

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 1.pol. 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	
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	1 500 000 Kč	627 916 Kč	41,9%
Celkem			1 500 000 Kč	632 916 Kč	42,2%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5138	nákup zboží	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
1031	5139	nákup materiálu	238 000 Kč	237 286 Kč	99,7%
1031	5156	PHM	2 000 Kč	1 500 Kč	75,0%
1031	5169	nákup služeb	873 370 Kč	607 541 Kč	69,6%
1031	5171	opravy a udržování	115 500 Kč	115 340 Kč	99,9%
1031	5173	cestovné	1 000 Kč	208 Kč	20,8%
Celkem			1 231 870 Kč	961 875 Kč	78,1%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	226 000 Kč	127 844 Kč	56,6%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	57 000 Kč	32 836 Kč	57,6%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	21 000 Kč	11 820 Kč	56,3%
1036	5137	DHDM	1 500 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	2 000 Kč		0,0%
1036	5156	PHM	25 000 Kč	17 720 Kč	70,9%
1036	5162	Telef.poplatky	5 000 Kč	3 522 Kč	70,4%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 000 Kč	2 818 Kč	56,4%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	3 006 Kč	60,1%
1036	5169	Nákup služeb	128 500 Kč	123 030 Kč	95,7%
1036	5171	Opravy a udržování	159 000 Kč	158 613 Kč	99,8%
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		0,0%
Celkem			647 100 Kč	488 010 Kč	75,4%

Výsledek hospodaření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje	-378 970 Kč	-816 969 Kč	

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 27.7.2017