

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu k 31.12.2015

Příjmy

| § | Fin.pol. | Položka | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1031 | 2111 | př.z poskyt.služeb a výr. | 3 330 000,00 Kč | 3 498 873,85 Kč | 105,1% |
| Celkem | | | 3 330 000,00 Kč | 3 498 873,85 Kč | 105,1% |

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

| § | Fin.pol. | Položka | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---------------|----------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1031 | 5139 | nákup materiálu | 231 000,00 Kč | 229 238,66 Kč | 99,2% |
| 1031 | 5156 | PHM | 1 000,00 Kč | 200,00 Kč | 20,0% |
| 1031 | 5169 | nákup služeb | 971 200,00 Kč | 966 008,80 Kč | 99,5% |
| 1031 | 5171 | opravy a udržování | 119 300,00 Kč | 116 246,00 Kč | 97,4% |
| 1031 | 5173 | Cestovné | 500,00 Kč | 91,00 Kč | 18,2% |
| Celkem | | | 1 323 000,00 Kč | 1 311 784,46 Kč | 99,2% |

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

| § | Fin.pol. | Položka | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1036 | 5011 | Platy zaměstnanců | 182 000,00 Kč | 181 759,00 Kč | 99,9% |
| 1036 | 5021 | OON | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 100,0% |
| 1036 | 5031 | Pov. poj. na sociální zabezpečení | 48 000,00 Kč | 46 188,00 Kč | 96,2% |
| 1036 | 5032 | Pov. poj. na zdravotní pojištění | 17 000,00 Kč | 16 629,00 Kč | 97,8% |
| 1036 | 5139 | Nákup materiálu | 18 500,00 Kč | 17 569,00 Kč | 95,0% |
| 1036 | 5156 | PHM | 22 000,00 Kč | 19 462,70 Kč | 88,5% |
| 1036 | 5162 | Telef.poplatky | 5 000,00 Kč | 3 982,00 Kč | 79,6% |
| 1036 | 5163 | Služby peněž.ústavů | 5 000,00 Kč | 4 227,00 Kč | 84,5% |
| 1036 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 Kč | 977,60 Kč | 97,8% |
| 1036 | 5169 | Nákup služeb | 193 700,00 Kč | 183 286,00 Kč | 94,6% |
| 1036 | 5171 | Opravy a udržování | 95 800,00 Kč | 37 991,08 Kč | 39,7% |
| 1036 | 5229 | Transfery - Sdruž.vlatníků lesů | 3 000,00 Kč | 2 890,00 Kč | 96,3% |
| 1036 | 5362 | Platby daní a poplatků (siln.daň) | 3 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 90,0% |
| Celkem | | | 594 000,00 Kč | 517 661,38 Kč | 87,1% |

Výdaje - § 1037 - Celospolečenské funkce lesů (lesní cesty)

| § | Fin.pol. | Položka | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1037 | 5169 | Lesní cesty | 33 000,00 Kč | 32 912,00 Kč | 99,7% |
| Celkem | | | 33 000,00 Kč | 32 912,00 Kč | 99,7% |

| Výsledek hospodaření | | | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------|
| Příjmy - výdaje | | | 1 380 000 Kč | 1 636 516 Kč | 118,6% |