

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec
k 31. 3. 2011

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	3 000 000	8 210 232	274%
Úroky z účtu	2 000	1 742	87%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	100 000	0	0%
celkem výnosy	3 102 000	8 211 974	265%

Náklady

Spotřeba materiálu	300 000	57 274	19%
Opravy a údržby	100 000	132 973	133%
Ostatní služby	100 000	423 955	424%
Těžební a pěstební práce	1 000 000	1 989 132	199%
Mzdové náklady	851 000	78 964	9%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000	23 482	8%
Zákonné sociální náklady		2 507	
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit.	35 000	0	0%
Ostatní náklady	76 000	7 742	10%
celkem náklady	2 760 000	2 716 029	98%

Veřejné WC

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	15 000	2 917	19%

Náklady

Spotřeba materiálu	3 000	43	1%
Opravy a údržby	3 000	0	0%
Ostatní služby	500	0	0%
Mzdové náklady	173 500	27 559	16%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000	9 370	15%
Zákonné sociální náklady		2 530	
Jiné ostatní náklady	17 000	0	0%
celkem náklady	258 000	39 502	15%

Hřbitov

Výnosy	rozpočet	plnění	%
	18 000	5 795	32%

Náklady

Mzdové náklady	11 000	200	2%
celkem náklady	11 000	200	2%

K i n o

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby - film. představení	420 000	79 922	19%
Tržby - cestovatelské večery	40 000	27 920	70%
Příjmy z reklamy	300 000	254 250	85%
Tržby za prodané zboží	70 000	11 919	17%
Ostatní výnosy	30 000	24 241	81%
celkem v ý n o s y	860 000	398 252	46%

Náklady

Cestovatelské večery	60 000	29 000	48%
Spotřeba materiálu	40 000	2 472	6%
Elektrická energie	45 000	6 817	15%
Plyn	35 000	9 350	27%
Prodané zboží	45 000	7 309	16%
Náklady na reprezentaci		992	
Opravy a údržba	15 000	0	0%
Ostatní služby	160 000	54 196	34%
Půjčovné	250 000	46 532	19%
Přepravné	25 000	2 360	9%
Mzdové náklady	210 000	36 730	17%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	55 000	10 641	19%
Jiné ostatní náklady	20 000	4 593	23%
celkem n á k l a d y	960 000	210 992	22%

L e t n í k i n o**Výnosy**

Tržby ze vstupného	210 000	0	0%
celkem v ý n o s y	210 000	0	0%

Náklady

Spotřeba materiálu	15 000	0	0%
Elektrická energie	10 000	0	0%
Opravy a údržba	10 000	0	0%
Ostatní služby	15 000	0	0%
Půjčovné	115 000	0	0%
Mzdové náklady	25 000	0	0%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	5 000	0	0%
Jiné ostatní náklady	5 000	0	0%
celkem n á k l a d y	200 000	0	0%

S l u ž b y**V ý n o s y**

	rozpočet	plnění	%
Výlep plakátů	5 000	758	15%
Hlášení v rozhlase	1 600	210	13%
Kopírování MěÚ	500	75	15%
Knihovna - tisk + kopírování	1 900	759	0%
celkem v ý n o s y	9 000	1 802	20%

N á k l a d y

Ostatní služby	500	158	32%
celkem n á k l a d y	500	158	32%

S p o r t o v n í h a l a**V ý n o s y**

	rozpočet	plnění	%
Velká hala	700 000	292 423	42%
Herna na stolní tenis	50 000	16 945	34%
Rotunda	25 000	8 750	35%
Ostatní služby	20 000	6 345	32%
Reklama	25 000	0	0%
Pronájem sauny	17 000	6 450	38%
Pronájem posilovny	25 000	7 251	29%
Pronájem občerstvení	24 000	6 000	25%
Pronájem p. Řehák	25 200	6 300	25%
Stočné - sauna, občerstvení	0	4 694	0%
Elektrická energie - sauna, občerstvení	100 000	36 769	37%
Teplo - sauna, občerstvení	30 000	9 450	32%
Pokuty	1 000	0	0%
Jiné ostatní výnosy	70 000	1 706	2%
celkem v ý n o s y	1 112 200	403 083	36%

N á k l a d y

Spotřeba materiálu	80 000	8 766	11%
Elektrická energie	400 000	71 190	18%
Teplo	500 000	108 360	22%
Stočné, srážková voda	60 000	0	0%
Opravy a údržba	100 000	11 763	12%
Ostatní služby	60 000	7 133	12%
Mzdové náklady	798 000	136 597	17%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000	43 286	16%
Zákonné sociální náklady		5 566	
Poplatky	2 200	945	43%
Jiné ostatní náklady	115 000	16 694	15%
c e l k e m n á k l a d y	2 394 200	410 300	17%

výnosy

5 326 200

9 023 823

náklady

6 583 700

3 377 181

-1 257 500

5 646 642