

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 3.Q. 2018

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4113	SZIF - dotace oplocenky, žádost 2016	72 333 Kč	72 333 Kč	100,0%
	4122	PK - dotace oplocenky	62 300 Kč	62 300 Kč	100,0%
1031	2111	příjmy z poskyt. služeb a výr.	1 500 000 Kč	1 341 141 Kč	89,4%
Celkem			1 634 633 Kč	1 475 774 Kč	90,3%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	493 633 Kč	478 234 Kč	96,9%
1031	5156	PHM	5 000 Kč	3 157 Kč	63,1%
1031	5169	nákup služeb	1 050 000 Kč	970 038 Kč	92,4%
1031	5171	opravy a udržování	286 000 Kč	285 880 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			1 838 633 Kč	1 739 126 Kč	94,6%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	297 000 Kč	205 605 Kč	69,2%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	67 000 Kč	52 274 Kč	78,0%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	31 000 Kč	18 819 Kč	60,7%
1036	5137	DHDM	8 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	3 000 Kč	1 742 Kč	58,1%
1036	5156	PHM	30 000 Kč	29 002 Kč	96,7%
1036	5162	Telef. poplatky	5 000 Kč	2 333 Kč	46,7%
1036	5163	Služby peněž. ústavů	9 000 Kč	5 746 Kč	63,8%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	3 199 Kč	64,0%
1036	5169	Nákup služeb	261 981 Kč	107 800 Kč	41,1%
1036	5171	Opravy a udržování	70 000 Kč	66 633 Kč	95,2%
1036	5179	ost. nákupy - členství SVOL	4 000 Kč	3 212 Kč	80,3%
1036	5229	Jiné nákupy	3 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln. daň)	5 000 Kč	4 848 Kč	97,0%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč		0,0%
Celkem			803 981 Kč	501 213 Kč	62,3%

Výsledek hospodaření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje	-1 007 981 Kč	-764 565 Kč	75,9%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 18.10.2018