

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	%		%		Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	11 270 635,27	13 573 000,00	83,04	17 663 000,00	63,81	6 392 364,73
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	21 217 860,00	21 255 000,00	99,83	21 255 000,00	99,83	37 140,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 964 921,87	1 200 000,00	163,74	2 000 000,00	98,25	35 078,13
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	6 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 427 000,00
Příjmy CELKEM:								40 880 417,14	36 028 000,00	113,47	40 918 000,00	99,91	37 582,86

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	13 203 888,73	14 234 000,00	92,76	19 068 000,00	69,25	5 864 111,27
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 474 961,58	15 619 000,00	35,05	20 652 000,00	26,51	15 177 038,42
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	177,00	1 000,00	17,70	1 000,00	17,70	823,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 763,80	15 000,00	71,76	15 000,00	71,76	4 236,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	146 748,00	140 000,00	104,82	147 000,00	99,83	252,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	763 246,51	2 093 000,00	36,47	2 093 000,00	36,47	1 329 753,49
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
Výdaje CELKEM:								26 026 785,62	32 266 000,00	80,66	42 140 000,00	61,76	16 113 214,38

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-14 853 631,52	-3 762 000,00	394,83	16 075 631,52
Financování CELKEM:								-14 853 631,52	-3 762 000,00	394,83	16 075 631,52

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	40 880 417,14	36 028 000,00	113,47	40 918 000,00	99,91	37 582,86
Výdaje	26 026 785,62	32 266 000,00	80,66	42 140 000,00	61,76	16 113 214,38
Financování	-14 853 631,52	-3 762 000,00	394,83	1 222 000,00	-1 215,52	16 075 631,52

Počet záznamů: 16