

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ za I. čtvrtletí 2024

Projednáno v RM dne: 29.5.2024	č. usnesení: 209/2024
Projednáno v ZM dne: 5.6.2024	č. usnesení: II/4

Zpracovala: Ing. Lucie Harváňková  
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				
<b>1234 Příjmy</b>				
10000 Daňové příjmy	166 546,62	166 546,62	35 734,44	21,46
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>	<b>166 546,62</b>	<b>166 546,62</b>	<b>35 734,44</b>	<b>21,46</b>

Běžné příjmy - položka 2***	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>1234 Příjmy</b>				
20000 Běžné příjmy z toho:	6 434,63	6 434,63	3 127,89	48,61
20001 4351 2324 Příspěvky při vstupu do Dps	10,00	10,00	10,00	100,00
20002 3632 2324 Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců	50,00	50,00	40,33	80,65
20003 3632 2324 Příspěvky od MMR na soc. pohřby	100,00	100,00	0,00	0,00
20004 Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky	970,00	970,00	564,22	58,17
<b>Celkem za třídu Běžné příjmy</b>	<b>6 434,63</b>	<b>6 434,63</b>	<b>3 127,89</b>	<b>48,61</b>

Kapitálové příjmy - položka 3***	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>1234 Příjmy</b>				
30000 Kapitálové příjmy	45 220,00	45 220,00	4,63	0,01
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>	<b>45 220,00</b>	<b>45 220,00</b>	<b>4,63</b>	<b>0,01</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)</b>	<b>51 654,63</b>	<b>51 654,63</b>	<b>3 132,52</b>	<b>6,06</b>

Přijaté transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>1234 Příjmy</b>				
40000 Přijaté transfery z toho:	30 046,61	30 046,61	16 907,51	56,27
40001 4112 Transfery - souhrnný vztah	18 236,30	18 236,30	3 802,90	20,85
40002 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů z toho:	259,61	259,61	0,00	0,00
41002 0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89018/89017)	259,61	259,61	0,00	0,00
40003 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho:	3 800,00	3 800,00	597,25	15,72
41003 0207 Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova (ÚZ 33093)	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00

42003		Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)		0,00	0,00	597,25	0,00
40004	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	z toho:	140,36	140,36	0,00	0,00
41004		0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89518/89517)		140,36	141,36	0,00	0,00
40005	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	z toho:	7 610,34	7 610,34	0,00	0,00
41005		0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519)		7 126,12	7 126,12	0,00	0,00
42005		0042 Standardizace územního plánu Podbořan (ÚZ 17519)		484,22	484,22	0,00	0,00
40006	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	z toho:	0,00	0,00	12 507,36	0,00
41006		0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)		0,00	0,00	12 507,36	0,00
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>				<b>30 046,61</b>	<b>30 046,61</b>	<b>16 907,51</b>	<b>56,27</b>

<b>Celkem Příjmy</b>	<b>248 247,86</b>	<b>248 247,86</b>	<b>55 774,47</b>	<b>22,47</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

## 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									
	<b>50000</b>	<b>Běžné výdaje</b>				<b>z toho:</b>	<b>188 978,22</b>	<b>188 978,22</b>	<b>50 699,26</b>	<b>26,83</b>
	51000		10		Tajemník úřadu	z toho:	88 113,88	88 113,88	17 996,05	20,42
	51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany		200,00	200,00	35,37	17,68
	51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města		100,00	100,00	0,00	0,00
	51003	6171	5362	10	Dálniční známky		10,00	10,00	4,60	46,00
	51004	3639	5362	10	Daně a návrhy na vklad KÚ		30,00	30,00	5,00	16,67
	51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00	-384,52	-76,90
	51006	6171	5499	10	Fond zaměstnanců		2 000,00	2 000,00	347,21	17,36
	51007	6223	5511	10	Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří		26,00	26,00	0,00	0,00
	51008	6171	5179	10	Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR		30,00	30,00	0,00	0,00
	51009	3636	5179	10	Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí		15,00	15,00	0,00	0,00
	51010	3636	5329	10	Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko		200,00	200,00	183,36	91,68
	51011	6399	5365	10	Platby daní krajům, obcím		1 576,62	1 576,62	1 576,62	100,00
	51012	6171	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		50,00	50,00	0,00	0,00
	51013	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP		50,00	50,00	0,00	0,00
	51100			11	Odbor investic		5 063,00	5 063,00	389,90	7,70
	52000			20	Odbor MHS - čištění města		34 287,00	34 287,00	5 594,03	16,32
	52100			21	Odbor MHS - knihovna		973,40	973,40	209,83	21,56
	52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, úturek		21 132,92	21 132,92	2 896,26	13,70
	52300			23	Odbor MHS - kultura, školství	z toho:	25 324,00	25 324,00	7 412,11	29,27
	52301	3429	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost		50,00	50,00	0,00	0,00
	52302	3429	5213	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost		60,00	60,00	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	150,70	5,38
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.)	2 567,00	2 567,00	1 153,50	44,94
52312	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	1 817,00	1 817,00	917,00	50,47
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	100,00	100,00	100,00	100,00
52315	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
52316	3113	5336	23	0207 Dotace Spolu bez rozdílu - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33093)	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
52317	3312	5213	23	Letní Podbořanské slavnosti	700,00	700,00	0,00	0,00
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	2 020,00	2 020,00	97,53	4,83
52500			25	Odbor MHS - kino	2 336,50	2 336,50	599,77	25,67
52600			26	Odbor MHS - infocentrum	1 863,52	1 863,52	142,07	7,62
53000			30	Odbor sociální a zdravotní z toho:	4 935,00	4 935,00	15 074,32	305,46
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	20,00	20,00	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)	0,00	0,00	12 507,36	0,00
53100			31	Odbor sociální a zdravotní	505,00	505,00	65,70	13,01
54000			40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	300,00	300,00	0,00	0,00
55000			50	Starosta - JSDH, ZM	2 124,00	2 124,00	221,69	10,44
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>					<b>188 978,22</b>	<b>188 978,22</b>	<b>50 699,26</b>	<b>26,83</b>

Kapitálové výdaje					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>								
	<b>60000</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>			<b>110 269,64</b>	<b>110 269,64</b>	<b>12 132,94</b>	<b>11,00</b>	
	61000	10	Tajemník úřadu		23 389,67	23 389,67	7 480,55	31,98	
	61100	11	Odbor investic z toho:		76 054,52	76 054,52	4 601,21	6,05	
	61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00	300,00	0,00	0,00
	61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	350,00	350,00	0,00	0,00
	62000	20	Odbor MHS - čištění města		4 400,00	4 400,00	51,18	1,16	
	62100	21	Odbor MHS - knihovna		250,00	250,00	0,00	0,00	
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		100,00	100,00	0,00	0,00	
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	
	62500	25	Odbor MHS - kino		0,00	0,00	0,00	0,00	
	62600	26	Odbor MHS - infocentrum		1 675,45	1 675,45	0,00	0,00	
	65000	50	Starosta - JSDH, ZM		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	

Celkem za třídu Kapitálové výdaje	110 269,64	110 269,64	12 132,94	11,00
-----------------------------------	------------	------------	-----------	-------

<b>Celkem Výdaje</b>	<b>299 247,86</b>	<b>299 247,86</b>	<b>62 832,20</b>	<b>21,00</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				51 000,00	51 000,00	7 057,73	13,84	
Celkem za třídu Financování						51 000,00	51 000,00	7 057,73	13,84	

<b>Celkem Financování</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>7 057,73</b>	<b>13,84</b>
---------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

### Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>248 247,86</b>	<b>248 247,86</b>	<b>55 774,47</b>	<b>22,47</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>7 057,73</b>	<b>13,84</b>
<b>PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ</b>	<b>299 247,86</b>	<b>299 247,86</b>	<b>62 832,20</b>	<b>21,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>299 247,86</b>	<b>299 247,86</b>	<b>62 832,20</b>	<b>21,00</b>