

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 1.Q. 2020

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - obnova a zaj.	0 Kč	0 Kč	
	4122	PK - dotace oplocenky	0 Kč	0 Kč	
1036	3113	prodej ost.HDM (Vítara)		5 000 Kč	
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	1 500 000 Kč	377 238 Kč	25,1%
Celkem			1 500 000 Kč	382 238 Kč	25,5%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	344 000 Kč	192 538 Kč	56,0%
1031	5156	PHM	50 000 Kč	10 601 Kč	21,2%
1031	5169	nákup služeb	1 052 000 Kč	232 191 Kč	22,1%
1031	5171	opravy a udržování	300 000 Kč	45 528 Kč	15,2%
Celkem			1 746 000 Kč	480 858 Kč	27,5%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	380 000 Kč	67 073 Kč	17,7%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	90 000 Kč	16 634 Kč	18,5%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	50 000 Kč	6 036 Kč	12,1%
1036	5123	Podlimitní TZ (tažné zař.+rádio)	10 000 Kč	9 484 Kč	94,8%
1036	5137	DHDM	10 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	72 000 Kč	2 412 Kč	3,4%
1036	5156	PHM	23 000 Kč	5 409 Kč	23,5%
1036	5162	Telef.poplatky	5 000 Kč	2 385 Kč	47,7%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 000 Kč	1 882 Kč	37,6%
1036	5169	Nákup služeb	64 000 Kč	63 113 Kč	98,6%
1036	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	6 811 Kč	22,7%
1036	5179	jiné nákupy (SVOL)	4 000 Kč	3 212 Kč	80,3%
1036	5229	ost.neinv.transfery	3 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	3 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč	3 068 Kč	61,4%
Celkem			754 000 Kč	187 519 Kč	24,9%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	2 500 000 Kč	668 377 Kč	26,7%
------	------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		-1 000 000 Kč	-286 139 Kč	28,6%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

datum: 28.4.2020