

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2021

Projednáno v ZM dne: 31.5.2022

č. usnesení: III/4

Zpracovala: Ing. Lucie Harváňková
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 | 108,20 |
| Celkem za třídu Daňové příjmy | | | | | | 113 579,88 | 113 579,88 | 122 897,39 | 108,20 |

| Běžné příjmy - položka 2*** | | | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|------------------------------|--------|---------------------------------|------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1234 | Příjmy | | | | | | | | |
| | 20000 | Běžné příjmy | | | | 4 874,45 | 5 052,76 | 8 860,45 | 175,36 |
| | | z toho: | | | | | | | |
| | 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 | 70,00 | 350,00 |
| | 20003 | 3632 | 2324 | Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců | | 140,00 | 140,00 | 66,78 | 47,70 |
| | 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 | 1 039,81 | 199,96 |
| Celkem za třídu Běžné příjmy | | | | | | 4 874,45 | 5 052,76 | 8 860,45 | 175,36 |

| Kapitálové příjmy - položka 3*** | | | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|--|--------|-------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1234 | Příjmy | | | | | | | | |
| | 30000 | Kapitálové příjmy | | | | 38 455,49 | 42 511,49 | 42 165,28 | 99,19 |
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | | | | | | 38 455,49 | 42 511,49 | 42 165,28 | 99,19 |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné) | | | | | | 43 329,94 | 47 564,25 | 51 025,73 | 107,28 |

| Přijaté transfery | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|--|-------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 1234 | Příjmy | | | | | |
| 40000 | Přijaté transfery | | 35 541,80 | 64 633,78 | 52 894,04 | 81,84 |
| 40001 | 4112 | Transfery - souhrnný vztah | 17 878,40 | 17 878,40 | 17 878,40 | 100,00 |
| 40002 | 4116 | Transfery - ze státního rozpočtu z toho: | 666,00 | 25 103,49 | 13 363,25 | 53,23 |
| 41002 | | <i>Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP</i> | 666,00 | 3 357,00 | 2 912,43 | 86,76 |
| 42002 | | <i>Modernizace tech. vybavení knihovny (ÚZ 34053)</i> | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
| 43002 | | <i>0314 Dotace související s COVID-19 Domov pro seniory (ÚZ 13351)</i> | 0,00 | 4 247,90 | 4 247,90 | 100,00 |
| 44002 | | <i>1301 Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13011) + navýšení</i> | 0,00 | 3 288,00 | 3 288,00 | 100,00 |
| 45002 | | <i>1302 Dotace na mim. odměny související s COVID-19 DPS (ÚZ 13351)</i> | 0,00 | 474,99 | 474,99 | 100,00 |
| 46002 | | <i>1305 Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)</i> | 0,00 | 772,61 | 772,61 | 100,00 |
| 47002 | | <i>1305 Dotace na podporu mim. fin. ohodnocení soc. prac. (ÚZ 13018)</i> | 0,00 | 58,20 | 58,20 | 100,00 |
| 48002 | | <i>1311 Dotace na činnosti vykonávané ORP v SPOD - doplatek 2020 (ÚZ 13011)</i> | 0,00 | 84,14 | 84,14 | 100,00 |
| 49002 | | <i>0203 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Bratří Čapků (ÚZ 33063)</i> | 0,00 | 385,89 | 385,89 | 100,00 |
| 40102 | | <i>Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)</i> | 0,00 | 11 295,67 | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | | <i>0160 Dotace na mim. fin. ohodnocení strážníků městských policíí (ÚZ 14036)</i> | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 40122 | | <i>0205 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Hlubanská (ÚZ 33063)</i> | 0,00 | 354,43 | 354,43 | 100,00 |
| 40132 | | <i>0208 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ T.G.M. (ÚZ 33063)</i> | 0,00 | 680,66 | 680,66 | 100,00 |
| 40003 | 4122 | Transfery - od krajů z toho: | 16 997,40 | 19 624,13 | 19 624,13 | 100,00 |
| 41003 | | <i>0314 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305)</i> | 16 997,40 | 16 997,40 | 16 997,40 | 100,00 |
| 42003 | | <i>0302 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)</i> | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 43003 | | <i>0314 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 (ÚZ 00193)</i> | 0,00 | 126,73 | 126,73 | 100,00 |
| 40004 | 4111 | Transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho: | 0,00 | 1 783,26 | 1 783,26 | 100,00 |
| 41004 | | <i>NÚD na výdaje související s přípravou SLDB v roce 2021 (ÚZ 98033)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42004 | | <i>Příspěvky ze SR dle zákona o kompenzačním bonusu (ÚZ 98037)</i> | 0,00 | 1 484,26 | 1 484,26 | 100,00 |
| 43004 | | <i>Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)</i> | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 100,00 |
| 40005 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 244,50 | 245,00 | 100,20 |
| Celkem za třídu Přijaté transfery | | | 35 541,80 | 64 633,78 | 52 894,04 | 81,84 |
| Celkem Příjmy | | | 192 451,62 | 225 777,91 | 226 817,16 | 100,46 |

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 | 209 820,69 | 159 868,68 | 76,19 | |
| | 51000 | | | 10 | Tajemník úřadu | z toho: | 80 524,62 | 87 959,35 | 71 122,01 | 80,86 |
| | 51001 | 3399 | 5194 | 10 | Věcné dary - Komise péče o občany | | 100,00 | 100,00 | 89,27 | 89,27 |
| | 51002 | 3399 | 5194 | 10 | 0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města | | 50,00 | 50,00 | 9,44 | 18,88 |
| | 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 | 4,58 | 15,28 |
| | 51005 | 6399 | 5362 | 10 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 1 500,00 | 5 826,00 | 5 824,22 | 99,97 |
| | 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 | 1 321,00 | 1 320,50 | 99,96 |
| | 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 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | 51100 | | | 11 | Odbor investic | z toho: | 14 054,50 | 28 079,47 | 8 475,75 | 30,18 |
| | 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 | 24 035,40 | 18 968,88 | 78,92 |
| | 52100 | | | 21 | Odbor MHS - knihovna | | 728,10 | 840,10 | 726,87 | 86,52 |
| | 52200 | | | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | | 15 885,20 | 15 916,20 | 12 987,16 | 81,60 |
| | 52300 | | | 23 | Odbor MHS - kultura, školství | z toho: | 13 662,40 | 14 489,38 | 12 762,27 | 88,08 |
| | 52301 | 3312 | 5212 | 23 | Letní Podbořanské slavnosti | | 350,00 | 0,00 | 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 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52304 | 3429 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost | | 180,00 | 201,00 | 201,00 | 100,00 |
| | 52305 | 3419 | 5222 | 23 | Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 141,00 | 95,08 |
| | 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 | 1 200,00 | 100,00 |
| 52310 | 3111 | 5331 | 23 | 0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská) | 1 190,40 | 1 190,40 | 1 190,40 | 100,00 |
| 52311 | 3113 | 5331 | 23 | 0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276) | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00 |
| 52312 | 3113 | 5331 | 23 | 0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.) | 2 567,00 | 2 567,00 | 2 267,00 | 88,31 |
| 52313 | 3231 | 5331 | 23 | Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ) | 1 000,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 100,00 |
| 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 | 28,00 | 35,00 |
| 52316 | 3111 | 5336 | 23 | 0203 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Bratří Čapků (ÚZ 33063) | 0,00 | 385,89 | 385,89 | 100,00 |
| 52317 | 3111 | 5336 | 23 | 0205 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Hlubanská (ÚZ 33063) | 0,00 | 354,43 | 354,43 | 100,00 |
| 52318 | 3113 | 5336 | 23 | 0208 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ T.G.M. (ÚZ 33063) | 0,00 | 680,66 | 680,66 | 100,00 |
| 52400 | | | 24 | Odbor MHS - městské lesy | 730,00 | 730,00 | 95,34 | 13,06 |
| 52500 | | | 25 | Odbor MHS - kino | 2 127,50 | 2 127,50 | 739,72 | 34,77 |
| 53000 | | | 30 | Odbor sociální a zdravotní z toho: | 20 037,76 | 31 528,79 | 31 332,31 | 99,38 |
| 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 | 2 680,00 | 100,00 |
| 53004 | 4350 | 5336 | 30 | 0314 Podpora ÚK na sociální služby 2021 (ÚZ 00193) | 114,86 | 241,59 | 241,59 | 100,00 |
| 53005 | 4350 | 5336 | 30 | 0314 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305) | 16 997,40 | 16 997,40 | 16 997,40 | 100,00 |
| 53006 | 4350 | 5336 | 30 | 0314 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 | 447,50 | 73,42 |
| 54000 | | | 40 | Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy | 400,00 | 400,00 | 146,93 | 36,73 |
| 55000 | | | 50 | Starosta - JSDH, ZM z toho: | 2 619,00 | 3 105,00 | 2 081,15 | 67,03 |
| 55001 | 6112 | 5194 | 50 | 0050 Dary - starosta | 30,00 | 36,00 | 35,93 | 99,80 |
| 5182 | 6171 | 5182 | | Převody | 0,00 | 0,00 | -17,21 | 0,00 |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | | | | | 174 657,08 | 209 820,69 | 159 868,68 | 76,19 |

| Kapitálové výdaje | | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-------------------|--------------------------|------|----|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 6 | Kapitálové výdaje | | | | | | | |
| 60000 | Kapitálové výdaje | | | | 74 414,03 | 72 454,31 | 42 478,73 | 31,52 |
| 61000 | | | 10 | Tajemník úřadu | 2 150,00 | 2 186,11 | 2 180,02 | 99,72 |
| 61100 | | | 11 | Odbor investic z toho: | 60 804,03 | 54 344,10 | 32 664,91 | 60,11 |
| 61101 | 3633 | 6371 | 11 | Příspěvky na IS a ČOV | 300,00 | 300,00 | 260,19 | 86,73 |
| 61102 | 3611 | 6460 | 11 | Půjčky z FRB | 800,00 | 800,00 | 270,00 | 33,75 |
| 62000 | | | 20 | Odbor MHS - čištění města | 4 030,00 | 6 764,10 | 6 304,47 | 93,20 |

| | | | | | | |
|--|----|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 62200 | 22 | Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek | 3 860,00 | 5 860,00 | 24,20 | 0,41 |
| 62300 | 23 | Odbor MHS - kultura, školství | 2 100,00 | 2 200,00 | 951,65 | 43,26 |
| 62500 | 25 | Odbor MHS - kino | 820,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63100 | 31 | Odbor sociální a zdravotní | 150,00 | 300,00 | 279,02 | 93,01 |
| 65000 | 50 | Starosta - JSDH, ZM | 500,00 | 500,00 | 74,46 | 14,89 |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | | | 74 414,03 | 72 454,31 | 42 478,73 | 31,52 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Celkem Výdaje | 249 071,11 | 282 275,00 | 202 347,41 | 71,68 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

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 | 56 497,09 | -24 469,75 | -43,31 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Celkem za třídu Financování | 56 619,49 | 56 497,09 | -24 469,75 | -43,31 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Celkem Financování | 56 619,49 | 56 497,09 | -24 469,75 | -43,31 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|

Rekapitulace (v tis. Kč)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 192 451,62 | 225 777,91 | 226 817,16 | 100,46 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 56 619,49 | 56 497,09 | -24 469,75 | -43,31 |
| PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ | 249 071,11 | 282 275,00 | 202 347,41 | 71,68 |
| VÝDAJE CELKEM | 249 071,11 | 282 275,00 | 202 347,41 | 71,68 |