

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za r. 2023

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - obnova a zaj.	1 462 650 Kč	1 462 650 Kč	100,0%
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	8 200 000 Kč	7 343 606 Kč	89,6%
1036	2222	přeplatek sil.daň	200 Kč	189 Kč	94,5%
Celkem			9 662 850 Kč	8 806 445 Kč	91,1%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	1 216 000 Kč	1 215 184 Kč	99,9%
1031	5156	PHM	1 000 Kč	1 000 Kč	100,0%
1031	5169	nákup služeb	5 699 000 Kč	4 684 435 Kč	82,2%
1031	5171	opravy a udržování	150 000 Kč	132 950 Kč	88,6%
Celkem			7 066 000 Kč	6 033 569 Kč	85,4%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	500 000 Kč	457 610 Kč	91,5%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	150 000 Kč	114 357 Kč	76,2%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	80 000 Kč	41 501 Kč	51,9%
1036	5137	DDHM	15 000 Kč	11 550 Kč	77,0%
1036	5139	nákup materiálu	10 000 Kč	3 667 Kč	36,7%
1036	5156	PHM	50 000 Kč	23 163 Kč	46,3%
1036	5162	Telef.poplatky	15 000 Kč	12 712 Kč	84,7%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	12 000 Kč	10 770 Kč	89,8%
1036	5167	služby školení a vzděl.	5 000 Kč	1 016 Kč	20,3%
1036	5169	Nákup služeb (bez LHO)	185 000 Kč	0 Kč	0,0%
1036	5171	Opravy a udržování	100 000 Kč	43 936 Kč	43,9%
1036	5179	ost.nákupy	4 000 Kč	3 504 Kč	87,6%
1036	5229	ost.neinv.transfery	3 000 Kč		0,0%
1036	5424	náhrady mezd	5 000 Kč		0,0%
Celkem			1 134 000 Kč	723 786 Kč	63,8%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	8 200 000 Kč	6 757 355 Kč	82,4%
------	------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		1 462 850 Kč	2 049 090 Kč	140,1%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

datum: 09.02.2024