

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za I. čtvrtletí 2023

Projednáno v RM dne: 31.5.2023	č. usnesení:217/2023
Projednáno v ZM dne: 7.6.2023	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				146 144,63	146 144,63	32 801,02	22,44	
Celkem za třídu Daňové příjmy						146 144,63	146 144,63	32 801,02	22,44	

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								
	20000	Běžné příjmy				5 399,04	5 399,04	2 641,39	48,92
		z toho:							
	20001	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		20,00	20,00	0,00	0,00
	20002	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		100,00	100,00	15,61	15,61
	20003	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		200,00	200,00	0,00	0,00
	20004	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				730,00	730,00	291,14	39,88
Celkem za třídu Běžné příjmy						5 399,04	5 399,04	2 641,39	48,92

Kapitálové příjmy - položka 3***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								
	30000	Kapitálové příjmy				12 220,00	12 220,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						12 220,00	12 220,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						17 619,04	17 619,04	2 641,39	14,99

Přijaté transfery						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
1234	Příjmy								

40000	Přijaté transfery		z toho:	46 720,40	46 720,40	17 208,77	36,83
40001	4111	Neinv. transfery z všeobecné pokladní správy SR	z toho:	362,40	362,40	362,40	100,00
41001		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008)		362,40	362,40	362,40	100,00
40002	4112	Transfery - souhrnný vztah		18 926,80	18 926,80	3 946,80	20,85
40003	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	z toho:	176,00	176,00	951,35	540,54
41003		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP		176,00	176,00	176,00	100,00
42003		Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)		0,00	0,00	775,35	0,00
40004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	z toho:	19 913,70	19 913,70	11 948,22	60,00
41004		0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)		19 913,70	19 913,70	11 948,22	60,00
40005	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	z toho:	7 341,50	7 341,50	0,00	0,00
41005		0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519)		7 341,50	7 341,50	0,00	0,00
Celkem za třídu Přijaté transfery				46 720,40	46 720,40	17 208,77	36,83

Celkem Příjmy	210 484,07	210 484,07	52 651,18	25,01
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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					194 574,81	194 574,81	53 376,76	27,43	
51000				10	Tajemník úřadu	z toho:	79 936,56	79 936,56	21 114,68	26,41
51001	3399	5194	10		Věcné dary - Komise péče o občany		100,00	100,00	37,35	37,35
51002	3399	5194	10	0601	Věcné dary - kulturní záležitosti města		170,00	170,00	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	2,00	6,67
51005	6399	5362	10		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00	-2,78	-0,56
51006	6171	5499	10		Fond zaměstnanců		2 500,00	2 500,00	449,24	17,97
51007	6223	5511	10		Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří		26,00	26,00	24,65	94,80
51008	6171	5179	10		Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR		30,00	30,00	25,24	84,15
51009	3636	5179	10		Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí		12,00	12,00	0,00	0,00
51010	3636	5329	10		Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko		200,00	200,00	190,77	95,39
51011	6399	5365	10		Platby daní krajům, obcím		4 669,63	4 669,63	0,00	0,00
51012	6402	5364	10		Vratka dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187)		39,16	39,16	39,16	99,99

51013	6402	5364	10	Vratka dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008)	85,55	85,55	85,55	100,00
51014	6171	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,00	1,00	0,00	0,00
51015	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP	30,00	30,00	0,00	0,00
51100			11	Odbor investic	6 242,00	6 242,00	939,48	15,05
52000			20	Odbor MHS - čištění města	31 917,00	31 917,00	5 880,65	18,42
52100			21	Odbor MHS - knihovna	936,40	936,40	202,39	21,61
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	19 304,65	19 304,65	2 201,23	11,40
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:	22 378,00	22 378,00	6 962,34	31,11
52301	3429	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost	40,00	40,00	0,00	0,00
52302	3429	5213	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost	50,00	50,00	0,00	0,00
52303	3429	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost	250,00	250,00	0,00	0,00
52304	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
52305	3330	5223	23	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40,00	40,00	0,00	0,00
52306	3419	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost	35,00	35,00	0,00	0,00
52307	3429	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost	60,00	60,00	0,00	0,00
52308	3111	5331	23	0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50
52309	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)	1 420,00	1 420,00	595,20	41,92
52310	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)	5 575,00	5 575,00	1 840,00	33,00
52311	3113	5331	23	0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)	4 067,00	4 067,00	1 153,50	28,36
52312	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	2 176,00	2 176,00	917,00	42,14
52313	3419	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost	25,00	25,00	0,00	0,00
52314	3429	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost	80,00	80,00	0,00	0,00
52315	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	2 100,00	2 100,00	40,90	1,95
52500			25	Odbor MHS - kino	3 645,50	3 645,50	1 356,66	37,21
52600			26	Odbor MHS - infocentrum	407,00	407,00	26,25	6,45
53000			30	Odbor sociální a zdravotní z toho:	24 838,70	24 838,70	14 518,00	58,45
53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	60,00	60,00	0,00	0,00
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	4350	5336	30	0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)	19 913,70	19 913,70	11 948,22	60,00
53100			31	Odbor sociální a zdravotní	262,00	262,00	63,00	24,05
54000			40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	300,00	300,00	-54,56	-18,19
55000			50	Starosta - JSDH, ZM	2 307,00	2 307,00	125,74	5,45
Celkem za třídu Běžné výdaje					194 574,81	194 574,81	53 376,76	27,43

Kapitálové výdaje					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
6	Kapitálové výdaje								
	60000	Kapitálové výdaje			68 939,26	68 939,26	2 623,27	3,81	
	61000	10	Tajemník úřadu		4 246,20	4 246,20	470,30	11,08	
	61100	11	Odbor investic z toho:		50 795,06	50 795,06	918,32	1,81	
	61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	200,00	66,67
	61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	800,00	800,00	0,00	0,00
	62000	20	Odbor MHS - čištění města		7 720,00	7 720,00	1 101,34	14,27	
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		680,00	680,00	0,00	0,00	
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	
	62500	25	Odbor MHS - kino		1 918,00	1 918,00	133,31	6,95	
	65000	50	Starosta - JSDH, ZM		2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					68 939,26	68 939,26	2 623,27	3,81	

Celkem Výdaje	263 514,07	263 514,07	56 000,03	21,25
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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			53 030,00	53 030,00	3 348,85	6,32
Celkem za třídu Financování					53 030,00	53 030,00	3 348,85	6,32

Celkem Financování	53 030,00	53 030,00	3 348,85	6,32
---------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	210 484,07	210 484,07	52 651,18	25,01
FINANCOVÁNÍ CELKEM	53 030,00	53 030,00	3 348,85	6,32
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	263 514,07	263 514,07	56 000,03	21,25
VÝDAJE CELKEM	263 514,07	263 514,07	56 000,03	21,25