

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 3.Q. 2020

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - zmírnění dopadů kůrovec 2017-18	2 136 893 Kč	1 136 893 Kč	53,2%
	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.	1 500 000 Kč	1 379 716 Kč	92,0%
Celkem			3 782 669 Kč	2 667 385 Kč	70,5%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	698 776 Kč	697 750 Kč	99,9%
1031	5156	PHM	15 000 Kč	14 601 Kč	97,3%
1031	5169	nákup služeb	2 010 000 Kč	1 859 203 Kč	92,5%
1031	5171	opravy a udržování	136 000 Kč	92 018 Kč	67,7%
Celkem			2 859 776 Kč	2 663 572 Kč	93,1%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	294 000 Kč	229 677 Kč	78,1%
1036	5021	OON	69 000 Kč	57 850 Kč	83,8%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	72 000 Kč	57 828 Kč	80,3%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	39 000 Kč	20 985 Kč	53,8%
1036	5123	Podlimitní TZ (tažné zař.+rádio)	10 000 Kč	9 484 Kč	94,8%
1036	5137	DHDM	4 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	5 000 Kč	4 188 Kč	83,8%
1036	5156	PHM	23 000 Kč	20 177 Kč	87,7%
1036	5162	Telef.p poplatky	16 000 Kč	7 342 Kč	45,9%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	8 000 Kč	7 160 Kč	89,5%
1036	5169	Nákup služeb	119 000 Kč	107 113 Kč	90,0%
1036	5171	Opravy a udržování	111 000 Kč	109 955 Kč	99,1%
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)	4 000 Kč	3 536 Kč	88,4%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč	3 068 Kč	61,4%
Celkem			786 000 Kč	641 575 Kč	81,6%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	3 645 776 Kč	3 305 147 Kč	90,7%
------	------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		136 893 Kč	-637 762 Kč	-465,9%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 13.10.2020