

IČO: 62013203

Obch. jméno: DSO Košťálov-Libštát

Plnění rozpočtu*Použité nastavení omezujících podmínek:*

Rok: 2018

Období: Do 12. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	6 500 000,00	6 500 000,00	409 280,00	6,3 %
Celkem za 0000:			6 500 000,00	6 500 000,00	409 280,00	6,3 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 407 000,00	3 407 000,00	3 681 106,00	108,05 %
Celkem za 2310:			3 407 000,00	3 407 000,00	3 681 106,00	108,05 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	101,64	??? %
Celkem za 6310:			-	-	101,64	??? %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			9 907 000,00	9 907 000,00	4 090 487,64	41,29 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Pitná voda						
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	600 000,00	622 589,00	103,76 %
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 275,00	6,38 %
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	155 595,00	103,73 %
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	56 012,00	101,84 %
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 580,00	64,5 %
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	4 352,00	62,17 %
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	104 579,00	104,58 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	220 000,00	217 121,80	98,69 %
2310	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	875 000,00	673 116,00	76,93 %
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 675,00	82,7 %
2310	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	965,00	9,65 %
2310	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	10 269,02	41,08 %
2310	5165	Nájemné za půdu	9 000,00	9 000,00	8 195,00	91,06 %
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,5 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 000,00	137 546,86	91,7 %
2310	5171	Opravy a udržování	500 000,00	550 000,00	545 841,39	99,24 %
2310	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	-	0 %
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	450 000,00	450 000,00	222 598,00	49,47 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	6 500 000,00	507 048,00	7,8 %
Celkem za 2310:			9 865 000,00	9 760 000,00	3 291 358,07	33,72 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	-	-	10,91-	???
6310	5163	Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	39 112,00	93,12 %
Celkem za 6310:			42 000,00	42 000,00	39 101,09	93,1 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	105 000,00	104 978,00	99,98 %
Celkem za 6399:			-	105 000,00	104 978,00	99,98 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			9 907 000,00	9 907 000,00	3 435 437,16	34,68 %