

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název						
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	19 123 038,00	20 572 000,00	92,96	19 124 000,00	99,99	962,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	25 334 905,90	25 448 000,00	99,56	25 448 000,00	99,56	113 094,10
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 534 373,04	1 100 000,00	139,49	1 573 000,00	97,54	38 626,96
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	44 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 249 000,00
Příjmy CELKEM:								90 241 316,94	47 120 000,00	191,51	46 145 000,00	195,56	-44 096 316,94

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Výdaje								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název						
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	27 941 181,56	32 091 000,00	87,07	30 714 000,00	90,97	2 772 818,44
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 550 415,99	30 286 000,00	84,36	28 675 000,00	89,10	3 124 584,01
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	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	11 406,90	15 000,00	76,05	15 000,00	76,05	3 593,10
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	150 955,00	151 000,00	99,97	151 000,00	99,97	45,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	-3 234 431,37	2 993 000,00	-108,07	-3 234 000,00	100,01	431,37
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	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 100 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
6330	5349						Ostatní převody vlastním fondům	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 128 000,00
Výdaje CELKEM:								94 668 794,08	65 552 000,00	144,42	56 337 000,00	168,04	-38 331 794,08

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

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	4 427 477,14	18 432 000,00	24,02	10 192 000,00	43,44	5 764 522,86
Financování CELKEM:								4 427 477,14	18 432 000,00	24,02	10 192 000,00	43,44	5 764 522,86

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	90 241 316,94	47 120 000,00	191,51	46 145 000,00	195,56	-44 096 316,94
Výdaje	94 668 794,08	65 552 000,00	144,42	56 337 000,00	168,04	-38 331 794,08
Financování	4 427 477,14	18 432 000,00	24,02	10 192 000,00	43,44	5 764 522,86

Počet záznamů: 16