

### Plnění rozpočtu 2021 (k 31.12.2021)

(včetně fondů a jejich konsolidačních položek)

data v Kč

PŘÍJMY	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/21	
<b>DAŇOVÉ</b>	<b>1xxx</b>		<b>59 534 000,00</b>	<b>59 834 000,00</b>	<b>75 882 422,58</b>	127%
<b>NEDAŇOVÉ</b>	<b>2xxx</b>		<b>10 532 744,00</b>	<b>10 651 580,90</b>	<b>11 516 607,09</b>	108%
z toho vratka transferu ZŠ, MŠ potravinová pomoc	2229		-00	74 952,90	74 952,90	100%
z toho tvorba fondu obnovy vodovodu a kanalizace	2132		-00	3 273 000,00	3 273 000,00	100%
<b>KAPITÁLOVÉ</b>	<b>3xxx</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 781 182,00</b>	178%
<b>TRANSFERY</b>	<b>4xxx</b>		<b>8 138 000,00</b>	<b>13 327 461,28</b>	<b>11 236 619,41</b>	84%
z toho dotace neinvestiční přijaté transfery	4112	dotace na výkon státní správy pro rok 2021	3 100 000,00	3 200 600,00	3 200 600,00	100%
z toho převod z hospodářské činnosti	4131		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
z toho tvorba sociálního fondu	4134		265 000,00	274 000,00	273 591,00	100%
z toho tvorba fondu obnovy vodovodu a kanalizace	4134		3 273 000,00	1 816 841,84	1 816 841,84	100%
<b>PŘÍJMY CELKEM (včetně fondů)</b>			<b>79 204 744,00 Kč</b>	<b>84 813 042,18 Kč</b>	<b>100 416 831,08 Kč</b>	118%

BĚŽNÉ VÝDAJE	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/21	
<b>SKUPINA 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>5xxx</b>		<b>510 000,00</b>	<b>355 628,00</b>	<b>97 468,00</b>	27%
<b>SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>5xxx</b>		<b>4 680 000,00</b>	<b>4 906 000,00</b>	<b>2 236 845,91</b>	46%
z toho - použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace	5xxx	opravy a údržba vodovodu	550 000,00	550 000,00	247 606,04	45%
<b>SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>5xxx</b>		<b>46 422 000,00</b>	<b>47 986 458,10</b>	<b>45 434 795,00</b>	95%
z toho - neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	5331	Mateřská škola Volary, IČO: 709 84 301	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100%
	5331	Základní škola Volary, IČO: 005 83 391	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100%
	5331	Základní umělec. škola Volary, IČO: 705 06 019	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100%
	5331	Kulturní informační centrum, IČO: 079 71 753	8 226 000,00	8 226 000,00	8 226 000,00	100%
	5331	Správa sportov. zařízení Volary, IČO: 712 33 814	7 659 000,00	7 659 000,00	7 659 000,00	100%
	5331	Správa domů a bytů Volary, IČO: 712 39 472	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
	5331	Technické služby Města Volary, IČO: 002 10 749	10 798 000,00	10 798 000,00	10 798 000,00	100%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	598 000,00	667 952,00	590 923,00	88%
<b>SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>5xxx</b>		<b>680 000,00</b>	<b>777 827,05</b>	<b>747 827,05</b>	96%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	440 000,00	472 600,00	472 600,00	100%
<b>SKUPINA 5 - Bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>5xxx</b>		<b>1 765 000,00</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>1 677 873,06</b>	83%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	45 000,00	95 000,00	95 000,00	100%
z toho - požární ochrana - dobrovolná část - §5512	5xxx	JSDH Volary	930 000,00	1 115 000,00	832 936,06	75%
<b>SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>5xxx</b>		<b>26 159 206,00</b>	<b>24 863 546,46</b>	<b>18 865 759,98</b>	76%
z toho tvorba sociálního fondu	5342		265 000,00	274 000,00	273 591,00	100%
z toho tvorba fondu obnovy vodovodu a kanalizace	5349		3 273 000,00	1 816 841,84	1 816 841,84	100%
z toho - vratka nevyčerpané části dotace	5364	Volby do zastupitelstva JČK, dotace JSDH	16 205,18	59 203,80	59 203,80	100%
z toho - použití sociálního fondu	5xxx	stravenky, dary - výročí, bank.p poplatky	265 000,00	265 000,00	247 963,00	94%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>80 216 206,00</b>	<b>80 914 459,61</b>	<b>69 060 569,00</b>	85%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Třída	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/21		
SKUPINA 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		6xxx	oplocení záchytných kotců	-00	154 372,00	154 371,80	100%
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		6xxx	rekonstrukce ČOV a komunikací, PD vodní vrty, radary	14 690 000,00	17 353 000,00	5 024 263,40	29%
z toho - použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace		6xxx	rekonstrukce ČOV, PD vodní vrty	2 175 000,00	2 175 000,00	1 539 778,40	71%
SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo		6xxx	veřejné osvětlení, územní rozvoj, nákup pozemků, ost.	4 521 000,00	7 420 742,00	4 467 796,14	60%
z toho - investiční příspěvky příspěvkovým organizacím		6322	investiční transfery spolkům	-00	77 692,00	77 692,00	100%
SKUPINA 5 - Bezpečnost a právní ochrana		6xxx	JSDH Volary - defibrilátor	-00	60 000,00	59 653,00	99%
SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		6xxx	software - spisová služba	350 000,00	350 000,00	346 029,75	99%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				19 561 000,00	25 338 114,00	10 052 114,09	40%
VÝDAJE CELKEM (včetně fondů)				99 777 206,00	106 252 573,61	79 112 683,09	74%

SALDO ROZPOČTU (příjmy-výdaje)		-20 572 462,00	-21 439 531,43	21 304 147,99
--------------------------------	--	----------------	----------------	---------------

FINANCOVÁNÍ (třída 8)		8	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost 12/21	
Splátky jistiny úvěrů	8124	úvěry na investič. akce-bazén, sídliště, Octavia	-5 500 000,00	-5 500 000,00	-5 500 008,00	100%
Použité zdroje z min. let - změna stavu prostředků	8115		26 072 462,00	26 939 531,43	-16 030 536,56	-60%
z toho fond obnovy vodovodu a kanalizace	8115		-548 000,00	-548 000,00	-1 498 191,20	273%
ostatní operace z peněžních účtů	8901		-00	-00	226 396,57	
FINANCOVÁNÍ - třída 8 CELKEM (včetně fondů)			20 572 462,00	21 439 531,43	-21 304 147,99	