

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za III. čtvrtletí 2022

Projednáno v RM dne: 8.11.2022

č. usnesení: 417/2022

Projednáno v ZM dne: 14.12.2022

č. usnesení: II/3

Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Mgr. Stanislava Čapková
místostarostka

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	116 739,09	84,01
Celkem za třídu Daňové příjmy						136 455,00	138 955,00	116 739,09	84,01

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								
	20000	Běžné příjmy				4 422,10	4 478,71	12 235,99	273,20
	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	25,00	125,00
	20003	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		140,00	140,00	70,64	50,46
	20004	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		150,00	150,00	351,14	234,10
	20005	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				555,00	555,00	1 027,40	185,12
	20006	4349	2324	0746	Příspěvek na mzdy od WomenNet	76,38	76,38	76,38	100,00
Celkem za třídu Běžné příjmy						4 422,10	4 478,71	12 235,99	273,20

Kapitálové příjmy - položka 3***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								
	30000	Kapitálové příjmy				12 220,00	14 720,00	5 600,13	38,04
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						12 220,00	14 720,00	5 600,13	38,04
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						16 642,10	19 198,71	17 836,12	92,90

Přijaté transfery					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy							
	40000	Přijaté transfery		z toho:	26 765,74	65 913,42	57 307,96	86,94
	40001	4112	Transfery - souhrnný vztah		18 200,00	18 200,00	12 729,90	69,94
	40002	4116	Transfery - ze státního rozpočtu		8 565,74	14 195,93	12 520,83	88,20
	41002	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP			435,00	1 587,00	817,02	51,48
	42002	Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)			8 130,74	8 130,74	7 225,62	88,87
	43002	1301 Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ 13024)			0,00	3 349,00	3 349,00	100,00
	44002	1305 Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)			0,00	1 129,19	1 129,19	100,00
	40003	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00	147,00	149,00	101,36
	40004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	17 309,44	17 309,44	100,00
	41004	0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)			0,00	17 304,80	17 304,80	100,00
	42004	DAR - činnost JSDH v KACPU (ÚZ 555)			0,00	4,64	4,64	100,02
	40005	4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:		0,00	739,55	739,55	100,00
	41005	Příspěvek ze SR dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (ÚZ 98043)			0,00	431,55	431,55	100,00
	42005	Dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187)			0,00	308,00	308,00	100,00
	40006	4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		0,00	15 321,50	13 859,24	90,46
	41006	Sběrný dvůr Podbořany (ÚZ 15974)			0,00	15 321,50	13 859,24	90,46
Celkem za třídu Přijaté transfery					26 765,74	65 913,42	57 307,96	86,94

Celkem Příjmy	179 862,84	224 067,13	191 883,17	85,64
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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	219 985,11	161 573,69	73,45	
	51000			10	Tajemník úřadu	94 232,81	96 090,68	67 975,03	70,74	
	51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany	100,00	100,00	72,10	72,10	
	51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města	50,00	70,00	66,15	94,50	
	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	8,64	28,80
51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	98,30	6,55
51008	6171	5499	10	Fond zaměstnanců	3 949,83	3 949,83	1 265,59	32,04
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	50,00	50,00	25,33	50,65
51011	3636	5179	10	Členský příspěvek - Seveřočeské sdružení obcí	12,00	12,00	9,37	78,10
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	16 534,37	114,03
51014	6402	5364	10	Vratka dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071)	0,00	40,70	40,70	100,00
51015	6402	5364	10	Vratka dotace z OP VVV ZUŠ Podbořany (ÚZ 33063)	0,00	54,06	54,06	100,00
51016	6402	5364	10	Vratka dotace z OP VVV MŠ Brtaří Čapků Podbořany (ÚZ 33063)	0,00	2,55	2,55	100,00
51100			11	Odbor investic	29 068,50	26 868,50	24 844,12	92,47
52000			20	Odbor MHS - čištění města	25 656,50	27 612,50	20 228,02	73,26
52001	3412	5362	20	0200 Platby daní a poplatků SR	0,00	2,00	2,00	100,00
52100			21	Odbor MHS - knihovna	721,60	756,60	548,73	72,53
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	17 414,65	16 634,65	9 833,50	59,11
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:	17 284,40	17 249,40	13 475,44	78,12
52301	3312	5213	23	Letní Podbořanské slavnosti	350,00	350,00	350,00	100,00
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	175,00	97,22
52305	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost	2 500,00	2 500,00	1 984,00	79,36
52306	3330	5223	23	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40,00	50,00	50,00	100,00
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	30,00	85,71
52309	3111	5331	23	0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
52310	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)	1 190,40	1 190,40	992,00	83,33
52311	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)	3 880,00	3 880,00	3 200,00	82,47
52312	3113	5331	23	0208 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)	1 817,00	1 817,00	1 517,00	83,49
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	49,00	61,25
52316	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
52317	3543	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - pomoc zdravotně postiženým	0,00	2,00	2,00	100,00
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	280,00	280,00	87,13	31,12
52500			25	Odbor MHS - kino	3 655,50	3 955,50	1 140,50	28,83

53000		30	Odbor sociální a zdravotní	z toho:	4 876,00	26 705,28	21 625,08	80,98	
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	2,00	20,00	
53003	4350	5331	30	Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)	4 680,00	4 680,00	3 960,00	84,62	
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	17 304,80	17 304,80	100,00	
53100			31	Odbor sociální a zdravotní	248,00	268,00	197,11	73,55	
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	3 064,00	1 595,67	52,08
55001	6112	5194	50	0050 Dary - starosta	100,00	120,00	121,43	101,19	
55002	6221	5520	50	Transfery cizím státům - humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	100,00	100,00	100,00	
Celkem za třídu Běžné výdaje					196 901,96	219 985,11	161 573,69	73,45	

Kapitálové výdaje					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
6	Kapitálové výdaje								
	60000	Kapitálové výdaje			76 437,36	86 558,50	62 500,71	72,21	
	61000	10	Tajemník úřadu		5 300,00	5 319,64	1 238,11	23,27	
	61100	11	Odbor investic		z toho:	56 477,00	62 590,54	46 914,31	74,95
	61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	20,00	6,67
	61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	800,00	800,00	11,29	1,41
	62000	20	Odbor MHS - čištění města		6 150,00	5 953,00	4 867,44	81,76	
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		5 880,36	9 615,32	8 183,92	85,11	
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství		2 350,00	2 350,00	1 068,25	45,46	
	62500	25	Odbor MHS - kino		150,00	150,00	0,00	0,00	
	65000	50	Starosta - JSDH, ZM		130,00	580,00	228,68	39,43	
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					76 437,36	86 558,50	62 500,71	72,21	

Celkem Výdaje					273 339,32	306 543,61	224 074,40	73,10
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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	32 191,23	39,03	
Celkem za třídu Financování						93 476,48	82 476,48	32 191,23	39,03	
Celkem Financování						93 476,48	82 476,48	32 191,23	39,03	

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	179 862,84	224 067,13	191 883,17	85,64
FINANCOVÁNÍ CELKEM	93 476,48	82 476,48	32 191,23	39,03
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	273 339,32	306 543,61	224 074,40	73,10
VÝDAJE CELKEM	273 339,32	306 543,61	224 074,40	73,10