

Lesy města Blovice - plnění rozpočtu za 3.Q. 2023

Příjmy

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
	4116	Mze - obnova a zaj.	875 920 Kč	875 920 Kč	100,0%
1031	2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.	6 500 000 Kč	5 844 662 Kč	89,9%
1036	2222	přeplatek sil.daň	200 Kč	189 Kč	94,5%
Celkem			7 376 120 Kč	6 720 771 Kč	91,1%

Výdaje - § 1031 - Pěstební činnost

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1031	5139	nákup materiálu	660 000 Kč	657 251 Kč	99,6%
1031	5169	nákup služeb	4 390 000 Kč	3 560 963 Kč	81,1%
1031	5171	opravy a udržování	110 000 Kč	104 800 Kč	95,3%
Celkem			5 160 000 Kč	4 323 014 Kč	83,8%

Výdaje - § 1036 - Správa v lesním hospodářství

§	pol.	název	Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
1036	5011	Platy zaměstnanců	706 000 Kč	334 394 Kč	47,4%
1036	5031	Pov. poj. na sociální zabezpečení	150 000 Kč	83 800 Kč	55,9%
1036	5032	Pov. poj. na zdravotní pojištění	80 000 Kč	30 411 Kč	38,0%
1036	5137	DDHM	15 000 Kč	11 550 Kč	77,0%
1036	5139	nákup materiálu	10 000 Kč	2 935 Kč	29,4%
1036	5156	PHM	50 000 Kč	18 633 Kč	37,3%
1036	5162	Telef.poplatky	15 000 Kč	10 011 Kč	66,7%
1036	5163	Služby peněž.ústavů	12 000 Kč	8 120 Kč	67,7%
1036	5167	služby školení a vzděl.	5 000 Kč	1 016 Kč	20,3%
1036	5169	Nákup služeb (bez LHO)	185 000 Kč		0,0%
1036	5171	Opravy a udržování	100 000 Kč		0,0%
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			1 340 000 Kč	504 374 Kč	37,6%

10xx	5xxx	Výdaje celkem	6 500 000 Kč	4 827 388 Kč	74,3%
------	------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu		Rozpočet upr.	Skutečnost	Plnění
Příjmy - výdaje		876 120 Kč	1 893 383 Kč	216,1%

částky zaokr. vč. DPH

sestavil: Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

datum: 27.10.2023