

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 1.Q. 2018

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	MZe dotace - obnova, zaj.a výchova les.por.			
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	1 500 000 Kč	612 599 Kč	40,8%
Celkem			1 500 000 Kč	612 599 Kč	40,8%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	280 000 Kč	25 865 Kč	9,2%
1031	5156	PHM	5 000 Kč	3 000 Kč	60,0%
1031	5169	nákup služeb	822 000 Kč	101 736 Kč	12,4%
1031	5171	opravy a udržování	200 000 Kč	123 694 Kč	61,8%
1031	5173	cestovné	3 000 Kč	160 Kč	5,3%
Celkem			1 310 000 Kč	254 455 Kč	19,4%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	246 000 Kč	68 335 Kč	27,8%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	67 000 Kč	17 082 Kč	25,5%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	31 000 Kč	6 150 Kč	19,8%
1036	5137	DHDM	10 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	10 000 Kč	1 682 Kč	16,8%
1036	5156	PHM	25 000 Kč	12 076 Kč	48,3%
1036	5162	Telef.poplatky	5 000 Kč	769 Kč	15,4%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 000 Kč	2 818 Kč	56,4%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 Kč	1 157 Kč	57,9%
1036	5169	Nákup služeb	248 000 Kč	46 160 Kč	18,6%
1036	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	11 470 Kč	38,2%
1036	5229	Jiné nákupy - členství SVOL	3 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	3 000 Kč	312 Kč	10,4%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč		0,0%
Celkem			690 000 Kč	168 011 Kč	24,3%

Výsledek hospodaření	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje	-500 000 Kč	190 133 Kč	

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 11.4.2018