

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 2.Q. 2018

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4113	SZIF - dotace oplocenky, žádost 2016	72 333 Kč	72 333 Kč	100,0%
1031	2111	příjmy z poskyt. služeb a výr.	1 500 000 Kč	641 119 Kč	42,7%
Celkem			1 572 333 Kč	713 452 Kč	45,4%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	414 633 Kč	409 573 Kč	98,8%
1031	5156	PHM	5 000 Kč	3 157 Kč	63,1%
1031	5169	nákup služeb	741 000 Kč	529 341 Kč	71,4%
1031	5171	opravy a udržování	280 000 Kč	271 729 Kč	97,0%
1031	5173	cestovné	3 000 Kč	948 Kč	31,6%
1031	5175	pohoštění	1 000 Kč	789 Kč	78,9%
Celkem			1 444 633 Kč	1 215 537 Kč	84,1%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	246 000 Kč	137 180 Kč	55,8%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	67 000 Kč	35 168 Kč	52,5%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	31 000 Kč	12 661 Kč	40,8%
1036	5137	DHDM	8 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	3 000 Kč	1 682 Kč	56,1%
1036	5156	PHM	25 000 Kč	21 044 Kč	84,2%
1036	5162	Telef. poplatky	5 000 Kč	1 548 Kč	31,0%
1036	5163	Služby peněž. ústavů	5 000 Kč	4 337 Kč	86,7%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	3 199 Kč	64,0%
1036	5169	Nákup služeb	248 000 Kč	85 580 Kč	34,5%
1036	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	11 470 Kč	38,2%
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			690 000 Kč	321 929 Kč	46,7%

Výsledek hospodaření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje	-562 300 Kč	-824 014 Kč	146,5%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 27.7.2018