

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy									Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	0,00	7 668 000,00	0,00	7 668 000,00	0,00	7 668 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	8 571 325,00	20 574 000,00	41,66	20 574 000,00	41,66	12 002 675,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	446 389,26	1 569 000,00	28,45	1 569 000,00	28,45	1 122 610,74
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	6 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 411 000,00
Příjmy CELKEM:								15 428 714,26	29 811 000,00	51,76	29 811 000,00	51,76	14 382 285,74

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 750 169,90	12 071 000,00	14,50	12 071 000,00	14,50	10 320 830,10
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 336 649,39	10 067 000,00	62,94	10 067 000,00	62,94	3 730 350,61
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	882,00	1 000,00	88,20	1 000,00	88,20	118,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 068,00	15 000,00	27,12	15 000,00	27,12	10 932,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	29 305,00	130 000,00	22,54	130 000,00	22,54	100 695,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	887 335,81	1 685 000,00	52,66	1 685 000,00	52,66	797 664,19
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
Výdaje CELKEM:								15 419 410,10	24 133 000,00	63,89	24 133 000,00	63,89	8 713 589,90

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-9 304,16	-5 678 000,00	0,16	-5 678 000,00	0,16	-5 668 695,84
Financování CELKEM:								-9 304,16	-5 678 000,00	0,16	-5 678 000,00	0,16	-5 668 695,84

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	15 428 714,26	29 811 000,00	51,76	29 811 000,00	51,76	14 382 285,74
Výdaje	15 419 410,10	24 133 000,00	63,89	24 133 000,00	63,89	8 713 589,90
Financování	-9 304,16	-5 678 000,00	0,16	-5 678 000,00	0,16	-5 668 695,84

Počet záznamů: 16