

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ za III. čtvrtletí 2023

Projednáno v RM dne: 29.11.2023	č. usnesení: 501/2023
Projednáno v ZM dne: 6.12.2023	č. usnesení: II/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				146 144,63	146 144,63	119 684,49	81,89	
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>						<b>146 144,63</b>	<b>146 144,63</b>	<b>119 684,49</b>	<b>81,89</b>	

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	8 272,39	153,22
		z toho:							
	20001	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		20,00	20,00	20,00	100,00
	20002	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		100,00	100,00	36,97	36,97
	20003	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		200,00	200,00	74,37	37,19
	20004	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				730,00	730,00	857,26	117,43
	20005	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců do pokladny		0,00	0,00	43,07	0,00
	20006	3399	2321	Dar na reprezentační ples města		0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Celkem za třídu Běžné příjmy</b>						<b>5 399,04</b>	<b>5 399,04</b>	<b>8 272,39</b>	<b>153,22</b>

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	60,00	0,49
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>						<b>12 220,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)</b>						<b>17 619,04</b>	<b>17 619,04</b>	<b>8 332,39</b>	<b>47,29</b>

Přijaté transfery					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>1234</b>	<b>Příjmy</b>							
<b>40000</b>	<b>Přijaté transfery</b>			<b>z toho:</b>	<b>46 720,40</b>	<b>61 719,53</b>	<b>48 895,73</b>	<b>79,22</b>
40001	4111	Neinv. transfery z všeobecné pokladní správy SR		z toho:	362,40	339,10	339,10	100,00
41001	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008)				362,40	339,10	339,10	100,00
40002	4112	Transfery - souhrnný vztah			18 926,80	18 926,80	13 802,00	72,92
40003	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu		z toho:	176,00	13 114,78	12 730,78	97,07
41003	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP				176,00	1 248,00	864,00	69,23
42003	Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)				0,00	775,35	775,35	0,00
43003	1301 Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD (ÚZ13024)				0,00	3 640,07	3 640,07	100,00
44003	1305 Dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)				0,00	629,55	629,55	100,00
45003	0203 OP JAK - MŠ Bří Čapků (ÚZ 33092)				0,00	663,44	663,44	100,00
46003	0205 OP JAK - MŠ Hlubanská (ÚZ 33092)				0,00	592,00	592,00	100,00
47003	0207 OP JAK - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33092)				0,00	3 110,77	3 110,77	100,00
48003	0208 OP JAK - ZŠ T.G.M. (ÚZ 33092)				0,00	2 455,60	2 455,60	100,00
40004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		z toho:	19 913,70	20 020,62	20 020,62	100,00
41004	0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)				19 913,70	19 913,70	19 913,70	100,00
42004	0222 Dotace na vybavení 2 nových členů sboru v Podbořanech JSDH (ÚZ 00022)				0,00	106,92	106,92	100,00
40005	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu		z toho:	7 341,50	9 318,23	1 976,73	21,21
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
42005	0314	Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu - Domov pro seniory (ÚZ 17968/17969)			0,00	1 976,73	1 976,73	100,00
40006	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,00	0,00	26,50	0,00
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>					<b>46 720,40</b>	<b>61 719,53</b>	<b>48 895,73</b>	<b>79,22</b>

<b>Celkem Příjmy</b>	<b>210 484,07</b>	<b>225 483,20</b>	<b>176 912,61</b>	<b>78,46</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

## Výdaje (v tis. Kč)

Běžné výdaje					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG			
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>							
<b>50000</b>	<b>Běžné výdaje</b>			<b>z toho:</b>	<b>194 574,81</b>	<b>212 087,94</b>	<b>150 353,54</b>	<b>44,96</b>
51000	10	Tajemník úřadu		z toho:	79 936,56	80 873,26	60 455,44	74,75

51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany	100,00	130,00	126,30	97,15
51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města	170,00	168,00	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	11,37	37,90
51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	-360,35	-72,07
51006	6171	5499	10	Fond zaměstnanců	2 500,00	2 500,00	1 563,78	62,55
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	9,37	78,10
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	4 646,83	99,51
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	20,00	0,00	0,00
51016	6112	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1,00	0,13	13,10
51100			11	Odbor investic	6 242,00	7 187,35	5 275,02	73,39
52000			20	Odbor MHS - čištění města	31 917,00	34 261,00	18 654,14	54,45
52100			21	Odbor MHS - knihovna	936,40	936,40	525,92	56,16
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	19 304,65	19 304,65	10 149,67	52,58
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:	22 378,00	29 199,81	23 626,85	80,91
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	229,00	91,60
52304	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost	2 800,00	2 800,00	2 558,25	91,37
52305	3330	5223	23	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40,00	40,00	25,00	62,50
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	42,00	70,00
52308	3111	5331	23	0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)	1 600,00	1 600,00	1 268,00	79,25
52309	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)	1 420,00	1 420,00	1 145,20	80,65
52310	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)	5 575,00	5 575,00	4 330,00	77,67
52311	3113	5331	23	0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)	4 067,00	4 067,00	3 197,50	78,62
52312	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	2 176,00	2 176,00	1 757,00	80,74
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	65,00	81,25
52315	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

52316	3111	5336	23	0203	OP JAK - MŠ Bří Čapků (ÚZ 33092)	0,00	663,44	663,44	100,00
52317	3111	5336	23	0205	OP JAK - MŠ Hlubanská (ÚZ 33092)	0,00	592,00	592,00	100,00
52318	3113	5336	23	0207	OP JAK - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33092)	0,00	3 110,77	3 110,77	100,00
52319	3113	5336	23	0208	OP JAK - ZŠ T.G.M. (ÚZ 33092)	0,00	2 455,60	2 455,60	100,00
52400			24		Odbor MHS - městské lesy	2 100,00	2 100,00	1 197,82	57,04
52500			25		Odbor MHS - kino	3 645,50	3 749,50	3 099,55	82,67
52600			26		Odbor MHS - infocentrum	407,00	415,00	268,33	64,66
53000			30		Odbor sociální a zdravotní z toho:	24 838,70	31 085,05	26 135,94	84,08
53001	3543	5222	30		Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	60,00	59,00	30,00	50,85
53002	4379	5222	30		Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence	10,00	11,00	11,00	100,00
53003	4350	5331	30		Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)	4 680,00	4 680,00	3 960,00	84,62
53004	4350	5336	30	0314	Dotace na podporu sociálních služeb (DPS)	19 913,70	19 913,70	19 913,70	100,00
53005	4350	5336	30	0314	Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu - Domov pro seniory (ÚZ 17968/17969)	0,00	1 976,73	1 976,73	100,00
53100			31		Odbor sociální a zdravotní	262,00	311,00	289,95	93,23
54000			40		Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	300,00	251,00	22,04	8,78
55000			50		Starosta - JSDH, ZM	2 307,00	2 413,92	652,87	27,05
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>						<b>194 574,81</b>	<b>212 087,94</b>	<b>150 353,54</b>	<b>44,96</b>

Kapitálové výdaje						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>								
60000	Kapitálové výdaje					68 939,26	66 425,26	14 272,75	15,44
61000			10		Tajemník úřadu	4 246,20	4 246,20	648,11	15,26
61100			11		Odbor investic z toho:	50 795,06	50 625,06	9 950,61	19,66
61101	3633	6371	11		Příspěvky na IS a ČOV	300,00	500,00	422,14	84,43
61102	3611	6460	11		Půjčky z FRB	800,00	800,00	0,00	0,00
62000			20		Odbor MHS - čištění města	7 720,00	5 376,00	3 470,38	64,55
62200			22		Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	680,00	680,00	70,34	10,34
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
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>						<b>68 939,26</b>	<b>66 425,26</b>	<b>14 272,75</b>	<b>15,44</b>

<b>Celkem Výdaje</b>						<b>263 514,07</b>	<b>278 513,20</b>	<b>164 626,29</b>	<b>59,11</b>
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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	-12 286,32	-23,17
Celkem za třídu Financování						53 030,00	53 030,00	-12 286,32	-23,17

<b>Celkem Financování</b>						<b>53 030,00</b>	<b>53 030,00</b>	<b>-12 286,32</b>	<b>-23,17</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------

**Rekapitulace** (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>210 484,07</b>	<b>225 483,20</b>	<b>176 912,61</b>	<b>78,46</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>53 030,00</b>	<b>53 030,00</b>	<b>-12 286,32</b>	<b>-23,17</b>
<b>PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ</b>	<b>263 514,07</b>	<b>278 513,20</b>	<b>164 626,29</b>	<b>59,11</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>263 514,07</b>	<b>278 513,20</b>	<b>164 626,29</b>	<b>59,11</b>