

Plnění rozpočtu 2022 (k 31.12.2022)

(včetně fondů a jejich konsolidačních položek)

data v Kč

PŘÍJMY	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/22	
DAŇOVÉ	1xxx		66 168 000,00	68 059 670,00	93 169 132,56	137%
NEDAŇOVÉ	2xxx		17 564 944,00	18 228 963,00	25 643 879,10	141%
z toho tvorba fondu obnovy vodovodu a kanalizace	2132		3 273 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	100%
KAPITÁLOVÉ	3xxx		4 400 000,00	4 400 000,00	4 996 066,50	114%
TRANSFERY	4xxx		5 475 000,00	13 966 529,28	13 933 751,28	100%
z toho dotace neinvestiční přijaté transfery	4112	dotace na výkon státní správy pro rok 2021	3 200 000,00	3 160 900,00	3 160 900,00	100%
z toho převod z hospodářské činnosti	4131		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
z toho tvorba sociálního fondu	4134		275 000,00	275 000,00	242 222,00	88%
PŘÍJMY CELKEM (včetně fondů)			93 607 944,00 Kč	104 655 162,28 Kč	137 742 829,44 Kč	132%

BĚŽNÉ VÝDAJE	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/22	
SKUPINA 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5xxx		170 000,00	170 000,00	52 343,00	31%
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5xxx		9 455 000,00	16 761 000,00	9 320 465,61	56%
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		48 220 000,00	51 512 436,00	49 416 162,54	96%
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	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	8 640 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100%
	5331	Technické služby Města Volary, IČO: 002 10 749	11 737 000,00	11 743 000,00	11 743 000,00	100%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	564 000,00	785 253,00	759 644,00	97%
SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	5xxx		700 000,00	1 999 565,15	875 793,42	44%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	440 000,00	475 000,00	475 000,00	100%
SKUPINA 5 - Bezpečnost a právní ochrana	5xxx		1 874 000,00	2 056 900,00	1 706 748,22	83%
z toho - individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy	522x	dotace a příspěvky nezisk. org., spolkům, apod.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100%
z toho - požární ochrana - dobrovolná část - §5512	5xxx	JSDH Volary	945 000,00	1 025 000,00	748 978,67	73%
SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5xxx		24 103 666,00	27 335 624,00	22 522 620,15	82%
z toho tvorba sociálního fondu	5342		275 000,00	275 000,00	242 222,00	88%
z toho - vratka nevyčerpané části dotace	5364	Volby do Parlamentu ČR	6 246,00	6 246,00	6 246,00	100%
z toho - použití sociálního fondu	5xxx	stravenky, dary - výročí, bank.p poplatky	260 000,00	260 000,00	234 480,00	90%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			84 522 666,00	99 835 525,15	83 894 132,94	84%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Třída		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost k 12/22	
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6xxx	rekonstrukce ČOV a komunikací, PD vodní vrty	37 814 000,00	38 997 000,00	2 788 811,89	7%
z toho - použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace	6xxx	rekonstrukce ČOV, PD vodní vrty	5 000 000,00	5 000 000,00	-00	0%
SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo	6xxx	veřejné osvětlení, územní rozvoj, nákup pozemků, ost.	1 870 000,00	8 384 229,00	7 311 903,64	87%
z toho - investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	6356	investiční transfery zřízeným příspěv. Organizacím	-00	30 000,00	30 000,00	100%
SKUPINA 5 - Bezpečnost a právní ochrana	6xxx	JSDH Volary - defibrilátor	-00	3 180 601,00	3 007 007,31	95%
SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	6xxx	software - spisová služba	370 000,00	770 000,00	393 250,00	51%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			40 054 000,00	51 331 830,00	13 500 972,84	26%
VÝDAJE CELKEM (včetně fondů)			124 576 666,00	151 167 355,15	97 395 105,78	64%

SALDO ROZPOČTU (příjmy-výdaje)	-30 968 722,00	-46 512 192,87	40 347 723,66
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ (třída 8)	8		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost 12/22	
Splátky jistiny úvěrů	8124	úvěry na investič. akce-bazén, sídliště, Octavia	-5 500 000,00	-5 500 008,00	-5 500 008,00	100%
Aktivní krátkodobé operace	8118	převod na termínovaný vklad	-00	-35 000 000,00	-21 000 000,00	60%
Aktivní krátkodobé operace	8117	rozpuštění termínovaného vkladu	-00	35 000 000,00	-00	
Použité zdroje z min.let - změna stavu prostředků	8115		36 468 722,00	52 012 200,87	-14 434 353,80	-28%
z toho fond obnovy vodovodu a kanalizace	8115		2 227 000,00	-00	-00	
ostatní operace z peněžních účtů	8901		-00	-00	586 638,14	
FINANCOVÁNÍ - třída 8 CELKEM (včetně fondů)			30 968 722,00	46 512 192,87	-40 347 723,66	