

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	7 667 200,00	7 668 000,00	99,99	7 668 000,00	99,99	800,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	20 548 040,00	20 574 000,00	99,87	20 574 000,00	99,87	25 960,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 183 558,91	1 569 000,00	139,17	2 238 000,00	97,57	54 441,09
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	23 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 492 000,00
Příjmy CELKEM:								53 890 798,91	29 811 000,00	180,77	30 480 000,00	176,81	-23 410 798,91

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	10 759 146,09	12 071 000,00	89,13	11 865 000,00	90,68	1 105 853,91
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 058 427,59	10 067 000,00	89,98	9 107 000,00	99,47	48 572,41
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	9 575,80	15 000,00	63,84	15 000,00	63,84	5 424,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	139 366,00	130 000,00	107,20	140 000,00	99,55	634,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 203 246,36	1 685 000,00	71,41	1 519 000,00	79,21	315 753,64
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	23 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 477 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Výdaje CELKEM:								44 662 643,84	24 133 000,00	185,07	22 811 000,00	195,79	-21 851 643,84

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-9 228 155,07	-5 678 000,00	162,52	-7 669 000,00	120,33	1 559 155,07
Financování CELKEM:								-9 228 155,07	-5 678 000,00	162,52	-7 669 000,00	120,33	1 559 155,07

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	53 890 798,91	29 811 000,00	180,77	30 480 000,00	176,81	-23 410 798,91
Výdaje	44 662 643,84	24 133 000,00	185,07	22 811 000,00	195,79	-21 851 643,84
Financování	-9 228 155,07	-5 678 000,00	162,52	-7 669 000,00	120,33	1 559 155,07

Počet záznamů: 16