

IČO: **62013203**Obch. jméno: **DSO Košťálov-Libštát**

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 12. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
0000 - Bez ODPA														
231	0103		4121						5029	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	200 000,00	158 899,00	79,45 %
231	0103		4121						5033	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	200 000,00	158 899,00	79,45 %
231	0102		4221						5033	Investiční přijaté transfery od obcí	-	250 000,00	84 700,00	33,88 %
231	0103		4221						5029	Investiční přijaté transfery od obcí	300 000,00	300 000,00	141 101,00	47,03 %
231	0103		4221						5033	Investiční přijaté transfery od obcí	1 150 000,00	900 000,00	335 520,00	37,28 %
231	0101		4222					2311		Investiční přijaté transfery od krajů	112 493,80	112 493,80	101 243,00	90 %
Celkem za 0000:											1 962 493,80	1 962 493,80	980 362,00	49,95 %
2310 - Pitná voda														
231	0103	2310	2111							Příjmy z poskytování služeb a	1 950 000,00	2 510 000,00	2 683 462,00	106,91 %
231	0102	2310	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a	-	-	17 500,00	???
Celkem za 2310:											1 950 000,00	2 510 000,00	2 700 962,00	107,61 %
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly														
231	0103	2321	2111							Příjmy z poskytování služeb a	1 619 999,20	1 059 999,20	822 057,00	77,55 %
Celkem za 2321:											1 619 999,20	1 059 999,20	822 057,00	77,55 %
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací														
231	0100	6310	2141							Příjmy z úroků (část)	-	-	9,94	???
231	0103	6310	2141							Příjmy z úroků (část)	-	-	51,36	???
Celkem za 6310:											-	-	61,30	???
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně														
231	0100	6330	4134							Převody z rozpočtových účtů	-	-	105 871,61-	???
231	0101	6330	4134							Převody z rozpočtových účtů	-	-	101 243,00-	???
231	0102	6330	4134							Převody z rozpočtových účtů	-	-	85 216,00	???
231	0103	6330	4134							Převody z rozpočtových účtů	-	-	121 898,61	???
Celkem za 6330:											-	-	-	???

IČO: **62013203**Obch. jméno: **DSO Košťálov-Libštát****Plnění rozpočtu****I. Rozpočtové příjmy**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Rozpočtové příjmy CELKEM:											5 532 493,00	5 532 493,00	4 503 442,30	81,4 %

IČO: **62013203**Obch. jméno: **DSO Košťálov-Libštát****Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
2310 - Pitná voda														
231	0103	2310	5011							Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	750 000,00	750 000,00	541 927,00	72,26 %
231	0103	2310	5021							Ostatní osobní výdaje	100 000,00	85 000,00	29 185,00	34,34 %
231	0103	2310	5031							Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	130 000,00	130 000,00	133 256,00	102,5 %
231	0103	2310	5032							Povinné poj.na veřejné zdravotní	50 000,00	50 000,00	47 971,00	95,94 %
231	0103	2310	5038							Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	3 000,00	2 173,00	72,43 %
231	0103	2310	5134							Prádlo, oděv a obuv	-	12 000,00	9 546,00	79,55 %
231	0103	2310	5137							Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	360 000,00	368 400,44	102,33 %
231	0103	2310	5139							Nákup materiálu j.n.	100 000,00	59 000,00	32 842,00	55,66 %
231	0103	2310	5139					1		Nákup materiálu j.n.	-	-	4 069,00	???
231	0103	2310	5139					3		Nákup materiálu j.n.	-	-	849,00	???
231	0103	2310	5154							Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	347 736,00	86,93 %
231	0103	2310	5156							Pohonné hmoty a maziva	-	5 000,00	4 664,00	93,28 %
231	0103	2310	5161							Poštovní služby	-	1 000,00	773,00	77,3 %
231	0103	2310	5162							Služby elektronických komunikací	-	-	15 943,00	???
231	0103	2310	5163							Služby peněžních ústavů	-	30 000,00	24 217,00	80,72 %
231	0103	2310	5165							Nájemné za půdu	-	-	111,00	???
231	0103	2310	5167							Služby školení a vzdělávání	-	6 000,00	5 546,00	92,43 %
231	0103	2310	5169							Nákup ostatních služeb	-	100 000,00	115 309,38	115,31 %
231	0103	2310	5169					3		Nákup ostatních služeb	-	-	1 857,50	???
231	0103	2310	5171							Opravy a udržování	500 000,00	305 000,00	314 939,00	103,26 %
231	0103	2310	5171					1		Opravy a udržování	-	13 000,00	12 169,35	93,61 %
231	0103	2310	5171					3		Opravy a udržování	-	140 000,00	159 855,11	114,18 %
231	0103	2310	5173							Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	33 000,00	31 686,00	96,02 %
231	0103	2310	5182							Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	4 863,00	???
231	0101	2310	5321						5029	Neinvestiční transfery obcím	-	517 000,00	517 000,00	100 %
231	0102	2310	5321						5029	Neinvestiční transfery obcím	-	1 058 000,00	1 058 000,00	100 %
231	0102	2310	5321						5033	Neinvestiční transfery obcím	-	196 000,00	196 000,00	100 %
231	0103	2310	5321						5029	Neinvestiční transfery obcím	1 575 000,00	-	-	???
231	0103	2310	5321						5033	Neinvestiční transfery obcím	196 000,00	-	-	???
231	0100	2310	5362							Platby daní a poplatků státnímu	-	112 500,00	112 500,00	100 %
231	0103	2310	5362							Platby daní a poplatků státnímu	450 000,00	337 500,00	337 710,00	100,06 %

IČO: **62013203**Obch. jméno: **DSO Košťálov-Libštát****Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
231	0103	2310	5365							Platby daní a poplatků krajům, obcím	-	2 000,00	1 410,00	70,5 %
231	0103	2310	6121					2311		Budovy, haly a stavby	312 493,00	167 493,00	-	0 %
231	0103	2310	6121					2312		Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	194 419,00	32,4 %
231	0103	2310	6123							Dopravní prostředky	200 000,00	283 000,00	282 203,00	99,72 %
Celkem za 2310:											5 363 493,00	5 755 493,00	4 909 129,78	85,29 %
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly														
231	0103	2321	5134							Prádlo, oděv a obuv	-	1 000,00	516,00	51,6 %
231	0103	2321	5137							Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	20 000,00	17 230,00	86,15 %
231	0103	2321	5139							Nákup materiálu j.n.	50 000,00	60 000,00	54 549,30	90,92 %
231	0102	2321	5154							Elektrická energie	-	163 000,00	162 676,00	99,8 %
231	0103	2321	5154							Elektrická energie	500 000,00	337 000,00	336 178,00	99,76 %
231	0103	2321	5156							Pohonné hmoty a maziva	-	-	125,00	???
231	0103	2321	5162							Služby elektronických komunikací	-	7 000,00	6 489,06	92,7 %
231	0103	2321	5164							Nájemné	-	9 000,00	8 195,00	91,06 %
231	0103	2321	5169							Nákup ostatních služeb	100 000,00	220 000,00	218 833,52	99,47 %
231	0103	2321	5169					3		Nákup ostatních služeb	-	4 000,00	3 300,00	82,5 %
231	0103	2321	5171							Opravy a udržování	150 000,00	69 000,00	73 414,60	106,4 %
231	0103	2321	5171					2		Opravy a udržování	-	-	3 491,00	???
231	0103	2321	5182							Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	4 863,00	???
231	0103	2321	5362							Platby daní a poplatků státnímu	-	2 000,00	1 103,00	55,15 %
231	0103	2321	5363							Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 000,00	1 000,00	100 %
231	0103	2321	5365							Platby daní a poplatků krajům, obcím	-	3 000,00	2 490,00	83 %
231	0102	2321	6121					2323		Budovy, haly a stavby	-	250 000,00	84 700,00	33,88 %
231	0103	2321	6121					2323		Budovy, haly a stavby	250 000,00	-	-	???
Celkem za 2321:											1 050 000,00	1 146 000,00	969 427,48	84,59 %
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací														
231	0100	6310	5163							Služby peněžních ústavů	-	-	988,90	???
231	0101	6310	5163							Služby peněžních ústavů	-	-	145,60	???
231	0102	6310	5163							Služby peněžních ústavů	-	-	845,00	???
231	0103	6310	5163							Služby peněžních ústavů	1 000,00	13 000,00	10 332,00	79,48 %

IČO: **62013203**Obch. jméno: **DSO Košťálov-Libštát****Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 6310:											1 000,00	13 000,00	12 311,50	94,7 %
6399 - Ostatní finanční operace														
231	0102	6399	5362							Platby daní a poplatků státnímu	-	-	59 960,00-	???
231	0103	6399	5362							Platby daní a poplatků státnímu	-	-	20 692,00	???
Celkem za 6399:											-	-	39 268,00-	???
Rozpočtové výdaje CELKEM:											6 414 493,00	6 914 493,00	5 851 600,76	84,63 %

IČO: **62013203**Obch. jméno: **DSO Košťálov-Libštát****Plnění rozpočtu****III. Financování**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%	
0000 - Bez ODPA															
231	0103		8115							Změny stavů krátkodobých	882 000,00	1 382 000,00	-	0 %	
Celkem za 0000:												882 000,00	1 382 000,00	-	0 %
Financování CELKEM:												882 000,00	1 382 000,00	-	0 %