

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2022

Schváleno ZM dne: 28.6.2023

č. usnesení: III/4

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	142 289,37	152 965,11	107,50	
Celkem za třídu Daňové příjmy						136 455,00	142 289,37	152 965,11	107,50	

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	15 843,99	353,76	
		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	40,00	200,00	
	20003	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		140,00	140,00	61,34	43,82	
	20004	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		150,00	150,00	351,14	234,10	
	20005	Ostatní - NR, EKOKOM, přeplatky				555,00	555,00	1 330,67	239,76	
	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	15 843,99	353,76	

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	7 507,71	51,00	
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						12 220,00	14 720,00	7 507,71	51,00	
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						16 642,10	19 198,71	23 351,70	121,63	

Přijaté transfery					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy							
	40000	Přijaté transfery		z toho:	26 765,74	68 340,16	67 092,38	98,17
	40001	4112	Transfery - souhrnný vztah		18 200,00	17 760,00	17 760,00	100,00
	40002	4116	Transfery - ze státního rozpočtu z toho:		8 565,74	14 388,93	13 052,15	90,71
	41002	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP			435,00	1 763,00	1 331,35	75,52
	42002	Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)			8 130,74	8 130,74	7 225,61	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
	45002	0222 Neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí (ÚZ 14004)			0,00	17,00	17,00	100,00
	40003	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00	147,00	236,00	160,54
	40004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů z toho:		0,00	19 883,58	19 883,58	100,00
	41004	0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)			0,00	19 714,10	19 714,10	100,00
	42004	DAR - činnost JSDH v KACPU (ÚZ 555)			0,00	4,64	4,64	100,02
	43004	0314 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023(DPS) (ÚZ 00193)			0,00	164,84	164,84	100,00
	40005	4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR z toho:		0,00	839,15	839,15	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
	43005	Dotace na výdaje související s přípravnou fází prezidentských voleb (ÚZ 98008)			0,00	99,60	99,60	100,00
	40006	4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu z toho:		0,00	15 321,50	15 321,50	100,00
	41006	Sběrný dvůr Podbořany (ÚZ 15974)			0,00	15 321,50	15 321,50	100,00
Celkem za třídu Přijaté transfery					26 765,74	68 340,16	67 092,38	98,17

Celkem Příjmy					179 862,84	229 828,24	243 409,19	105,91
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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	231 845,22	202 340,78	87,27
	51000	10	Tajemník úřadu		z toho:	94 232,81	100 400,65	82 785,84	82,46

51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany	100,00	150,00	132,71	88,48
51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města	50,00	77,00	76,51	99,36
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	12,64	42,13
51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	-38,03	-2,54
51008	6171	5499	10	Fond zaměstnanců	3 949,83	3 949,83	1 633,19	41,35
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 - Severeočeské 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	16 534,37	16 534,37	100,00
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
51015	6402	5364	10	Vratka dotace z OP VVV MŠ Brtaří Čapků Podbořany (ÚZ 33063)	0,00	2,55	2,55	100,00
51016	6171	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1,00	0,60	60,00
51017	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP	0,00	30,00	30,00	100,00
51100			11	Odbor investic	29 068,50	28 292,50	27 394,94	96,83
52000			20	Odbor MHS - čištění města	25 656,50	30 770,50	26 237,66	85,27
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	856,60	735,75	85,89
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	17 414,65	15 961,65	13 985,03	87,62
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:	17 284,40	18 549,40	17 293,33	93,23
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	2 000,00	1 984,00	99,20
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	1 200,00	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	5 180,00	5 180,00	100,00
52312	3113	5331	23	0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)	2 567,00	2 867,00	2 714,06	94,67
52313	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	1 817,00	1 817,00	1 817,00	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	59,00	73,75

52316	3412	5213	23	0200	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	1 500,00	1 850,00	1 850,00	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	130,00	100,92	77,63
52500			25		Odbor MHS - kino	3 655,50	3 755,50	2 144,42	57,10
53000			30		Odbor sociální a zdravotní z toho:	4 876,00	29 204,42	29 188,08	99,94
53001	3543	5222	30		Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	40,00	25,00	20,00	80,00
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	4 680,00	100,00
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	19 714,10	19 714,10	100,00
53006	4350	5336	30	0314	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023(DPS) (ÚZ 00193)	0,00	164,84	164,84	100,00
53100			31		Odbor sociální a zdravotní	248,00	343,00	262,72	76,59
54000			40		Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	500,00	500,00	38,56	7,71
55000			50		Starosta - JSDH, ZM z toho:	2 964,00	3 081,00	2 173,53	70,55
55001	6112	5194	50	0050	Dary - starosta	100,00	120,00	74,27	61,89
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	231 845,22	202 340,78	87,27

Kapitálové výdaje						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
6 Kapitálové výdaje									
60000	Kapitálové výdaje					76 437,36	80 899,50	70 381,73	87,00
61000			10		Tajemník úřadu	5 300,00	3 308,64	3 198,32	96,67
61100			11		Odbor investic z toho:	56 477,00	61 073,54	51 569,32	84,44
61101	3633	6371	11		Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	90,00	30,00
61102	3611	6460	11		Půjčky z FRB	800,00	800,00	190,00	23,75
62000			20		Odbor MHS - čištění města	6 150,00	5 603,00	5 588,83	99,75
62200			22		Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	5 880,36	8 495,32	8 234,81	96,93
62300			23		Odbor MHS - kultura, školství	2 350,00	1 880,00	1 446,95	76,97
62500			25		Odbor MHS - kino	150,00	195,00	114,82	58,88
65000			50		Starosta - JSDH, ZM	130,00	344,00	228,68	66,48
Celkem za třídu Kapitálové výdaje						76 437,36	80 899,50	70 381,73	87,00

Celkem Výdaje						273 339,32	312 744,72	272 722,51	87,20
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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	82 916,48	29 313,32	35,35
Celkem za třídu Financování						93 476,48	82 916,48	29 313,32	35,35
Celkem Financování						93 476,48	82 916,48	29 313,32	35,35

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	179 862,84	229 828,24	243 409,19	105,91
FINANCOVÁNÍ CELKEM	93 476,48	82 916,48	29 313,32	35,35
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	273 339,32	312 744,72	272 722,51	87,20
VÝDAJE CELKEM	273 339,32	312 744,72	272 722,51	87,20