

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec
k 30. 9. 2011

L e s y

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	3 000 000	9 557 920	319%
Ostatní výnosy		66 380	
Úroky z účtu	2 000	16 079	804%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	100 000	169 970	170%
celkem výnosy	3 102 000	9 810 349	316%

Náklady

Spotřeba materiálu	300 000	507 799	169%
Opravy a údržby	100 000	260 231	260%
Náklady na reprezentaci		1 400	
Ostatní služby	100 000	722 939	723%
Těžební a pěstební práce	1 000 000	2 676 404	268%
Mzdové náklady	851 000	530 598	62%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000	166 158	56%
Zákonné sociální náklady		10 902	
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit.	35 000	33 992	97%
Ostatní náklady	76 000	25 000	33%
celkem náklady	2 760 000	4 935 423	179%

V e ř e j n é W C

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	15 000	19 958	133%

Náklady

Spotřeba materiálu	3 000	6 817	227%
Opravy a údržby	3 000	2 293	76%
Ostatní služby	500		0%
Mzdové náklady	173 500	114 472	66%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000	37 726	62%
Zákonné sociální náklady		7 705	
Jiné ostatní náklady	17 000		0%
celkem náklady	258 000	169 013	66%

H ř b i t o v

	rozpočet	plnění	%
Výnosy	18 000	18 068	100%

Náklady

Spotřeba materiálu		360	
Mzdové náklady	11 000	9 000	82%
celkem náklady	11 000	9 360	85%

K i n o

Výnosy

	rozpočet	plnění	%
Tržby - film. představení	420 000	281 895	67%
Tržby - cestovatelské večery	40 000	35 920	90%
Příjmy z reklamy	300 000	336 625	112%
Tržby za prodané zboží	70 000	41 678	60%
Ostatní výnosy	30 000	32 394	108%
celkem v ý n o s y	860 000	728 512	85%

Náklady

Cestovatelské večery	60 000	42 900	72%
Spotřeba materiálu	40 000	12 039	30%
Elektrická energie	45 000	19 442	43%
Plyn	35 000	29 901	85%
Voda		4 000	
Prodané zboží	45 000	25 912	58%
Náklady na reprezentaci		1 591	
Opravy a údržba	15 000	19 782	132%
Ostatní služby	160 000	130 631	82%
Půjčovné	250 000	171 627	69%
Přepravné	25 000	8 540	34%
Mzdové náklady	210 000	135 168	64%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	55 000	37 252	68%
Jiné ostatní náklady	20 000	12 678	63%
celkem n á k l a d y	960 000	651 463	68%

L e t n í k i n o

Výnosy

Tržby ze vstupného	210 000	106 617	51%
Výnosy z pronájmu		2 500	
celkem v ý n o s y	210 000	109 117	52%

Náklady

Spotřeba materiálu	15 000	5 290	35%
Elektrická energie	10 000	0	0%
Opravy a údržba	10 000	6 773	68%
Ostatní služby	15 000	17 278	115%
Půjčovné	115 000	70 851	62%
Mzdové náklady	25 000	23 058	92%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	5 000	1 403	28%
Jiné ostatní náklady	5 000	1 075	22%
celkem n á k l a d y	200 000	125 728	63%

S l u ž b y

Výnosy

	rozpočet	plnění	%
Výlep plakátů	5 000	2 332	47%
Hlášení v rozhlase	1 600	1 419	89%
Kopírování MěÚ	500	306	61%
Knihovna - tisk + kopírování	1 900	1 716	90%
celkem v ý n o s y	9 000	5 773	64%

Náklady

Ostatní služby	500	159	32%
celkem náklady	500	159	32%

Sportovní hala**Výnosy**

	rozpočet	plnění	%
Velká hala	700 000	528 213	75%
Herna na stolní tenis	50 000	37 055	74%
Rotunda	25 000	17 980	72%
Ostatní služby	20 000	10 220	51%
Reklama	25 000	26 167	105%
Pronájem sauny	17 000	9 000	53%
Pronájem posilovny	25 000	21 752	87%
Pronájem občerstvení (kavárna)	24 000	18 000	75%
Pronájem p. Řehák	25 200	18 900	75%
Stočné - sauna, občerstvení	0	6 439	0%
Elektrická energie - sauna, občerstvení	100 000	57 089	57%
Teplo - sauna, občerstvení	30 000	-9 249	-31%
Pokuty	1 000	0	0%
Jiné ostatní výnosy	70 000	2 477	4%
celkem výnosy	1 112 200	744 043	67%

Náklady

Spotřeba materiálu	80 000	32 133	40%
Elektrická energie	400 000	168 813	42%
Teplo	500 000	325 080	65%
Stočné, srážková voda	60 000	48 809	81%
Opravy a údržba	100 000	147 057	147%
Ostatní služby	60 000	54 311	91%
Mzdové náklady	798 000	484 485	61%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000	158 763	57%
Zákonné sociální náklady		14 651	
Poplatky	2 200	1 755	80%
Jiné ostatní náklady	115 000	53 795	47%
celkem náklady	2 394 200	1 489 652	62%

výnosy

5 326 200

11 435 820

náklady

6 583 700

7 380 798

-1 257 500

4 055 022

V Heřmanově Městci dne 18. 10. 2011