

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 1.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	1 020 850 Kč	68,1%
Celkem			1 500 000 Kč	1 020 850 Kč	68,1%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	300 000 Kč	71 839 Kč	23,9%
1031	5156	PHM	4 000 Kč	2 185 Kč	54,6%
1031	5169	nákup služeb	750 000 Kč	158 805 Kč	21,2%
1031	5171	opravy a udržování	277 000 Kč	132 914 Kč	48,0%
Celkem			1 331 000 Kč	365 743 Kč	27,5%

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	320 000 Kč	70 980 Kč	22,2%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	77 000 Kč	17 745 Kč	23,0%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	28 000 Kč	6 389 Kč	22,8%
1036	5137	DHDM	10 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	10 000 Kč		0,0%
1036	5156	PHM	23 000 Kč	9 024 Kč	39,2%
1036	5162	Telef.poplatky	5 000 Kč	784 Kč	15,7%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 000 Kč	2 866 Kč	57,3%
1036	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 Kč	230 Kč	23,0%
1036	5169	Nákup služeb	60 000 Kč	54 468 Kč	90,8%
1036	5171	Opravy a udržování	119 000 Kč	71 239 Kč	59,9%
1036	5229	členství SVOL	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	0 Kč	0,0%
Celkem			669 000 Kč	233 725 Kč	34,9%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	2 200 000 Kč	677 847 Kč	30,8%
------	------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		-500 000 Kč	421 382 Kč	-84,3%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 31.5.2019