

Plnění rozpočtu 2024 (k 31.12.2024)

(včetně fondů a jejich konsolidačních položek)

data v Kč

PŘÍJMY	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/24	
DAŇOVÉ	1xxx		95 575 000,00	93 224 190,00	96 944 373,76	104%
NEDAŇOVÉ	2xxx		16 471 344,00	19 431 876,00	17 612 603,76	91%
z toho tvorba fondu obnovy vodovodu a kanalizace	2132		3 273 000,00	4 273 100,00	4 273 100,00	100%
KAPITÁLOVÉ	3xxx		-00	89 717,00	89 717,00	100%
TRANSFERY	4xxx		3 805 400,00	7 658 861,09	7 658 861,09	100%
z toho dotace neinvestiční přijaté transfery	4112	dotace na výkon státní správy pro rok 2023	3 315 400,00	3 315 400,00	3 315 400,00	100%
z toho tvorba sociálního fondu	4134		490 000,00	492 586,00	492 586,00	100%
PŘÍJMY CELKEM (včetně fondů)			115 851 744,00 Kč	120 404 644,09 Kč	122 305 555,61 Kč	102%

BĚŽNÉ VÝDAJE	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/24	
SKUPINA 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5xxx		170 000,00	170 000,00	39 865,00	23%
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5xxx		7 930 000,00	11 380 000,00	8 949 948,91	79%
z toho - použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace	5xxx	opravy a údržba vodovodu	3 000 000,00	3 000 000,00	-00	0%
SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo	5xxx		57 808 257,00	60 569 920,87	58 756 816,40	97%
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	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100%
	5331	Základní umělec. škola Volary, IČO: 705 06 019	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	100%
	5331	Kulturní informační centrum, IČO: 079 71 753	10 516 500,00	10 516 500,00	10 516 500,00	100%
	5331	Správa sportov. zařízení Volary, IČO: 712 33 814	10 688 757,00	10 688 757,00	10 688 757,00	100%
	5331	Správa domů a bytů Volary, IČO: 712 39 472	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100%
	5331	Technické služby Města Volary, IČO: 002 10 749	11 735 000,00	11 735 000,00	11 735 000,00	100%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	758 000,00	850 200,00	761 528,10	90%
SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	5xxx		902 000,00	955 188,00	860 442,49	90%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100%
SKUPINA 5 - Bezpečnost a právní ochrana	5xxx		2 026 000,00	1 798 206,00	1 687 127,29	94%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100%
z toho - požární ochrana - dobrovolná část - §5512	5xxx	JSDH Volary	935 000,00	922 656,00	922 637,65	100%
SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5xxx		28 088 363,60	25 900 586,00	20 845 232,62	80%
z toho tvorba sociálního fondu	5342		490 000,00	492 586,00	492 586,00	100%
z toho - vrátka nevyčerpané části dotace	5364	volby prezident,APK,šablony MŠ	330 363,60	28 000,00	28 000,00	100%
z toho - použití sociálního fondu	5xxx	stravenky, dary - výročí, bank.poplatky	290 000,00	280 000,00	258 941,00	92%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			96 924 620,60	100 773 900,87	91 139 432,71	90%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Třída		<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 12/24</i>	
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6xxx	majetkový podíl, vodní vrty, komunikace	51 767 134,00	58 042 438,46	32 825 619,18	57%
z toho - použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace	6xxx	rekonstrukce ČOV	5 000 000,00	5 000 000,00	-00	0%
SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo	6xxx	věžní hodiny, technické zhodnocení budov ,ost.	11 500 000,00	23 394 904,67	5 258 253,46	22%
SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	6xxx	kamerový systém PD, hasiči - stříhač, stříkačka	-00	197 794,00	137 794,00	70%
SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6xxx	automobil, pořízení počítačů pro staveb. úřad	980 000,00	1 730 000,00	1 054 664,89	61%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			64 247 134,00	83 365 137,13	39 276 331,53	47%
VÝDAJE CELKEM (včetně fondů)			161 171 754,60	184 139 038,00	130 415 764,24	71%

SALDO ROZPOČTU (příjmy-výdaje)	-45 320 010,60	-63 734 393,91	-8 110 208,63
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ (třída 8)	8		<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost 12/24</i>	
Splátky jistiny úvěrů	8124	úvěry na investič.akce-bazén, sídliště, Octavia	-5 500 008,00	-5 500 008,00	-5 500 008,00	100%
Použité zdroje z min.let - změna stavu prostředků	8115		50 820 018,60	69 234 401,91	13 610 216,63	20%
z toho fond obnovy vodovodu a kanalizace	8115		4 727 000,00	3 726 900,00	-4 273 100,00	
z toho fond sociální	8115		-200 000,00	-212 586,00	-233 645,00	
FINANCOVÁNÍ - třída 8 CELKEM (včetně fondů)			45 320 010,60	63 734 393,91	8 110 208,63	