

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za rok 2018

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4113	SZIF - dotace oplocenky, žádost 2016	72 333 Kč	72 333 Kč	100,0%
	4116	Mze - obnova a zaj.	93 760 Kč	93 760 Kč	100,0%
	4122	PK - dotace oplocenky	62 300 Kč	62 300 Kč	100,0%
1031	2111	příjmy z poskytnutých služeb a výr.	1 500 000 Kč	1 782 068 Kč	118,8%
Celkem			1 728 393 Kč	2 010 461 Kč	116,3%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	498 633 Kč	480 643 Kč	96,4%
1031	5156	PHM	5 000 Kč	3 380 Kč	67,6%
1031	5169	nákup služeb	1 770 000 Kč	1 769 622 Kč	100,0%
1031	5171	opravy a udržování	364 000 Kč	363 876 Kč	100,0%
1031	5173	cestovné	3 000 Kč	1 028 Kč	34,3%
1031	5175	pohoštění	1 000 Kč	789 Kč	78,9%
Celkem			2 641 633 Kč	2 619 338 Kč	99,2%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	288 000 Kč	287 814 Kč	99,9%
1036	5021	OON	12 000 Kč	11 250 Kč	93,8%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	73 000 Kč	72 827 Kč	99,8%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	27 000 Kč	26 218 Kč	97,1%
1036	5139	nákup materiálu	12 000 Kč	11 331 Kč	94,4%
1036	5156	PHM	65 981 Kč	40 379 Kč	61,2%
1036	5162	Telef.p poplatky	4 000 Kč	3 113 Kč	77,8%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	6 000 Kč	5 746 Kč	95,8%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	3 199 Kč	64,0%
1036	5169	Nákup služeb	200 000 Kč	129 800 Kč	64,9%
1036	5171	Opravy a udržování	205 760 Kč	185 213 Kč	90,0%
1036	5179	ost.nákupy - členství SVOL	4 000 Kč	3 212 Kč	80,3%
1036	5229	Jiné nákupy	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	5 000 Kč	4 848 Kč	97,0%
Celkem			909 741 Kč	784 950 Kč	86,3%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	3 551 374 Kč	3 404 288 Kč	95,9%
------	------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		-1 822 981 Kč	-1 393 827 Kč	76,5%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 25.1.2019