

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za rok 2019

Příjmy

§	pol.	název	Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
	4116	Mze, SZIF - obnova a zaj.	72 333 Kč	0 Kč	90 768 Kč	
	4122	PK - dotace oplocenky	62 300 Kč	87 360 Kč	87 360 Kč	100,0%
1031	2111	příjmy z poskyt. služeb a vyr.	1 341 141 Kč	2 295 000 Kč	2 787 800 Kč	121,5%
Celkem			1 475 774 Kč	2 382 360 Kč	2 965 928 Kč	124,5%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
1031	5137	DHDM		68 000 Kč	18 906 Kč	27,8%
1031	5139	nákup materiálu	478 234 Kč	615 000 Kč	585 230 Kč	95,2%
1031	5156	PHM	3 157 Kč	6 360 Kč	5 704 Kč	89,7%
1031	5169	nákup služeb	970 038 Kč	1 959 000 Kč	1 954 971 Kč	99,8%
1031	5171	opravy a udržování	287 697 Kč	327 000 Kč	119 860 Kč	36,7%
Celkem			1 739 126 Kč	2 975 360 Kč	2 684 671 Kč	90,2%

1031	6122	stroje, přístroje, zař. - investice naviják	0	150 000 Kč	78 379 Kč	52,3%
------	------	---	---	------------	-----------	-------

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	205 605 Kč	334 717 Kč	293 387 Kč	87,7%
1036	5021	OON		30 000 Kč	28 200 Kč	94,0%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	52 274 Kč	85 000 Kč	73 974 Kč	87,0%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	18 819 Kč	38 000 Kč	26 720 Kč	70,3%
1036	5137	DHDM		20 000 Kč	16 765 Kč	83,8%
1036	5139	nákup materiálu	1 742 Kč	8 000 Kč	4 547 Kč	56,8%
1036	5156	PHM	29 002 Kč	38 000 Kč	37 464 Kč	98,6%
1036	5162	Telef.poplatky	2 333 Kč	4 000 Kč	3 171 Kč	79,3%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 746 Kč	6 000 Kč	5 842 Kč	97,4%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	3 199 Kč	5 000 Kč	4 130 Kč	82,6%
1036	5169	Nákup služeb	107 800 Kč	231 000 Kč	158 118 Kč	68,4%
1036	5171	Opravy a udržování	66 633 Kč	278 000 Kč	273 368 Kč	98,3%
1036	5179	ostatní nákupy	3 212 Kč	4 000 Kč	3 212 Kč	80,3%
1036	5229	ost.neinv.transfery nezisk.org.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	4 848 Kč	5 000 Kč	4 536 Kč	90,7%
1036	5424	náhrady mezd		7 000 Kč	6 140 Kč	87,7%
Celkem			501 213 Kč	1 093 717 Kč	939 574 Kč	85,9%

10xx		Výdaje celkem	2 240 339 Kč	4 219 077 Kč	3 702 624 Kč	87,8%
------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu	Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
Příjmy - výdaje	-764 565 Kč	-1 836 717 Kč	-736 696 Kč	40,1%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 22.1.2020