

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 3.Q. 2019

Příjmy

§	pol.	název	Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
	4116	Mze, SZIF - obnova a zaj.	72 333 Kč	0 Kč	0 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	1 715 000 Kč	1 806 554 Kč	105,3%
Celkem			1 475 774 Kč	1 802 360 Kč	1 893 914 Kč	105,1%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	478 234 Kč	645 000 Kč	444 873 Kč	69,0%
1031	5156	PHM	3 157 Kč	6 360 Kč	5 304 Kč	83,4%
1031	5169	nákup služeb	970 038 Kč	1 193 000 Kč	1 085 137 Kč	91,0%
1031	5171	opravy a udržování	287 697 Kč	327 000 Kč	274 513 Kč	83,9%
Celkem			1 739 126 Kč	2 171 360 Kč	1 809 827 Kč	83,3%

1031	6122	stroje, přístroje, zař. - investice naviják	0	200 000 Kč	78 379 Kč	39,2%
------	------	---	---	------------	-----------	-------

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	205 605 Kč	395 000 Kč	218 785 Kč	55,4%
1036	5021	OON		30 000 Kč	19 500 Kč	65,0%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	52 274 Kč	85 000 Kč	55 472 Kč	65,3%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	18 819 Kč	38 000 Kč	20 006 Kč	52,6%
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	37 000 Kč	29 812 Kč	80,6%
1036	5162	Telef.poplátky	2 333 Kč	3 000 Kč	2 381 Kč	79,4%
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	202 000 Kč	135 898 Kč	67,3%
1036	5171	Opravy a udržování	66 633 Kč	338 000 Kč	267 395 Kč	79,1%
1036	5179	ostatní nákupy	3 212 Kč	4 000 Kč	3 212 Kč	80,3%
1036	5229	ost.neinv.transfery nezisk.org.	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5362	Platby daní a poplatků (siln.daň)	4 848 Kč	5 000 Kč	4 536 Kč	90,7%
1036	5424	náhrady mezd		4 000 Kč	0 Kč	0,0%
Celkem			501 213 Kč	1 182 000 Kč	788 281 Kč	66,7%

10xx		Výdaje celkem	2 240 339 Kč	3 553 360 Kč	2 676 487 Kč	75,3%
------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Skutečnost 2018	Rozpočet upr.2019	Skutečnost 2019	Plnění
Příjmy - výdaje		-764 565 Kč	-1 551 000 Kč	-704 194 Kč	45,4%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 11.10.2019