

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za rok 2020

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - zmírnění dopadů kůrovec 2017-19	1 917 160 Kč	1 917 160 Kč	100,0%
	4116	Mze - obnova, výchova porostů	384 100 Kč	384 100 Kč	100,0%
	4116	Mze - ostatní	99 682 Kč	99 682 Kč	100,0%
	4122	PK - dotace oplocenky, ochrana lesa	145 776 Kč	145 776 Kč	100,0%
1036	3113	prodej ost.HDM (Vítara)		5 000 Kč	
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	1 700 000 Kč	1 993 060 Kč	117,2%
Celkem			4 246 718 Kč	4 544 778 Kč	107,0%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálů	709 776 Kč	697 935 Kč	98,3%
1031	5156	PHM	15 000 Kč	14 601 Kč	97,3%
1031	5169	nákup služeb	2 542 000 Kč	2 503 172 Kč	98,5%
1031	5171	opravy a udržování	126 000 Kč	113 248 Kč	89,9%
Celkem			3 392 776 Kč	3 328 956 Kč	98,1%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	354 000 Kč	318 073 Kč	89,9%
1036	5021	OON	79 000 Kč	77 500 Kč	98,1%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	92 000 Kč	79 750 Kč	86,7%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	41 980 Kč	28 940 Kč	68,9%
1036	5123	Podlimitní TZ (tažné zař.+rádio)	10 000 Kč	9 484 Kč	94,8%
1036	5139	nákup materiálů	5 000 Kč	4 188 Kč	83,8%
1036	5156	PHM	30 000 Kč	28 357 Kč	94,5%
1036	5162	Telef.poplatky	13 000 Kč	10 129 Kč	77,9%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	9 000 Kč	8 892 Kč	98,8%
1036	5169	Nákup služeb	129 000 Kč	128 673 Kč	99,7%
1036	5171	Opravy a udržování	115 000 Kč	113 992 Kč	99,1%
1036	5179	jiné nákupy (SVOL)	4 000 Kč	3 212 Kč	80,3%
1036	5229	ost.neinv.transfery	3 000 Kč		
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	4 000 Kč	3 536 Kč	88,4%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč	3 068 Kč	61,4%
Celkem			893 980 Kč	817 794 Kč	91,5%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	4 286 756 Kč	4 146 750 Kč	96,7%
------	------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		-40 038 Kč	398 028 Kč	-994,1%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

datum: 27.1.2021