

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za III. čtvrtletí 2021

Projednáno v RM dne: 10. listopadu 2021	č. usnesení: 435/2021
---	-----------------------

Projednáno v ZM dne: 8. prosince 2021	č. usnesení: II/4
---------------------------------------	-------------------

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	89 789,32	79,05
Celkem za třídu Daňové příjmy						113 579,88	113 579,88	89 789,32	79,05

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	5 052,76	6 636,75	131,35
		z toho:							
	20001	4351	2321			5,00	5,00	5,00	100,00
	20002	4351	2324			20,00	20,00	50,00	250,00
	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	788,65	151,66
Celkem za třídu Běžné příjmy						4 874,45	5 052,76	6 636,75	131,35

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	38 137,78	99,17
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						38 455,49	38 455,49	38 137,78	99,17
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						43 329,94	43 508,25	44 774,53	102,91

Přijaté transfery					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy							
	40000	Přijaté transfery			35 541,80	62 466,26	44 899,08	71,88
	40001	4112	Transfery - souhrnný vztah		17 878,40	17 878,40	12 767,70	71,41
	40002	4116	Transfery - ze státního rozpočtu z toho:		666,00	23 568,37	10 812,39	45,88
	41002		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP		666,00	3 357,00	1 426,66	42,50
	42002		Modernizace tech. vybavení knihovny (ÚZ 34053)		0,00	74,00	74,00	100,00
	43002		0314 Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory (ÚZ 13351)		0,00	4 247,90	4 247,90	100,00
	44002		1301 Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13011) + navýšení		0,00	3 288,00	3 288,00	100,00
	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	58,20	58,20	100,00
	48002		1311 Dotace na činnosti vykonávané ORP v SPOD - doplatek 2020 (ÚZ 13011)		0,00	0,00	84,14	0,00
	49002		0203 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Bratří Čapků (ÚZ 33063)		0,00	0,00	385,89	0,00
	40102		Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)		0,00	11 295,67	0,00	0,00
	40003	4122	Transfery - od krajů z toho:		16 997,40	19 443,10	19 443,10	100,00
	41003		314 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305)		16 997,40	16 997,40	16 997,40	100,00
	42003		302 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)		0,00	2 445,70	2 445,70	100,00
	40004	4111	Transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:		0,00	1 421,89	1 720,89	121,03
	41004		NÚD na výdaje související s přípravou SLDB v roce 2021 (ÚZ 98033)		0,00	0,00	0,00	0,00
	42004		Příspěvky ze SR dle zákona o kompenzačním bonusu (ÚZ 98037)		0,00	1 421,89	1 421,89	100,00
	43004		Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)		0,00	0,00	299,00	0,00
	40005	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00	154,50	155,00	100,32
Celkem za třídu Přijaté transfery					35 541,80	62 466,26	44 899,08	71,88

Celkem Příjmy	192 451,62	219 554,39	179 462,93	81,74
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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			174 657,08	202 579,17	119 521,12	59,00	
	51000		10	Tajemník úřadu z toho:		80 524,62	83 441,21	51 736,61	62,00

51001	3399	5194	10		Věcné dary - Komise péče o občany	100,00	100,00	68,06	68,06
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	3,58	11,95
51005	6399	5362	10		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 239,64	82,64
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 - Volyňští 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	1 073,71	89,48
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	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
51014	6399	5365	10		Platby daní krajům, obcím - daň z příjmu právnických osob za obce	2 251,88	2 251,88	2 054,47	91,23
51015	3639	5363	10		Úhrada smluvní pokuty - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	0,00	5,00	4,00	80,00
51100			11		Odbor investic z toho:	14 054,50	27 429,10	6 900,76	25,16
51101	6409	5363	11		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 371,93	1 371,93	100,00
52000			20		Odbor MHS - čištění města	23 278,50	23 301,40	14 331,00	61,50
52100			21		Odbor MHS - knihovna	728,10	802,10	539,57	67,27
52200			22		Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	15 885,20	15 885,20	9 265,53	58,33
52300			23		Odbor MHS - kultura, školství z toho:	13 662,40	13 767,40	10 142,03	73,67
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	190,00	131,00	68,95
52305	3419	5222	23		Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost	1 200,00	1 200,00	1 176,00	98,00
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	1 000,00	83,33
52310	3111	5331	23	205	Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)	1 190,40	1 190,40	992,00	83,33
52311	3113	5331	23	207	Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)	3 880,00	3 880,00	3 200,00	82,47
52312	3113	5331	23	208	Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)	2 567,00	2 567,00	2 196,00	85,55
52313	3231	5331	23		Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	1 000,00	1 095,00	810,00	73,97
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	28,00	35,00

52400	24	Odbor MHS - městské lesy			730,00	730,00	72,62	9,95	
52500	25	Odbor MHS - kino			2 127,50	2 127,50	447,35	21,03	
53000	30	Odbor sociální a zdravotní			z toho:	20 037,76	31 345,76	24 045,29	76,71
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	2 234,00	83,36	
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	16 997,40	100,00	
53006	4350	5336	30	314 Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory (ÚZ 13351)	0,00	4 247,90	4 247,90	100,00	
53100	31	Odbor sociální a zdravotní			609,50	609,50	320,92	52,65	
54000	40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy			400,00	400,00	113,89	28,47	
55000	50	Starosta - JSDH, ZM			z toho:	2 619,00	2 740,00	1 557,57	56,85
55001	6112	5194	50	50 Dary - starosta	30,00	30,00	17,75	59,17	
5182	6171	5182		Převody	0,00	0,00	47,98	0,00	
Celkem za třídu Běžné výdaje					174 657,08	202 579,17	119 521,12	59,00	

Kapitálové výdaje					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
6	Kapitálové výdaje								
	60000	Kapitálové výdaje			74 414,03	73 562,31	23 183,57	31,52	
	61000	10	Tajemník úřadu		2 150,00	2 153,11	1 127,28	52,36	
	61100	11	Odbor investic		z toho:	60 804,03	54 715,10	15 796,94	28,87
	61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	240,19	80,06
	61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	800,00	800,00	189,60	23,70
	62000	20	Odbor MHS - čištění města		4 030,00	7 264,10	5 822,71	80,16	
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		3 860,00	5 860,00	0,00	0,00	
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství		2 100,00	2 100,00	362,17	17,25	
	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	74,47	14,89	
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					74 414,03	73 562,31	23 183,57	31,52	

Celkem Výdaje					249 071,11	276 141,48	142 704,69	51,68
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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	56 587,09	-36 758,24	-64,96
Celkem za třídu Financování						56 619,49	56 587,09	-36 758,24	-64,96
Celkem Financování						56 619,49	56 587,09	-36 758,24	-64,96

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	192 451,62	219 554,39	179 462,93	81,74
FINANCOVÁNÍ CELKEM	56 619,49	56 587,09	-36 758,24	-64,96
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	249 071,11	276 141,48	142 704,69	51,68
VÝDAJE CELKEM	249 071,11	276 141,48	142 704,69	51,68