

Lesy města Blovice - hospodaření k 30.09.2015

Příjmy

§	Fin.pol.	Položka	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
1031	2111	př.z poskyt.služeb a výr.	1 892 000,00 Kč	1 974 329,15 Kč	104,4%
Celkem			1 892 000,00 Kč	1 974 329,15 Kč	104,4%

	4116	Státní správa lesů UZ 29004 (dotace PK)	18 000,00 Kč	6 200,00 Kč	34,4%
	4116	Státní správa lesů UZ 29008 (dotace PK)	219 000,00 Kč	144 146,00 Kč	65,8%
Celkem			237 000,00 Kč	150 346,00 Kč	63,4%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	Fin.pol.	Položka	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	194 000,00 Kč	193 486,90 Kč	99,7%
1031	5156	PHM	1 000,00 Kč	200,00 Kč	20,0%
1031	5169	nákup služeb	649 500,00 Kč	647 448,00 Kč	99,7%
1031	5171	opravy a udržování	73 000,00 Kč	72 926,00 Kč	99,9%
1031	5173	Cestovné	500,00 Kč	70,00 Kč	14,0%
Celkem			918 000,00 Kč	914 130,90 Kč	99,6%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	Fin.pol.	Položka	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	143 000,00 Kč	125 924,00 Kč	88,1%
1036	5021	OON	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,0%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	48 000,00 Kč	32 229,00 Kč	67,1%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	27 000,00 Kč	11 603,00 Kč	43,0%
1036	5139	Nákup materiálu	9 000,00 Kč	2 409,00 Kč	26,8%
1036	5156	PHM	22 000,00 Kč	14 532,00 Kč	66,1%
1036	5162	Telef.poplatky	5 000,00 Kč	2 155,00 Kč	43,1%
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	279 000,00 Kč	158 716,00 Kč	56,9%
1036	5171	Opravy a udržování	34 000,00 Kč	33 057,25 Kč	97,2%
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			582 000,00 Kč	391 419,85 Kč	67,3%

Výdaje - Ostatní

§	Fin.pol.	Položka	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
1031	5169	Služby - Státní správa lesů UZ 29004	18 000,00 Kč	6 200,00 Kč	34,4%
1039	5169	Služby - Státní správa lesů UZ 29008	219 000,00 Kč	88 526,00 Kč	40,4%
Celkem			237 000,00 Kč	94 726,00 Kč	40,0%

Výsledek hospodaření (bez Státní správy lesů)			Rozpočet	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje			392 000 Kč	668 778 Kč	170,6%