

Plnění rozpočtu 2023 (k 31.12.2023)

(včetně fondů a jejich konsolidačních položek)

data v Kč

PŘÍJMY	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/23	
DAŇOVÉ	1xxx		79 595 000,00	87 621 170,00	108 563 727,95	124%
NEDAŇOVÉ	2xxx		14 621 344,00	17 291 356,35	18 083 526,05	105%
z toho tvorba fondu obnovy vodovodu a kanalizace	2132		3 273 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	100%
KAPITÁLOVÉ	3xxx		-00	553 213,00	389 233,00	70%
TRANSFERY	4xxx		5 440 000,00	12 377 510,57	12 377 510,57	100%
z toho dotace neinvestiční přijaté transfery	4112	dotace na výkon státní správy pro rok 2023	3 160 000,00	3 337 100,00	3 337 100,00	100%
z toho převod z hospodářské činnosti	4131		2 000 000,00	-00	-00	
z toho tvorba sociálního fondu	4134		280 000,00	319 850,00	319 850,00	100%
PŘÍJMY CELKEM (včetně fondů)			99 656 344,00 Kč	117 843 249,92 Kč	139 413 997,57 Kč	118%

BĚŽNÉ VÝDAJE	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/23	
SKUPINA 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5xxx		170 000,00	170 000,00	74 525,00	44%
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5xxx		10 470 000,00	17 295 110,00	16 827 502,22	97%
z toho - použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace	6xxx	opravy a údržba vodovodu	500 000,00	500 000,00	-00	0%
SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo	5xxx		59 855 440,00	61 663 846,80	58 862 301,06	95%
z toho - neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	5331	Mateřská škola Volary, IČO: 709 84 301	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	100%
	5331	Základní škola Volary, IČO: 005 83 391	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	100%
	5331	Základní umělec. škola Volary, IČO: 705 06 019	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	100%
	5331	Kulturní informační centrum, IČO: 079 71 753	10 516 508,00	10 516 508,00	10 516 508,00	100%
	5331	Správa sportov. zařízení Volary, IČO: 712 33 814	11 232 932,00	11 232 932,00	11 232 932,00	100%
	5331	Správa domů a bytů Volary, IČO: 712 39 472	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100%
	5331	Technické služby Města Volary, IČO: 002 10 749	11 933 000,00	11 933 000,00	11 933 000,00	100%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	743 000,00	718 955,60	701 039,60	98%
SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	5xxx		1 314 000,00	1 471 381,35	925 878,90	63%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	477 000,00	477 000,00	467 000,00	98%
SKUPINA 5 - Bezpečnost a právní ochrana	5xxx		2 118 900,00	2 192 000,00	1 990 557,44	91%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	45 000,00	65 000,00	65 000,00	100%
z toho - požární ochrana - dobrovolná část - §5512	5xxx	JSDH Volary	1 102 000,00	1 102 000,00	952 971,48	86%
SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5xxx		25 228 004,00	30 473 570,00	26 946 398,28	88%
z toho tvorba sociálního fondu	5342		280 000,00	319 850,00	319 850,00	100%
z toho - vratka nevyčerpané části dotace	5364	volby prezident,1/3 senátu a ZO,APK,šablony ZŠ	9 136,00	404 162,00	404 162,00	100%
z toho - použití sociálního fondu	5xxx	stravenky, dary - výročí, bank.poplatky	280 000,00	280 000,00	246 997,00	88%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			99 156 344,00	113 265 908,15	105 627 162,90	93%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/23	
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6xxx	majetkový podíl, vodní vrty, komunikace	-00	4 363 270,00	3 477 455,00	80%
z toho - použití fondů obnovy vodovodu a kanalizace	6xxx	rekonstrukce ČOV, PD vodní vrty	-00	-00	-00	
SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo	6xxx	věžní hodiny, technické zhodnocení budov ,ost.	-00	1 096 000,00	1 095 149,30	100%
SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6xxx	software - Gordic	500 000,00	729 295,00	291 923,39	40%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			500 000,00	6 188 565,00	4 864 527,69	79%
VÝDAJE CELKEM (včetně fondů)			99 656 344,00	119 454 473,15	110 491 690,59	92%

SALDO ROZPOČTU (příjmy-výdaje)			-00	-1 611 223,23	28 922 306,98	
---------------------------------------	--	--	------------	----------------------	----------------------	--

FINANCOVÁNÍ (třída 8)	8		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost 12/23	
Splátky jistiny úvěrů	8124	úvěry na investič.akce-bazén, sídliště, Octavia	-5 500 008,00	-5 500 008,00	-5 500 008,00	100%
Aktivní krátkodobé operace	8118	převod na termínovaný vklad	21 000 000,00	21 000 000,00	-00	60%
Aktivní krátkodobé operace	8117	rozpuštění termínovaného vkladu	-21 000 000,00	-21 000 000,00	-00	
Použité zdroje z min.let - změna stavu prostředků	8115		5 500 008,00	7 111 231,23	-23 422 298,98	-329%
z toho fond obnovy vodovodu a kanalizace	8115		-2 773 000,00	-2 773 000,00	-1 636 500,00	
FINANCOVÁNÍ - třída 8 CELKEM (včetně fondů)			-00	1 611 223,23	-28 922 306,98	