

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 2.Q. 2020

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - zmírnění dopadů kůrovec 2017-18	1 136 893 Kč	1 136 893 Kč	100,0%
	4122	PK - dotace oplocenky, ochrana lesa	145 776 Kč	66 105 Kč	45,3%
1036	3113	prodej ost.HDM (Vítara)		5 000 Kč	
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	1 500 000 Kč	455 521 Kč	30,4%
Celkem			2 782 669 Kč	1 663 519 Kč	59,8%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	777 776 Kč	697 532 Kč	89,7%
1031	5156	PHM	50 000 Kč	13 601 Kč	27,2%
1031	5169	nákup služeb	1 170 000 Kč	1 169 415 Kč	100,0%
1031	5171	opravy a udržování	200 000 Kč	71 257 Kč	35,6%
Celkem			2 197 776 Kč	1 951 805 Kč	88,8%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	364 000 Kč	151 741 Kč	41,7%
1036	5021	OON	46 000 Kč	28 600 Kč	62,2%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	90 000 Kč	37 632 Kč	41,8%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	50 000 Kč	13 656 Kč	27,3%
1036	5123	Podlimitní TZ (tažné zař.+rádio)	10 000 Kč	9 484 Kč	94,8%
1036	5137	DHDM	10 000 Kč		0,0%
1036	5139	nákup materiálu	72 000 Kč	4 188 Kč	5,8%
1036	5156	PHM	23 000 Kč	14 085 Kč	61,2%
1036	5162	Telef.p poplatky	5 000 Kč	4 766 Kč	95,3%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	5 000 Kč	4 576 Kč	91,5%
1036	5169	Nákup služeb	119 000 Kč	85 113 Kč	71,5%
1036	5171	Opravy a udržování	137 000 Kč	96 374 Kč	70,3%
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)	5 000 Kč	3 536 Kč	70,7%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč	3 068 Kč	61,4%
Celkem			948 000 Kč	460 031 Kč	48,5%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	3 145 776 Kč	2 411 836 Kč	76,7%
------	------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		-363 107 Kč	-748 317 Kč	206,1%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice
datum: 21.7.2020