

Město Ostrov



Údaje o plnění příjmů a výdajů za 1. pololetí 2022

Rozpočet města Ostrov byl sestaven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schválen na zasedání zastupitelstva města Ostrov dne 15. 12. 2021 pod usnesením číslo 186/21.

V příjmech ve financování na položce 8901 – operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů je přijato – 273 000 Kč. Jedná se o přenesení daňové povinnosti za stavební práce u DPH dle § 92 písm. e) zákona o DPH tzv. reverse charge, o peněžní jistoty složené na základě zákona o zadávání veřejných zakázek a složené kauce na základě zásad pro prodej a nákup nemovitého majetku města.

Příjmy a výdaje města za 1. pololetí 2022 v tis. Kč:

Příjmy města celkem	248 191
Výdaje města celkem	251 254
Rozdíl příjmů a výdajů	-3 063

Na výši příjmů a výdajů se podílí mnoho faktorů. Jsou to například různé termíny, na které jsou vázány platby, smluvně zajištěné úhrady za dodané zboží nebo provedené práce, neplánované výdaje (havárie, neočekávané opravy), počet uložených pokut, poskytnutých služeb, za které se platí správní poplatky, nahodilé příjmy apod.

Údaje o plnění příjmů a výdajů jsou uvedeny v tis. Kč:

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 30.6.2022	Plnění k UR v %
Třída 1 - Daňové příjmy	305 941	306 731	167 129	54,49
Třída 2 - Nedaňové příjmy	87 374	87 992	45 154	51,32
Třída 3 - Kapitálové příjmy	20 662	20 662	1 555	7,53
Třída 4 - Přijaté dotace	27 618	35 650	34 353	96,36
Příjmy celkem bez financování	441 595	451 035	248 191	55,03
Třída 5 - Výdaje běžné	359 812	388 156	190 070	48,97
Třída 6 - Výdaje kapitálové	125 951	164 634	61 184	37,16
Výdaje celkem	485 763	552 790	251 254	45,45

Financování	44 168	101 755	3 063	3,01
--------------------	---------------	----------------	--------------	-------------

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové sklady jsou podrobně uvedeny v příloze.

Plnění skutečnosti příjmů bez převodů z fondů města k upravenému rozpočtu za 1. pololetí roku 2022 činilo 55,03 % a plnění výdajů činilo 45,45 %.

Stavy na bankovních účtech a účelových fondech

Zůstatky finančních prostředků na účtech města Ostrov k 30. 6. 2022 (v tis. Kč):

Název účtu	Zůstatek k 30.6.2022 (v tis. Kč)
Základní běžný účet	23 146
Výdajový účet	246
Příjmový účet	5
Bytové hospodářství	6 278
Odpadové hospodářství	1 798
Dotiční účet u ČNB	9 803
Městské pohřebiště	185
Útulek pro psy	91
Radar - pokuty	866
Spořicí účet ČSOB	97 299
Základní běžný účet celkem	139 717
Fond rezerv a rozvoje	2 241
Fond budoucnosti	3*
Fond sociální	656
Fondy celkem	2 900
Depozitní účet pro nesevěprávné	8 091
Účet pro sbírku	13
Depozitní účty celkem	8 104

Vysvětlivky*- na spořicí účet u ČSOB je vložena částka 79 580 000 Kč, které jsou odečteny na fondu budoucnosti.

Hospodaření realitních kanceláří:

Účetnictví správy bytového hospodářství zabezpečuje realitní kancelář DOSPRA, spol. s.r.o., Březenecká 4475, Chomutov, PSČ 430 04 na základě příkazní smlouvy.

Příjmy z nájmu bytů	11 967
Příjmy z nájmu nebytových prostor	3 646
Zúčtované služby	12 621
Ostatní příjmy	87
Příjmy RK celkem	28 321
Opravy a ostatní služby	12 457
Zúčtované služby + přeplatky z vyúčtování	7 747
Výdaje RK celkem	20 204

V Ostrově dne 1. 8. 2022

Zpracovala: Zdeňka Jancurová

Mgr. Vladimíra Macháčková
vedoucí odboru finančního a školství