

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za I. čtvrtletí 2022

Projednáno v RM dne: 25.5.2022	č. usnesení: 236/2022
--------------------------------	-----------------------

Projednáno v ZM dne: 31.5.2022	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				136 455,00	138 955,00	27 350,25	19,68
Celkem za třídu Daňové příjmy						136 455,00	138 955,00	27 350,25	19,68

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				4 422,10	4 422,10	3 207,28	72,53
		z toho:							
	20001	4351	2321	Dar Dps - přijaté neinvestiční dary		5,00	5,00	0,00	0,00
	20002	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		20,00	20,00	0,00	0,00
	20003	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		140,00	140,00	25,12	17,95
	20004	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		150,00	150,00	259,09	172,73
	20005	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				555,00	555,00	389,09	70,11
Celkem za třídu Běžné příjmy						4 422,10	4 422,10	3 207,28	72,53

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				12 220,00	14 720,00	25,60	0,17
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						12 220,00	14 720,00	25,60	0,17
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						16 642,10	19 142,10	3 232,88	16,89

Přijaté transfery					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
1234	Příjmy								
	40000	Přijaté transfery			z toho:	26 765,74	30 125,74	15 330,37	50,89
	40001	4112	Transfery - souhrnný vztah		z toho:	18 200,00	18 200,00	4 440,00	24,40
	40002	4116	Transfery - ze státního rozpočtu		z toho:	8 565,74	8 565,74	7 528,37	87,89
	41002	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP				435,00	435,00	302,75	69,60
	42002	Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)				8 130,74	8 130,74	7 225,62	88,87
	40003	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,00	0,00	2,00	0,00
	40004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		z toho:	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
	41004	0314 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305)				0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
Celkem za třídu Přijaté transfery						26 765,74	30 125,74	15 330,37	50,89

Celkem Příjmy	179 862,84	188 222,84	45 913,50	24,39
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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:	196 901,96	197 968,95	44 726,87	22,59	
	51000			10	Tajemník úřadu	z toho:	94 232,81	94 273,51	17 253,22	18,30
	51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany		100,00	100,00	19,23	19,23
	51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města		50,00	50,00	66,15	132,30
	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	1,88	6,25
	51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00	101,83	6,79
	51008	6171	5499	10	Fond zaměstnanců		3 949,83	3 949,83	346,54	8,77
	51009	6223	5511	10	Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří		26,00	26,00	24,73	95,12
	51010	6171	5179	10	Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR		80,00	80,00	25,33	31,66
	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	192,18	96,09
	51013	6399	5365	10	Platby daní krajům, obcím		14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	51014	6402	5364	10	Vratka dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071)		0,00	40,70	40,70	100,00

51100	11	Odbor investic			29 068,50	27 068,50	7 248,29	26,78
52000	20	Odbor MHS - čištění města			25 656,50	26 276,50	6 061,57	23,07
52100	21	Odbor MHS - knihovna			721,60	721,60	128,43	17,80
52200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek			17 414,65	16 414,65	1 880,40	11,46
52300	23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:			17 284,40	17 284,40	5 158,33	29,84
52301	3312	5213	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	2 500,00	2 500,00	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	0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
52310	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)	1 190,40	1 190,40	595,20	50,00
52311	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)	3 880,00	3 880,00	1 840,00	47,42
52312	3113	5331	23	0208 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)	1 817,00	1 817,00	917,00	50,47
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	18,00	22,50
52316	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
52400	24	Odbor MHS - městské lesy			280,00	280,00	8,21	2,93
52500	25	Odbor MHS - kino			3 655,50	3 655,50	227,53	6,22
53000	30	Odbor sociální a zdravotní z toho:			4 876,00	8 282,29	5 990,85	72,33
53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	40,00	40,00	20,00	50,00
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)	4 680,00	4 680,00	2 520,00	53,85
53004	6402	5364	30	1301 Vratka dotace na činnosti vykonáv. ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13011)	0,00	46,29	46,29	99,99
53005	4350	5336	30	0314 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb DPS (ÚZ 13305)	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
53100	31	Odbor sociální a zdravotní			248,00	248,00	97,49	39,31
54000	40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy			500,00	500,00	23,36	4,67
55000	50	Starosta - JSDH, ZM z toho:			2 964,00	2 964,00	649,19	21,90
55001	6112	5194	50	0050 Dary - starosta	100,00	100,00	12,60	12,60
Celkem za třídu Běžné výdaje					196 901,96	197 968,95	44 726,87	22,59

Kapitálové výdaje						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
6	Kapitálové výdaje									
	60000	Kapitálové výdaje				76 437,36	72 730,37	13 252,38	18,22	
	61000	10	Tajemník úřadu			5 300,00	5 213,01	0,00	0,00	
	61100	11	Odbor investic z toho:			56 477,00	52 477,00	12 049,50	22,96	
	61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	0,00	0,00	
	61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	800,00	800,00	0,00	0,00	
	62000	20	Odbor MHS - čištění města			6 150,00	5 530,00	101,67	1,84	
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek			5 880,36	6 880,36	1 058,22	15,38	
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství			2 350,00	2 350,00	42,99	1,83	
	62500	25	Odbor MHS - kino			150,00	150,00	0,00	0,00	
	65000	50	Starosta - JSDH, ZM			130,00	130,00	0,00	0,00	
Celkem za třídu Kapitálové výdaje						76 437,36	72 730,37	13 252,38	18,22	

Celkem Výdaje						273 339,32	270 699,32	57 979,25	21,42
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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				93 476,48	82 476,48	12 065,75	14,63	
Celkem za třídu Financování						93 476,48	82 476,48	12 065,75	14,63	

Celkem Financování						93 476,48	82 476,48	12 065,75	14,63
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	179 862,84	188 222,84	45 913,50	24,39
FINANCOVÁNÍ CELKEM	93 476,48	82 476,48	12 065,75	14,63
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	273 339,32	270 699,32	57 979,25	21,42
VÝDAJE CELKEM	273 339,32	270 699,32	57 979,25	21,42