

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 3.Q.2017

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	MZe dotace - obnova, zaj.a výchova les.por.			
1036	2310	prodej obytného přívěsu	5 000 Kč	5 000 Kč	100,0%
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	1 500 000 Kč	1 466 327 Kč	97,8%
Celkem			1 505 000 Kč	1 471 327 Kč	97,8%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5132	ochranné pomůcky	10 000 Kč	6 402 Kč	64,0%
1031	5138	nákup zboží	7 000 Kč	0 Kč	0,0%
1031	5139	nákup materiálu	560 000 Kč	345 686 Kč	61,7%
1031	5156	PHM	2 000 Kč	2 000 Kč	100,0%
1031	5169	nákup služeb	743 400 Kč	754 725 Kč	101,5%
1031	5171	opravy a udržování	126 500 Kč	119 240 Kč	94,3%
1031	5173	cestovné	1 000 Kč	208 Kč	20,8%
Celkem			1 449 900 Kč	1 228 261 Kč	84,7%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	286 000 Kč	190 856 Kč	66,7%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	107 000 Kč	48 588 Kč	45,4%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	71 000 Kč	17 491 Kč	24,6%
1036	5137	DHDM	26 500 Kč	25 652 Kč	96,8%
1036	5139	nákup materiálu	52 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5156	PHM	25 000 Kč	24 709 Kč	98,8%
1036	5162	Telef.p poplatky	5 000 Kč	4 900 Kč	98,0%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 000 Kč	4 227 Kč	84,5%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	3 006 Kč	60,1%
1036	5169	Nákup služeb	301 500 Kč	134 965 Kč	44,8%
1036	5171	Opravy a udržování	159 000 Kč	60 044 Kč	37,8%
1036	5179	Jiné nákupy - členství SVOL	3 500 Kč	3 201 Kč	91,5%
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	3 600 Kč	3 600 Kč	100,0%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
Celkem			1 055 100 Kč	521 239 Kč	49,4%

Výdaje - nový les Vlčice - Šimína

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	materiál		205 432 Kč	
1031	5169	nákup služeb	528 970 Kč	427 663 Kč	80,8%
1036	5171	opravy a udržování		98 569 Kč	
Celkem			528 970 Kč	731 664 Kč	138,3%

Výsledek hospodaření		Rozpočet	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		-1 528 970 Kč	-1 009 837 Kč	

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 16.10.2017