Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	51 902 734,42	45 922 000,00	113,02	53 410 900,00	97,18	1 508 165,58
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 883 948,04	4 805 100,00	205,70	9 709 300,00	101,80	-174 648,04
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	494 099,26	0,00	0,00	494 100,00	100,00	0,74
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	7 477 216,59	674 200,00	1 109,0	7 348 400,00	101,75	-128 816,59
Příjmy CELKEM:								**69 757 998,31**	**51 401 300,00**	**135,71**	**70 962 700,00**	**98,30**	**1 204 701,69**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	38 509 646,95	43 056 300,00	89,44	50 650 900,00	76,03	12 141 253,05
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 917 796,59	39 570 000,00	57,92	41 373 200,00	55,39	18 455 403,41
Výdaje CELKEM:								61 427 443,54	82 626 300,00	74,34	92 024 100,00	66,75	30 596 656,46

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-8 330 554,77	0,00	0,00	-25 000 000,00	33,32	-16 669 445,23
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-8 330 554,77	31 225 000,00	-26,68	46 061 400,00	-18,09	54 391 954,77
Financování CELKEM:								**-16 661 109,54**	**31 225 000,00**	**-53,36**	**21 061 400,00**	**-79,11**	**37 722 509,54**

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	**69 757 998,31**	**51 401 300,00**	**135,71**	**70 962 700,00**	**98,30**	**1 204 701,69**
Výdaje	**61 427 443,54**	**82 626 300,00**	**74,34**	**92 024 100,00**	**66,75**	**30 596 656,46**
Financování	**-16 661 109,54**	**31 225 000,00**	**-53,36**	**21 061 400,00**	**-79,11**	**37 722 509,54**

Počet záznamů: 8