

**Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 1.Q. 2023**

**Příjmy**

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - obnova a zaj.	0 Kč	0 Kč	
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	3 000 000 Kč	2 924 907 Kč	97,5%
<b>Celkem</b>			<b>3 000 000 Kč</b>	<b>2 924 907 Kč</b>	<b>97,5%</b>

**Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost**

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	160 000 Kč	0 Kč	0,0%
1031	5169	nákup služeb	1 200 000 Kč	1 135 724 Kč	94,6%
1031	5171	opravy a udržování	300 000 Kč	43 400 Kč	14,5%
<b>Celkem</b>			<b>1 660 000 Kč</b>	<b>1 179 124 Kč</b>	<b>71,0%</b>

**Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství**

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	706 000 Kč	112 791 Kč	16,0%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	150 000 Kč	27 973 Kč	18,6%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	80 000 Kč	10 151 Kč	12,7%
1036	5137	DDHM	15 000 Kč	11 550 Kč	77,0%
1036	5139	nákup materiálu	10 000 Kč	1 105 Kč	11,1%
1036	5156	PHM	50 000 Kč	5 431 Kč	10,9%
1036	5162	Telef.poplatky	15 000 Kč	3 519 Kč	23,5%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	12 000 Kč	3 738 Kč	31,2%
1036	5167	služby školení a vzděl.	5 000 Kč	726 Kč	14,5%
1036	5169	Nákup služeb	359 000 Kč	111 526 Kč	31,1%
1036	5171	Opravy a udržování	100 000 Kč		0,0%
1036	5179	ost.nákupy	4 000 Kč		0,0%
1036	5229	ost.neinv.transfery	3 000 Kč		0,0%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč		0,0%
<b>Celkem</b>			<b>1 514 000 Kč</b>	<b>288 510 Kč</b>	<b>19,1%</b>

10xx	5xxx	<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 174 000 Kč</b>	<b>1 467 634 Kč</b>	<b>46,2%</b>
------	------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Plnění rozpočtu</b>		<b>Rozpočet upr.</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění</b>
Příjmy - výdaje		-174 000 Kč	1 457 273 Kč	-837,5%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

datum: 16.05.2023