

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 3.Q.2016

Příjmy

| § | pol. | název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1031 | 2111 | př.z poskyt.služeb a výr. | 2 600 000 Kč | 3 255 106 Kč | 125,2% |
| Celkem | | | 2 600 000 Kč | 3 255 106 Kč | 125,2% |

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

| § | pol. | název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1031 | 5139 | nákup materiálu | 765 800 Kč | 802 239 Kč | 104,8% |
| 1031 | 5156 | PHM | 5 000 Kč | 2 665 Kč | 53,3% |
| 1031 | 5169 | nákup služeb | 1 131 200 Kč | 1 384 170 Kč | 122,4% |
| 1031 | 5171 | opravy a udržování | 100 000 Kč | 87 530 Kč | 87,5% |
| 1031 | 5173 | Cestovné | | | |
| Celkem | | | 2 002 000 Kč | 2 276 604 Kč | 113,7% |

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

| § | pol. | název | Rozpočet upr. | Skutečnost | Plnění |
|---------------|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1036 | 5011 | Platy zaměstnanců | 222 680 Kč | 128 774 Kč | 57,8% |
| 1036 | 5031 | Pov. poj. na sociální zabezpečení | 57 000 Kč | 33 068 Kč | 58,0% |
| 1036 | 5032 | Pov. poj. na zdravotní pojištění | 21 000 Kč | 11 905 Kč | 56,7% |
| 1036 | 5137 | DHDM | 5 000 Kč | 2 130 Kč | 42,6% |
| 1036 | 5139 | nákup materiálu | 10 000 Kč | 95 Kč | 1,0% |
| 1036 | 5156 | PHM | 22 000 Kč | 19 191 Kč | 87,2% |
| 1036 | 5162 | Telef.poplatky | 5 000 Kč | 4 618 Kč | 92,4% |
| 1036 | 5163 | Služby peněž.ústavů | 5 000 Kč | 4 227 Kč | 84,5% |
| 1036 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 400 Kč | 400 Kč | 100,0% |
| 1036 | 5169 | Nákup služeb | 170 120 Kč | 87 526 Kč | 51,4% |
| 1036 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 67 745 Kč | 96,8% |
| 1036 | 5229 | Transfery - Sdruž.vlatníků lesů | 3 180 Kč | 3 179 Kč | 100,0% |
| 1036 | 5362 | Platby daní a poplatků (siln.daň) | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 100,0% |
| 1036 | 5424 | náhrady mezd | 3 320 Kč | 3 319 Kč | 100,0% |
| Celkem | | | 598 000 Kč | 369 477 Kč | 61,8% |

| Výsledek hospodaření | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|----------------------|----------|------------|--------|
| Příjmy - výdaje | 0 Kč | 609 025 Kč | |