Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	49 938 609,44	48 339 100,00	103,31	49 249 300,00	101,40	-689 309,44
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 194 602,20	6 442 700,00	127,19	8 455 300,00	96,92	260 697,80
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 325 534,00	50 000,00	2 651,0	1 310 200,00	101,17	-15 334,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 416 090,00	669 800,00	360,72	2 411 700,00	100,18	-4 390,00
Příjmy CELKEM:								**61 874 835,64**	**55 501 600,00**	**111,48**	**61 426 500,00**	**100,73**	**-448 335,64**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	36 336 845,72	50 444 900,00	72,03	62 366 900,00	58,26	26 030 054,28
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 614 091,66	48 548 000,00	56,88	30 528 900,00	90,45	2 914 808,34
Výdaje CELKEM:								63 950 937,38	98 992 900,00	64,60	92 895 800,00	68,84	28 944 862,62

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 076 101,74	43 491 300,00	4,77	31 469 300,00	6,60	29 393 198,26
Financování CELKEM:								**2 076 101,74**	**43 491 300,00**	**4,77**	**31 469 300,00**	**6,60**	**29 393 198,26**

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	**61 874 835,64**	**55 501 600,00**	**111,48**	**61 426 500,00**	**100,73**	**-448 335,64**
Výdaje	**63 950 937,38**	**98 992 900,00**	**64,60**	**92 895 800,00**	**68,84**	**28 944 862,62**
Financování	**2 076 101,74**	**43 491 300,00**	**4,77**	**31 469 300,00**	**6,60**	**29 393 198,26**

Počet záznamů: 7