

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	0,00	20 572 000,00	0,00	20 572 000,00	0,00	20 572 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	10 090 330,78	25 448 000,00	39,65	25 448 000,00	39,65	15 357 669,22
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 688,76	1 100 000,00	26,88	1 100 000,00	26,88	804 311,24
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 936 000,00
Příjmy CELKEM:								22 322 019,54	47 120 000,00	47,37	47 120 000,00	47,37	24 797 980,46

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2025

Výdaje													
								Schválený			Upravený		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	závazný	%	závazný	%	Rozdíl
								ukazatel			ukazatel		
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 301 284,37	32 091 000,00	7,17	32 091 000,00	7,17	29 789 715,63
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 911 184,95	30 286 000,00	22,82	30 286 000,00	22,82	23 374 815,05
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	266,00	1 000,00	26,60	1 000,00	26,60	734,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 849,00	15 000,00	18,99	15 000,00	18,99	12 151,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	38 440,00	151 000,00	25,46	151 000,00	25,46	112 560,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 139 214,80	2 993 000,00	38,06	2 993 000,00	38,06	1 853 785,20
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	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	11 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 928 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
Výdaje CELKEM:								22 329 239,12	65 552 000,00	34,06	65 552 000,00	34,06	43 222 760,88

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2025

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	7 219,58	18 432 000,00	0,04	18 424 780,42
Financování CELKEM:								7 219,58	18 432 000,00	0,04	18 424 780,42

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	22 322 019,54	47 120 000,00	47,37	47 120 000,00	47,37	24 797 980,46
Výdaje	22 329 239,12	65 552 000,00	34,06	65 552 000,00	34,06	43 222 760,88
Financování	7 219,58	18 432 000,00	0,04	18 432 000,00	0,04	18 424 780,42

Počet záznamů: 15