

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 2.Q. 2019

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - obnova a zaj.	0 Kč	0 Kč	
	4122	PK - dotace oplocenky	0 Kč	0 Kč	
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	1 500 000 Kč	1 253 489 Kč	83,6%
Celkem			1 500 000 Kč	1 253 489 Kč	83,6%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	373 000 Kč	372 281 Kč	99,8%
1031	5156	PHM	5 000 Kč	4 804 Kč	96,1%
1031	5169	nákup služeb	597 000 Kč	596 753 Kč	100,0%
1031	5171	opravy a udržování	277 000 Kč	258 553 Kč	93,3%
Celkem			1 252 000 Kč	1 232 391 Kč	98,4%

1031	6122	stroje, přístroje, zař. - investice naviják	200 000 Kč	78 379 Kč	39,2%
------	------	---	------------	-----------	-------

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	241 000 Kč	145 181 Kč	60,2%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	77 000 Kč	36 295 Kč	47,1%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	28 000 Kč	13 067 Kč	46,7%
1036	5137	DHDM	10 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	8 000 Kč	4 547 Kč	56,8%
1036	5156	PHM	23 000 Kč	20 217 Kč	87,9%
1036	5162	Telef.poplatky	5 000 Kč	1 583 Kč	31,7%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 000 Kč	2 976 Kč	59,5%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000 Kč	3 230 Kč	80,8%
1036	5169	Nákup služeb	114 000 Kč	113 018 Kč	99,1%
1036	5171	Opravy a udržování	216 000 Kč	215 463 Kč	99,8%
1036	5179	ostatní nákupy	4 000 Kč	3 212 Kč	80,3%
1036	5229	ost.neinv.transfery nezisk.org.	3 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	5 000 Kč	4 536 Kč	90,7%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
Celkem			748 000 Kč	563 325 Kč	75,3%

10xx		Výdaje celkem	2 200 000 Kč	1 874 095 Kč	85,2%
------	--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		-500 000 Kč	-542 227 Kč	108,4%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 31.7.2019