

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za rok 2022

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - obnova a zaj.	297 130 Kč	297 130 Kč	
1031	2111	příjmy z poskyt. služeb a vyr.	7 770 000 Kč	8 294 793 Kč	106,8%
1036	2310	příjmy z prodeje mater.		7 300 Kč	
Celkem			8 067 130 Kč	8 599 223 Kč	106,6%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	870 000 Kč	749 654 Kč	86,2%
1031	5156	PHM	15 000 Kč	9 197 Kč	61,3%
1031	5169	nákup služeb	3 324 030 Kč	2 732 556 Kč	82,2%
1031	5171	opravy a udržování	327 000 Kč	326 356 Kč	99,8%
Celkem			4 536 030 Kč	3 817 763 Kč	84,2%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	430 000 Kč	415 011 Kč	96,5%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	110 000 Kč	103 791 Kč	94,4%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	50 000 Kč	37 667 Kč	75,3%
1036	5139	nákup materiálu	8 000 Kč	5 570 Kč	69,6%
1036	5156	PHM	35 000 Kč	34 196 Kč	97,7%
1036	5162	Telef. poplatky	12 500 Kč	12 233 Kč	97,9%
1036	5163	Služby peněž. ústavů	11 500 Kč	10 412 Kč	90,5%
1036	5167	služby školení a vzděl.	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5169	Nákup služeb	562 000 Kč	457 165 Kč	81,3%
1036	5171	Opravy a udržování	1 203 000 Kč	1 202 378 Kč	99,9%
1036	5179	ost. nákupy	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	784 Kč	19,6%
1036	5424	náhrady mezd	6 100 Kč	6 008 Kč	98,5%
Celkem			2 444 100 Kč	2 288 427 Kč	93,6%

investice

1036	6119	LHP Patera	36 550 Kč	36 511 Kč	99,9%
1036	6130	dopravní prostředky - vlek	73 000 Kč	70 785 Kč	97,0%

10xx		Výdaje celkem	7 089 680 Kč	6 213 486 Kč	87,6%
------	--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu			Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje			1 087 000 Kč	2 493 033 Kč	229,3%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

datum: 08.02.2023