

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za II. čtvrtletí 2021

Projednáno v RM dne: 11. srpna 2021	č. usnesení: 351/2021
--	------------------------------

Projednáno v ZM dne: 8. září 2021	č. usnesení: II/3
--	--------------------------

Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Ing. Karel Honzl
místostarosta

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				113 579,88	113 579,88	57 387,54	50,53
Celkem za třídu Daňové příjmy						113 579,88	113 579,88	57 387,54	50,53

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				4 874,45	4 925,46	4 476,79	90,89
		z toho:							
	20001	4351	2321			5,00	5,00	5,00	100,00
	20002	4351	2324			20,00	20,00	30,00	150,00
	20003	3632	2324			140,00	140,00	55,18	39,41
	20004	3632	2324			150,00	150,00	79,41	52,94
	20005					520,00	520,00	577,36	111,03
Celkem za třídu Běžné příjmy						4 874,45	4 925,46	4 476,79	90,89

Kapitálové příjmy - položka 3***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG				
1234	Příjmy								
	30000	Kapitálové příjmy				38 455,49	38 455,49	6 721,07	17,48
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						38 455,49	38 455,49	6 721,07	17,48
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						43 329,94	43 380,95	11 197,86	25,81

Přijaté transfery					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy							
	40000	Přijaté transfery		z toho:	35 541,80	46 295,70	26 742,55	57,76
	40001	4112	Transfery - souhrnný vztah		17 878,40	17 878,40	7 657,00	42,83
	40002	4116	Transfery - ze státního rozpočtu		666,00	8 657,52	7 129,51	82,35
	41002	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP			666,00	2 112,00	525,79	24,90
	42002	Modernizace tech. vybavení knihovny (ÚZ 34053)			0,00	74,00	74,00	100,00
	43002	314 Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory (ÚZ 13351)			0,00	3 740,22	3 740,22	100,00
	44002	1301 Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13011)			0,00	1 483,70	1 483,70	0,00
	45002	1302 Dotace na mim. odměny související s COVID-19 DPS (ÚZ 13351)			0,00	474,99	474,99	100,00
	46002	1305 Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)			0,00	772,61	772,61	100,00
	47002	1305 Dotace na podporu mim. fin. ohodnocení soc. prac. (ÚZ 13018)			0,00	0,00	58,20	0,00
	40003	4122	Transfery - od krajů		16 997,40	19 443,10	11 665,86	60,00
	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	2 445,70	1 467,42	60,00
	40004	4111	Transfery z všeobecné pokladní správy SR		0,00	316,68	289,68	91,47
	41004	NÚD na výdaje související s přípravou SLDB v roce 2021 (ÚZ 98033)			0,00	27,00	0,00	0,00
	42004	Příspěvek ze SR dle zákona o kompenzačním bonusu (ÚZ 98037)			0,00	289,68	289,68	100,00
	40005	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00	0,00	0,50	0,00
Celkem za třídu Přijaté transfery					35 541,80	46 295,70	26 742,55	57,76

Celkem Příjmy	192 451,62	203 256,53	95 327,95	46,90
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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:		174 657,08	185 239,09	74 184,65	40,05	
	51000	10		Tajemník úřadu	z toho:	80 524,62	82 095,91	33 939,30	41,34	
	51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany	100,00	100,00	47,68	47,68	
	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	2,28	7,61	

51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	131,29	8,75
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	583,64	48,64
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 - Seveoročeské sdružení obcí	12,00	12,00	9,59	79,90
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	764,63	764,63	100,00
51100			11	Odbor investic	14 054,50	14 726,50	1 687,74	11,46
52000			20	Odbor MHS - čištění města	23 278,50	22 484,40	10 534,41	46,85
52100			21	Odbor MHS - knihovna	728,10	802,10	297,05	37,03
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	15 885,20	15 885,20	5 025,09	31,63
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:	13 662,40	13 662,40	5 143,66	37,65
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	32,00	17,78
52305	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost	1 200,00	1 200,00	389,20	32,43
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	23,00	28,75
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	730,00	730,00	64,41	8,82
52500			25	Odbor MHS - kino	2 127,50	2 127,50	263,61	12,39
53000			30	Odbor sociální a zdravotní z toho:	20 037,76	28 975,58	15 710,71	54,22
53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	20,00	22,00	22,00	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	
53006	4350	5336	30	314	Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory (ÚZ 13351)	0,00	3 740,22	3 744,22	100,00	
53100			31		Odbor sociální a zdravotní	609,50	609,50	217,12	35,62	
54000			40		Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	400,00	400,00	82,90	20,73	
55000			50		Starosta - JSDH, ZM	z toho:	2 619,00	2 740,00	1 167,46	42,61
55001	6112	5194	50	50	Dary - starosta	30,00	30,00	7,01	23,38	
5182	6171	5182			Převody	0,00	0,00	51,19	0,00	
Celkem za třídu Běžné výdaje						174 657,08	185 239,09	74 184,65	40,05	

Kapitálové výdaje						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
6	Kapitálové výdaje									
	60000	Kapitálové výdaje				74 414,03	74 796,24	13 863,69	18,54	
	61000		10		Tajemník úřadu	2 150,00	1 960,11	550,89	28,11	
	61100		11		Odbor investic	z toho:	60 804,03	59 332,03	8 624,97	14,54
	61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	144,49	48,16	
	61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	800,00	800,00	159,60	19,95	
	62000		20		Odbor MHS - čištění města	4 030,00	6 074,10	4 319,65	71,12	
	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	293,72	13,99	
	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	74,46	14,89	
Celkem za třídu Kapitálové výdaje						74 414,03	74 796,24	13 863,69	18,54	

Celkem Výdaje	249 071,11	260 035,33	88 048,34	33,86
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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	56 778,80	-7 279,60	-12,82

Celkem za třídu Financování	56 619,49	56 778,80	-7 279,60	-12,82
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Celkem Financování	56 619,49	56 778,80	-7 279,60	-12,82
---------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	192 451,62	203 256,53	95 327,95	46,90
FINANCOVÁNÍ CELKEM	56 619,49	56 778,80	-7 279,60	-12,82
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	249 071,11	260 035,33	88 048,35	33,86
VÝDAJE CELKEM	249 071,11	260 035,33	88 048,34	33,86