

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2023

Schváleno ZM dne: 5.6.2024

č. usnesení: III/6

Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Mgr. Stanislava Čapkova
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	159 183,00	108,92	
Celkem za třídu Daňové příjmy						146 144,63	146 144,63	159 183,00	108,92	

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
1234	Příjmy									
	20000	Běžné příjmy				5 399,04	5 478,95	11 082,13	202,27	
	20001	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		20,00	20,00	40,00	200,00	
	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	153,14	76,57	
	20004	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				730,00	730,00	1 440,35	197,31	
	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	
Celkem za třídu Běžné příjmy						5 399,04	5 478,95	11 082,13	202,27	

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	88,98	0,73	
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						12 220,00	12 220,00	88,98	0,73	
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						17 619,04	17 698,95	11 171,11	63,12	

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

1234 Příjmy								
40000	Přijaté transfery			z toho:	46 720,40	62 971,47	55 629,36	88,34
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	18 926,80	100,00
40003	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu		z toho:	176,00	14 222,18	14 194,57	99,81
41003	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP				176,00	1 344,00	1 316,39	97,95
42003	Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)				0,00	775,35	775,35	100,00
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
49003	0207 Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova (ÚZ 33093)				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
41103	0222 Neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí (ÚZ 14004)				0,00	11,40	11,40	100,00
40004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		z toho:	19 913,70	20 165,16	20 165,16	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
43004	0314 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024 (DPS) (ÚZ 00193)				0,00	144,54	144,54	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	27,00	0,00
Celkem za třídu Přijaté transfery					46 720,40	62 971,47	55 629,36	88,34

Celkem Příjmy					210 484,07	226 815,05	225 983,47	99,63
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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:	194 574,81	221 580,79	189 195,75	85,38	

51000		10		Tajemník úřadu	z toho:	79 936,56	86 879,26	75 001,48	86,33
51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany		100,00	170,00	162,56	95,63
51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města		170,00	28,00	3,99	14,26
51003	6171	5362	10	Dálniční známky		10,00	10,00	7,50	75,00
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	-1 248,09	-249,62
51006	6171	5499	10	Fond zaměstnanců		2 500,00	2 500,00	2 100,70	84,03
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 - Severočeské 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	421,00	405,09	96,22
51015	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP		30,00	50,00	50,00	100,00
51016	6112	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	1,00	0,13	13,10
51100			11	Odbor investic		6 242,00	8 233,35	7 908,17	96,05
52000			20	Odbor MHS - čištění města		31 917,00	35 965,00	24 398,78	67,84
52100			21	Odbor MHS - knihovna		936,40	1 111,40	985,60	88,68
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		19 304,65	18 484,56	14 160,18	76,61
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství	z toho:	22 378,00	29 619,81	27 746,55	93,68
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	2 598,41	92,80
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	1 600,00	100,00
52309	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)		1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00
52310	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)		5 575,00	5 575,00	5 575,00	100,00
52311	3113	5331	23	0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)		4 067,00	4 067,00	3 948,54	97,09
52312	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)		2 176,00	2 176,00	2 176,00	100,00
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	75,00	93,75

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
52320	3113	5336	23	0207	Dotace Spolu bez rozdílu - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33093)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
52400			24		Odbor MHS - městské lesy	2 100,00	2 600,00	2 315,79	89,07
52500			25		Odbor MHS - kino	3 645,50	4 115,50	3 696,38	89,82
52600			26		Odbor MHS - infocentrum	407,00	415,00	339,18	81,73
53000			30		Odbor sociální a zdravotní z toho:	24 838,70	31 229,59	31 112,03	99,62
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	4 680,00	100,00
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
53006	4350	5336	30	0314	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024 (DPS) (ÚZ 00193)	0,00	144,54	144,54	100,00
53100			31		Odbor sociální a zdravotní	262,00	451,00	350,85	77,79
54000			40		Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	300,00	251,00	29,42	11,72
55000			50		Starosta - JSDH, ZM	2 307,00	2 225,32	1 151,34	51,74
Celkem za třídu Běžné výdaje						194 574,81	221 580,79	189 195,75	85,38

Kapitálové výdaje						Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
6	Kapitálové výdaje								
	60000	Kapitálové výdaje				68 939,26	58 264,26	39 768,40	68,26
	61000		10		Tajemník úřadu	4 246,20	4 246,20	1 561,15	36,77
	61100		11		Odbor investic z toho:	50 795,06	46 904,06	34 089,41	72,68
	61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00	562,50	559,64	99,49
	61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	800,00	800,00	0,00	0,00
	62000		20		Odbor MHS - čištění města	7 720,00	4 220,00	3 469,92	82,23
	62200		22		Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	680,00	550,00	70,34	12,79
	62300		23		Odbor MHS - kultura, školství	1 150,00	650,00	444,27	68,35
	62500		25		Odbor MHS - kino	1 918,00	1 052,00	133,31	12,67
	65000		50		Starosta - JSDH, ZM	2 430,00	642,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje						68 939,26	58 264,26	39 768,40	68,26

Celkem Výdaje	263 514,07	279 845,05	228 964,15	81,82
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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	2 980,68	5,62	
Celkem za třídu Financování						53 030,00	53 030,00	2 980,68	5,62	

Celkem Financování	53 030,00	53 030,00	2 980,68	5,62
---------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
PŘÍJMY CELKEM	210 484,07	226 815,05	225 983,47	99,63
FINANCOVÁNÍ CELKEM	53 030,00	53 030,00	2 980,68	5,62
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	263 514,07	279 845,05	228 964,15	81,82
VÝDAJE CELKEM	263 514,07	279 845,05	228 964,15	81,82