

IČO: 62013203

Obch. jméno: DSO Košťálov-Libštát

**Plnění rozpočtu***Použité nastavení omezujících podmínek:*

Rok: 2019

Období: Do 12. měsíce

**I. Rozpočtové příjmy**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
<b>Bez ODPA</b>						
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	1 555 613,74	1 555 613,74	100 %
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7 000 000,00	7 252 517,85	3 168 846,85	43,69 %
<b>Celkem za 0000:</b>			7 000 000,00	8 808 131,59	4 724 460,59	53,64 %
<b>Pitná voda</b>						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 400 000,00	3 400 000,00	3 484 719,00	102,49 %
2310	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	-	23 126,00	???
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	217 820,00	???
<b>Celkem za 2310:</b>			3 400 000,00	3 400 000,00	3 725 665,00	109,58 %
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	139,80	???
<b>Celkem za 6310:</b>			-	-	139,80	???
<b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>			10 400 000,00	12 208 131,59	8 450 265,39	69,22 %

**Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
<b>Pitná voda</b>						
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	647 775,00	92,54 %
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 780,00	107,8 %
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	161 388,00	84,94 %
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	58 299,00	72,87 %
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 962,00	74,05 %
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	3 313,00	55,22 %
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	147 949,00	98,63 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	233 000,00	233 000,00	131 053,80	56,25 %
2310	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	871 993,00	109 %
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 019,00	76,73 %
2310	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	2 653,00	33,16 %
2310	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 798,00	31,99 %
2310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 939,20	97,35 %
2310	5165	Nájemné za půdu	9 000,00	9 000,00	8 120,00	90,22 %
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	640,00	12,8 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	283 110,84	217,78 %
2310	5171	Opravy a udržování	790 000,00	790 000,00	871 277,19	110,29 %
2310	5173	Cestovné	-	-	5 658,00	??? %
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	381 600,00	381 600,00	100 %
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	5 170,00	2,58 %
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	-	210,00	??? %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 523 260,00	2 816 929,00	79,95 %
2310	6130	Pozemky	-	50 000,00	50 000,00	100 %
<b>Celkem za 2310:</b>			<b>7 400 000,00</b>	<b>7 354 860,00</b>	<b>6 527 637,03</b>	<b>88,75 %</b>
<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>						
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	2 200 478,43	73,35 %
<b>Celkem za 2321:</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 200 478,43</b>	<b>73,35 %</b>
<b>Ostatní finanční operace</b>						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	25 013,00-	??? %
<b>Celkem za 6399:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 013,00-</b>	<b>??? %</b>
<b>Finanční vypořádání minulých let</b>						
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	45 140,00	45 135,48	99,99 %
<b>Celkem za 6402:</b>			<b>-</b>	<b>45 140,00</b>	<b>45 135,48</b>	<b>99,99 %</b>
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>			<b>10 400 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>8 748 237,94</b>	<b>84,12 %</b>

IČO: 62013203

Obch. jméno: DSO Košťálov-Libštát

**Plnění rozpočtu****III. Financování**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
<b>Bez ODP</b>						
0000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	2 448 678,42	-	0 %
0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	640 546,83	640 546,83	100 %
<b>Celkem za 0000:</b>			-	3 089 225,25	640 546,83	20,73 %
<b>Financování CELKEM:</b>			-	3 089 225,25	640 546,83	20,73 %