

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 1.Q. 2022

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. | 1 600 000 Kč | 2 760 643 Kč | 172,5% |
| Celkem | | | 1 600 000 Kč | 2 760 643 Kč | 172,5% |

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

| § | pol. | název | Rozpočet upr. | Skutečnost | Plnění |
|---------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1031 | 5139 | nákup materiálu | 400 000 Kč | 847 Kč | 0,2% |
| 1031 | 5156 | PHM | 15 000 Kč | 1 500 Kč | 10,0% |
| 1031 | 5169 | nákup služeb | 1 000 000 Kč | 535 325 Kč | 53,5% |
| 1031 | 5171 | opravy a udržování | 150 000 Kč | 58 630 Kč | 39,1% |
| Celkem | | | 1 565 000 Kč | 596 302 Kč | 38,1% |

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

| § | pol. | název | Rozpočet upr. | Skutečnost | Plnění |
|---------------|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1036 | 5011 | Platy zaměstnanců | 430 000 Kč | 94 627 Kč | 22,0% |
| 1036 | 5031 | Pov. poj. na sociální zabezpečení | 110 000 Kč | 23 468 Kč | 21,3% |
| 1036 | 5032 | Pov. poj. na zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 8 517 Kč | 17,0% |
| 1036 | 5139 | nákup materiálu | 8 000 Kč | | 0,0% |
| 1036 | 5156 | PHM | 32 000 Kč | 6 607 Kč | 20,6% |
| 1036 | 5162 | Telef.poplatky | 12 000 Kč | 2 911 Kč | 24,3% |
| 1036 | 5163 | Služby peněž.ústavů | 12 000 Kč | 3 436 Kč | 28,6% |
| 1036 | 5167 | služby školení a vzděl. | 5 000 Kč | | 0,0% |
| 1036 | 5169 | Nákup služeb | 160 000 Kč | 22 620 Kč | 14,1% |
| 1036 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 96 012 Kč | 96,0% |
| 1036 | 5179 | ost.nákupy | 4 000 Kč | 3 212 Kč | 80,3% |
| 1036 | 5229 | ost.neinv.transfery | 3 000 Kč | | 0,0% |
| 1036 | 5362 | Platby daní a poplatků (siln.daň) | 4 000 Kč | 784 Kč | 19,6% |
| 1036 | 5424 | náhrady mezd | 5 000 Kč | | 0,0% |
| Celkem | | | 935 000 Kč | 262 194 Kč | 28,0% |

| | | | | | |
|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 10xx | 5xxx | Výdaje celkem | 2 500 000 Kč | 858 496 Kč | 34,3% |
|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|

| Plnění rozpočtu | | Rozpočet upr. | Skutečnost | Plnění |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| Příjmy - výdaje | | -900 000 Kč | 1 902 147 Kč | -211,3% |

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

datum: 16.5.2022