62	167 402,50	100,51
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>						<b>166 546,62</b>	<b>166 546,62</b>	<b>167 402,50</b>	<b>100,51</b>

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								
	20000	Běžné příjmy				6 434,63	6 434,63	17 396,56	270,36
		z toho:							
	20001	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		10,00	10,00	50,00	500,00
	20002	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		50,00	50,00	97,90	195,80
	20003	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		100,00	100,00	98,33	98,33
	20004	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				970,00	970,00	3 904,00	402,47
<b>Celkem za třídu Běžné příjmy</b>						<b>6 434,63</b>	<b>6 434,63</b>	<b>17 396,56</b>	<b>270,36</b>

Kapitálové příjmy - položka 3***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								
	30000	Kapitálové příjmy				45 220,00	45 220,00	1,83	0,00
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>						<b>45 220,00</b>	<b>45 220,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)</b>						<b>51 654,63</b>	<b>51 654,63</b>	<b>17 398,39</b>	<b>33,68</b>

Přijaté transfery						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								
	40000	Přijaté transfery				30 046,61	69 398,08	57 518,83	82,88

40001	4112	Transfery - souhrnný vztah		18 236,30	18 236,30	18 236,30	100,00
40002	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů z toho:		259,61	259,61	0,00	0,00
41002		0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89018/89017)		259,61	259,61	0,00	0,00
40003	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:		3 800,00	10 144,33	10 144,33	100,00
41003		0207 Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova (ÚZ 33093)		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
42003		Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)		0,00	597,25	597,25	100,00
43003		----- Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (ÚZ 13022)		0,00	442,00	442,00	100,00
44003		1301 Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13024)		0,00	3 723,00	3 723,00	100,00
45003		0044 IT vybavení pro stavební úřad (ÚZ 17526)		0,00	562,00	562,00	100,00
46003		1305 Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)		0,00	609,06	609,06	100,00
47003		0222 Neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí (ÚZ 14004)		0,00	8,60	8,60	100,00
48003		0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17085)		0,00	402,42	402,42	100,00
40004	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů z toho:		140,36	440,36	0,00	0,00
41004		0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89518/89517)		140,36	140,36	0,00	0,00
42004		0045 Ekobus pro Podbořany (ÚZ 90992)		0,00	300,00	0,00	0,00
40005	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:		7 610,34	18 555,34	7 376,06	30,86
41005		0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519)		7 126,12	5 748,87	5 748,87	100,00
42005		0042 Standardizace územního plánu Podbořan (ÚZ 17519)		484,22	484,22	0,00	0,00
43005		0314 EPS Domov pro seniory Podbořany p.o. (ÚZ 13501)		0,00	1 627,19	1 627,19	100,00
44005		0204 Renovace gastro vybavení a vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Husova, Podbořany (ÚZ 15501)		0,00	10 695,06	0,00	0,00
40006	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:		0,00	21 150,64	21 150,64	100,00
41006		0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)		0,00	20 845,60	20 845,60	100,00
42006		0222 Dotace na doplnění potřebného vybavení JSDH Podbořany (ÚZ 00022)		0,00	145,04	145,04	100,00
43006		0603 Dotace na Podbořanské letní slavnosti 2024 (ÚZ 00095)		0,00	160,00	160,00	100,00
40007	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:		0,00	611,50	611,50	100,00
41007		Dotace na výdaje související s volbami do EP 2024 (ÚZ 98348)		0,00	308,00	308,00	100,00
42007		Dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním společných voleb do Senátu a Zastupitelstev krajů (ÚZ 98193)		0,00	303,50	303,50	100,00
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>				<b>30 046,61</b>	<b>69 398,08</b>	<b>57 518,83</b>	<b>82,88</b>

<b>Celkem Příjmy</b>	<b>248 247,86</b>	<b>287 599,33</b>	<b>242 319,72</b>	<b>84,26</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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									
	<b>50000</b>	<b>Běžné výdaje</b>				<b>z toho:</b>	<b>188 978,22</b>	<b>219 016,27</b>	<b>182 059,68</b>	<b>83,13</b>
	51000			10	Tajemník úřadu	z toho:	88 113,88	91 370,33	77 880,72	85,24
	51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany		200,00	200,00	152,82	76,41
	51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města		100,00	40,00	0,00	0,00
	51003	6171	5362	10	Dálniční známky		10,00	10,00	5,00	50,00
	51004	3639	5362	10	Daně a návrhy na vklad KÚ		30,00	30,00	8,72	29,08
	51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00	-1 287,61	-257,52
	51006	6171	5499	10	Fond zaměstnanců		2 000,00	2 000,00	1 762,28	88,11
	51007	6223	5511	10	Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří		26,00	0,00	0,00	0,00
	51008	6171	5179	10	Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR		30,00	32,00	26,02	81,33
	51009	3636	5179	10	Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí		15,00	15,00	9,56	63,71
	51010	3636	5329	10	Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko		200,00	200,00	183,36	91,68
	51011	6399	5365	10	Platby daní krajům, obcím		1 576,62	1 576,62	1 576,62	100,00
	51012	6171	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		50,00	200,00	193,81	96,91
	51013	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP		50,00	50,00	50,00	100,00
	51014	6223	5222	10	Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří		0,00	26,00	24,54	94,37
	51100			11	Odbor investic		5 063,00	5 778,25	4 123,74	71,37
	52000			20	Odbor MHS - čištění města		34 287,00	33 872,00	21 416,56	63,23
	52100			21	Odbor MHS - knihovna		973,40	973,40	790,14	81,17
	52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		21 132,92	20 910,28	16 983,79	81,22
	52300			23	Odbor MHS - kultura, školství	z toho:	25 324,00	25 344,00	23 144,72	91,32
	52301	3429	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost		50,00	50,00	0,00	0,00
	52302	3429	5213	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost		60,00	0,00	0,00	0,00
	52303	3429	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost		250,00	280,00	280,00	100,00
	52304	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost		2 800,00	2 695,00	2 377,44	88,22
	52305	3330	5223	23	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		40,00	50,00	50,00	100,00
	52306	3419	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost		35,00	35,00	0,00	0,00
	52307	3429	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost		60,00	120,00	117,00	97,50
	52308	3111	5331	23	0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	52309	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)		1 420,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	52310	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)		5 575,00	6 175,00	6 175,00	100,00
	52311	3113	5331	23	0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)		2 567,00	2 567,00	2 430,07	94,67
	52312	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)		1 817,00	1 817,00	1 817,00	100,00

52313	3419	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost	25,00	100,00	100,00	100,00
52314	3429	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost	100,00	100,00	90,03	90,03
52315	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
52316	3113	5336	23	0207 Dotace Spolu bez rozdílu - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33093)	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
52317	3312	5213	23	Letní Podbořanské slavnosti	700,00	0,00	0,00	0,00
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	2 020,00	2 020,00	1 902,97	94,21
52500			25	Odbor MHS - kino	2 336,50	3 416,64	2 882,23	84,36
52600			26	Odbor MHS - infocentrum	1 863,52	1 863,52	1 005,35	53,95
53000			30	Odbor sociální a zdravotní z toho:	4 935,00	30 286,71	30 181,26	99,65
53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	60,00	60,00	45,00	75,00
53002	4379	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence	20,00	50,00	50,00	100,00
53003	4350	5331	30	Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00
53004	4350	5336	30	0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	0,00	20 845,60	20 845,60	100,00
53100			31	Odbor sociální a zdravotní	505,00	505,00	262,49	51,98
54000			40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	300,00	300,00	0,00	0,00
55000			50	Starosta - JSDH, ZM	2 124,00	2 376,14	1 485,71	62,53
55001	5311	5362	50	0160 Správní poplatky za složení zkoušky Městských policistů	0,00	3,00	3,00	100,00
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>					<b>188 978,22</b>	<b>219 016,27</b>	<b>182 059,68</b>	<b>83,13</b>

Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>6 Kapitálové výdaje</b>				
<b>60000 Kapitálové výdaje</b>	<b>110 269,64</b>	<b>119 583,06</b>	<b>61 347,32</b>	<b>51,30</b>
61000	23 389,67	22 415,03	9 261,13	41,32
61100	76 054,52	87 283,94	48 536,71	55,61
61101	300,00	300,00	150,00	50,00
61102	350,00	350,00	0,00	0,00
62000	4 400,00	4 500,00	1 008,68	22,42
62100	250,00	50,00	0,00	0,00
62200	100,00	322,64	222,64	69,01
62300	2 900,00	1 790,00	875,51	48,91
62500	0,00	0,00	0,00	0,00
62600	1 675,45	1 675,45	153,05	9,13
65000	1 500,00	1 546,00	1 289,60	83,42
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>110 269,64</b>	<b>119 583,06</b>	<b>61 347,32</b>	<b>51,30</b>

<b>Celkem Výdaje</b>	<b>299 247,86</b>	<b>338 599,33</b>	<b>243 407,00</b>	<b>71,89</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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				51 000,00	51 000,00	1 087,28	2,13
Celkem za třídu Financování						51 000,00	51 000,00	1 087,28	2,13
<b>Celkem Financování</b>						<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 087,28</b>	<b>2,13</b>

**Rekapitulace** (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>248 247,86</b>	<b>287 599,33</b>	<b>242 319,72</b>	<b>84,26</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 087,28</b>	<b>2,13</b>
<b>PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ</b>	<b>299 247,86</b>	<b>338 599,33</b>	<b>243 407,00</b>	<b>71,89</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>299 247,86</b>	<b>338 599,33</b>	<b>243 407,00</b>	<b>71,89</b>