

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ za I. čtvrtletí 2021

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Projednáno v RM dne: 5.5.2021 | č. usnesení: 218/2021 |
|-------------------------------|-----------------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Projednáno v ZM dne: 9.6.2021 | č. usnesení: II/3 |
|-------------------------------|-------------------|

Zpracovala: Ing. Lucie Harváňková  
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl  
starosta

Ing. Karel Honzl  
místostarosta

### Příjmy (v tis. Kč)

| Daňové příjmy                        |          |               |     |     |     | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Výsledek od<br>počátku roku | Plnění v<br>% |  |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--|
| Skupina                              | Ukazatel | ODPA          | POL | ORJ | ORG |                       |                      |                             |               |  |
| 1234                                 | Příjmy   |               |     |     |     |                       |                      |                             |               |  |
|                                      | 10000    | Daňové příjmy |     |     |     | 113 579,88            | 113 579,88           | 27 561,86                   | 24,27         |  |
| <b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b> |          |               |     |     |     | <b>113 579,88</b>     | <b>113 579,88</b>    | <b>27 561,86</b>            | <b>24,27</b>  |  |

| Běžné příjmy - položka 2***         |          |                                 |      |  |     | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Výsledek od<br>počátku roku | Plnění v<br>% |  |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------|------|--|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--|
| Skupina                             | Ukazatel | ODPA                            | POL  | ORJ                                      | ORG |                       |                      |                             |               |  |
| 1234                                | Příjmy   |                                 |      |  |     |                       |                      |                             |               |  |
|                                     | 20000    | Běžné příjmy                    |      |  |     | 4 874,45              | 4 874,45             | 2 597,13                    | 53,28         |  |
|                                     | 20001    | 4351                            | 2321 | Dar Dps - přijaté neinvestiční dary      |     | 5,00                  | 5,00                 | 5,00                        | 100,00        |  |
|                                     | 20002    | 4351                            | 2324 | Příspěvky při vstupu do Dps              |     | 20,00                 | 20,00                | 20,00                       | 100,00        |  |
|                                     | 20003    | 3632                            | 2324 | Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců |     | 140,00                | 140,00               | 31,96                       | 22,83         |  |
|                                     | 20004    | 3632                            | 2324 | Příspěvky od MMR na soc. pohřby          |     | 150,00                | 150,00               | 79,41                       | 52,94         |  |
|                                     | 20005    | Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky |      |  |     | 520,00                | 520,00               | 275,20                      | 52,92         |  |
| <b>Celkem za třídu Běžné příjmy</b> |          |                                 |      |  |     | <b>4 874,45</b>       | <b>4 874,45</b>      | <b>2 597,13</b>             | <b>53,28</b>  |  |

| Kapitálové příjmy - položka 3***                            |          |                   |     |     |     | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Výsledek od<br>počátku roku | Plnění v<br>% |  |
|---|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--|
| Skupina   | Ukazatel | ODPA              | POL | ORJ | ORG |                       |                      |                             |               |  |
| 1234  | Příjmy   |                   |     |     |     |                       |                      |                             |               |  |
|   | 30000    | Kapitálové příjmy |     |     |     | 38 455,49             | 38 455,49            | 731,01                      | 1,90          |  |
| <b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>                    |          |                   |     |     |     | <b>38 455,49</b>      | <b>38 455,49</b>     | <b>731,01</b>               | <b>1,90</b>   |  |
| <b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)</b> |          |                   |     |     |     | <b>43 329,94</b>      | <b>43 329,94</b>     | <b>3 328,14</b>             | <b>7,68</b>   |  |

| Přijaté transfery                        |               |   |   |                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v %   |
|--|---------------|---|---|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| <b>1234</b>                              | <b>Příjmy</b> |   |   |                |                    |                   |                          |              |
|  | <b>40000</b>  | <b>Přijaté transfery</b>                                  |   | <b>z toho:</b> | <b>35 541,80</b>   | <b>35 541,80</b>  | <b>15 019,86</b>         | <b>42,26</b> |
|  | 40001         | 4112  | Transfery - souhrnný vztah  |                | 17 878,40          | 17 878,40         | 3 150,00                 | 17,62        |
|  | 40002         | 4116  | Transfery - ze státního rozpočtu                                  |                | 666,00             | 666,00            | 204,00                   | 30,63        |
|  |               |   | <i>Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP</i> |                | 666,00             | 666,00            | 204,00                   | 30,63        |
|  | 40003         | 4122  | Transfery - od krajů  |                | 16 997,40          | 16 997,40         | 11 665,86                | 68,63        |
|  | 41003         | 314 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305) |   |                | 16 997,40          | 16 997,40         | 10 198,44                | 60,00        |
|  | 42003         | 302 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)  |   |                | 0,00               | 0,00              | 1 467,42                 | 0,00         |
| <b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b> |               |   |   |                | <b>35 541,80</b>   | <b>35 541,80</b>  | <b>15 019,86</b>         | <b>42,26</b> |

|                      |  |  |  |  |                   |                   |                  |              |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Celkem Příjmy</b> |  |  |  |  | <b>192 451,62</b> | <b>192 451,62</b> | <b>45 909,86</b> | <b>23,86</b> |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|

## Výdaje (v tis. Kč)

| Běžné výdaje |                     |                     |      |                |  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v %   |  |
|--------------|---------------------|---------------------|------|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--|
| Skupina      | Ukazatel            | ODPA                | POL  | ORJ            | ORG  |                    |                   |                          |              |  |
| <b>5</b>     | <b>Běžné výdaje</b> |                     |      |                |  |                    |                   |                          |              |  |
|              | <b>50000</b>        | <b>Běžné výdaje</b> |      | <b>z toho:</b> |  | <b>174 657,08</b>  | <b>174 657,08</b> | <b>43 164,06</b>         | <b>24,71</b> |  |
|              | 51000               |                     |      | 10             | Tajemník úřadu   | 80 524,62          | 80 524,62         | 18 803,56                | 23,35        |  |
|              | 51001               | 3399                | 5194 | 10             | Věcné dary - Komise péče o občany  | 100,00             | 100,00            | 11,60                    | 11,60        |  |
|              | 51002               | 3399                | 5194 | 10             | 601 Věcné dary - kulturní záležitosti města  | 50,00              | 50,00             | 0,00                     | 0,00         |  |
|              | 51003               | 6171                | 5362 | 10             | Dálniční známky  | 10,00              | 10,00             | 6,00                     | 60,00        |  |
|              | 51004               | 3639                | 5362 | 10             | Daně a návrhy na vklad KÚ  | 30,00              | 30,00             | 0,95                     | 3,17         |  |
|              | 51005               | 6399                | 5362 | 10             | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 1 500,00           | 1 500,00          | 149,90                   | 9,99         |  |
|              | 51006               | 6402                | 5364 | 10             | Vratky transferů - Volby do zastupitelstva kraje a Senátu (ÚZ 98193)                 | 70,97              | 70,97             | 70,97                    | 100,00       |  |
|              | 51007               | 6402                | 5364 | 10             | Vratky transferů - Volyněští Češi - svědci krvavých zemí (ÚZ 34021)                  | 680,00             | 680,00            | 680,00                   | 100,00       |  |
|              | 51008               | 6171                | 5499 | 10             | Fond zaměstnanců   | 1 200,00           | 1 200,00          | 165,35                   | 13,78        |  |
|              | 51009               | 6223                | 5511 | 10             | Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří  | 26,00              | 26,00             | 24,88                    | 95,69        |  |
|              | 51010               | 6171                | 5179 | 10             | Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR  | 50,00              | 50,00             | 24,92                    | 49,85        |  |
|              | 51011               | 3636                | 5179 | 10             | Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí                                       | 12,00              | 12,00             | 0,00                     | 0,00         |  |
|              | 51012               | 3636                | 5329 | 10             | Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko  | 200,00             | 200,00            | 193,86                   | 96,93        |  |
|              | 51013               | 6409                | 5364 | 10             | Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení města Podbořany - vratka (ÚZ 13013) | 0,00               | 0,00              | 764,63                   | 0,00         |  |

|                                     |      |   |    |  |                   |                   |                  |              |
|-------------------------------------|------|---|----|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 51100                               | 11   | Odbor investic                                      |    |  | 14 054,50         | 14 054,50         | 911,92           | 6,49         |
| 52000                               | 20   | Odbor MHS - čištění města                           |    |  | 23 278,50         | 23 278,50         | 4 255,16         | 18,28        |
| 52100                               | 21   | Odbor MHS - knihovna                                |    |  | 728,10            | 728,10            | 167,37           | 22,99        |
| 52200                               | 22   | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek              |    |  | 15 885,20         | 15 885,20         | 1 680,88         | 10,58        |
| 52300                               | 23   | Odbor MHS - kultura, školství z toho:               |    |  | 13 662,40         | 13 662,40         | 4 633,87         | 33,92        |
| 52301                               | 3312 | 5212  | 23 | Letní Podbořanské slavnosti  | 350,00            | 350,00            | 0,00             | 0,00         |
| 52302                               | 3429 | 5212  | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost   | 40,00             | 40,00             | 0,00             | 0,00         |
| 52303                               | 3429 | 5213  | 23 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost   | 50,00             | 50,00             | 0,00             | 0,00         |
| 52304                               | 3429 | 5222  | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost                   | 180,00            | 180,00            | 0,00             | 0,00         |
| 52305                               | 3419 | 5222  | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost                 | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             | 0,00         |
| 52306                               | 3330 | 5223  | 23 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | 40,00             | 40,00             | 0,00             | 0,00         |
| 52307                               | 3419 | 5229  | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost | 35,00             | 35,00             | 0,00             | 0,00         |
| 52308                               | 3429 | 5229  | 23 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost   | 35,00             | 35,00             | 0,00             | 0,00         |
| 52309                               | 3111 | 5331  | 23 | 203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)                           | 1 200,00          | 1 200,00          | 600,00           | 50,00        |
| 52310                               | 3111 | 5331  | 23 | 205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)                           | 1 190,40          | 1 190,40          | 595,20           | 50,00        |
| 52311                               | 3113 | 5331  | 23 | 207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)                          | 3 880,00          | 3 880,00          | 1 840,00         | 47,42        |
| 52312                               | 3113 | 5331  | 23 | 208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)                              | 2 567,00          | 2 567,00          | 1 153,50         | 44,94        |
| 52313                               | 3231 | 5331  | 23 | Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)  | 1 000,00          | 1 000,00          | 430,00           | 43,00        |
| 52314                               | 3419 | 5493  | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost            | 25,00             | 25,00             | 0,00             | 0,00         |
| 52315                               | 3429 | 5493  | 23 | Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost              | 80,00             | 80,00             | 0,00             | 0,00         |
| 52400                               | 24   | Odbor MHS - městské lesy                            |    |  | 730,00            | 730,00            | 8,21             | 1,12         |
| 52500                               | 25   | Odbor MHS - kino                                    |    |  | 2 127,50          | 2 127,50          | 142,28           | 6,69         |
| 53000                               | 30   | Odbor sociální a zdravotní z toho:                  |    |  | 20 037,76         | 20 037,76         | 11 698,90        | 58,38        |
| 53001                               | 3543 | 5222  | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení               | 20,00             | 20,00             | 20,00            | 100,00       |
| 53002                               | 4379 | 5222  | 30 | Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence                 | 10,00             | 10,00             | 0,00             | 0,00         |
| 53003                               | 4350 | 5331  | 30 | Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)                          | 2 680,00          | 2 680,00          | 1 340,00         | 50,00        |
| 53004                               | 4350 | 5336  | 30 | 314 Podpora ÚK na sociální služby 2021 (ÚZ 00193)                  | 114,86            | 114,86            | 114,86           | 100,00       |
| 53005                               | 4350 | 5336  | 30 | 314 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305)          | 16 997,40         | 16 997,40         | 10 198,44        | 60,00        |
| 53100                               | 31   | Odbor sociální a zdravotní                          |    |  | 609,50            | 609,50            | 109,82           | 18,02        |
| 54000                               | 40   | Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy |    |  | 400,00            | 400,00            | 55,16            | 13,79        |
| 55000                               | 50   | Starosta - JSDH, ZM z toho:                         |    |  | 2 619,00          | 2 619,00          | 696,93           | 26,61        |
| 55001                               | 6112 | 5194  | 50 | 50 Dary - starosta   | 30,00             | 30,00             | 3,08             | 10,27        |
| <b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b> |      |   |    |  | <b>174 657,08</b> | <b>174 657,08</b> | <b>43 164,06</b> | <b>24,71</b> |

| Kapitálové výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|

| 6 Kapitálové výdaje               |                   |  |    |                       |           |           |          |       |
|-----------------------------------|-------------------|--|----|-----------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 60000                             | Kapitálové výdaje |  |    |                       | 74 414,03 | 74 414,03 | 6 398,77 | 8,60  |
| 61000                             | 10                | Tajemník úřadu                         |    |                       | 2 150,00  | 2 150,00  | 316,40   | 14,72 |
| 61100                             | 11                | Odbor investic                         |    | z toho:               | 60 804,03 | 60 804,03 | 6 082,37 | 10,00 |
| 61101                             | 3633              | 6371                                   | 11 | Příspěvky na IS a ČOV | 300,00    | 300,00    | 94,49    | 31,50 |
| 61102                             | 3611              | 6460                                   | 11 | Půjčky z FRB          | 800,00    | 800,00    | 0,00     | 0,00  |
| 62000                             | 20                | Odbor MHS - čištění města              |    |                       | 4 030,00  | 4 030,00  | 0,00     | 0,00  |
| 62200                             | 22                | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek |    |                       | 3 860,00  | 3 860,00  | 0,00     | 0,00  |
| 62300                             | 23                | Odbor MHS - kultura, školství          |    |                       | 2 100,00  | 2 100,00  | 0,00     | 0,00  |
| 62500                             | 25                | Odbor MHS - kino                       |    |                       | 820,00    | 820,00    | 0,00     | 0,00  |
| 63100                             | 31                | Odbor sociální a zdravotní             |    |                       | 150,00    | 150,00    | 0,00     | 0,00  |
| 65000                             | 50                | Starosta - JSDH, ZM                    |    |                       | 500,00    | 500,00    | 0,00     | 0,00  |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje |                   |  |    |                       | 74 414,03 | 74 414,03 | 6 398,77 | 8,60  |

|                      |                   |                   |                  |              |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Celkem Výdaje</b> | <b>249 071,11</b> | <b>249 071,11</b> | <b>49 562,83</b> | <b>19,90</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 |      |     |     |     | 56 619,49          | 56 619,49         | 3 652,97                 | 6,45       |  |
| Celkem za třídu Financování |             |      |     |     |     | 56 619,49          | 56 619,49         | 3 652,97                 | 6,45       |  |

|                           |                  |                  |                 |             |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Celkem Financování</b> | <b>56 619,49</b> | <b>56 619,49</b> | <b>3 652,97</b> | <b>6,45</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|

### Rekapitulace (v tis. Kč)

|                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v %   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                | <b>192 451,62</b>  | <b>192 451,62</b> | <b>45 909,86</b>         | <b>23,86</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>           | <b>56 619,49</b>   | <b>56 619,49</b>  | <b>3 652,97</b>          | <b>6,45</b>  |
| <b>PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ</b> | <b>249 071,11</b>  | <b>249 071,11</b> | <b>49 562,83</b>         | <b>19,90</b> |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                | <b>249 071,11</b>  | <b>249 071,11</b> | <b>49 562,83</b>         | <b>19,90</b> |