

PLNĚNÍ ROZPOČTU
vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec
k 31. 12. 2004

L e s y

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	2 200 000	2 798 610	127%
Myslivost	15 000	8 000	53%
Úroky z účtu	10 000	4 954	50%
Platba za odepsanou pohledávku	0	71 778	0%
Jiné ostatní výnosy	0	4 259	0%
Dotace - MZe a Kraj. úřad	300 000	256 698	86%
celkem v ý n o s y	2 525 000	3 144 299	125%

Náklady

Spotřeba materiálu (nářadí, sazenice, chemikálie, benzín)	290 800	264 806	91%
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	30 000	27 379	91%
Opravy a údržby cest	50 000	20 000	40%
Služby-cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné, ost. služby	140 000	189 356	135%
Těžební a pěstební práce	720 000	944 086	131%
Odměna les. odbornému hospodáři (p. Remeš)	64 200	64 200	100%
Mzdové náklady	640 000	620 314	97%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	224 000	217 114	97%
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL	37 000	36 733	99%
Odpis pohledávky	0	239 257	0%
Ostatní náklady - pojistné, banka, DPH	100 000	132 627	133%
celkem n á k l a d y	2 296 000	2 755 872	120%

V e ř e j n é W C

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	10 000	11 713	117%

Náklady

Spotřeba materiálu	3 000	4 089	136%
Vodné a stočné, elektrická energie	5 000	5 449	109%
Opravy a údržby	1 000	0	0%
Ostatní služby	1 000	64	6%
Mzdové náklady	122 000	132 291	108%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	43 000	43 297	101%
Ostatní náklady	8 000	11 052	138%
celkem n á k l a d y	183 000	196 242	107%

Hřbitov

	rozpočet	plnění	%
Výnosy	2 000	1 596	80%

Náklady

Mzdové náklady	2 000	0	0%
celkem náklady	2 000	0	0%

Kino

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby ze vstupného	410 000	390 817	95%
Příjmy z reklamy	40 000	53 099	133%
Ostatní výnosy	0	1 955	0%
celkem výnosy	450 000	445 871	99%

Náklady

Spotřeba materiálu	8 000	15 554	194%
Elektrická energie	18 000	21 602	120%
Teplo	52 000	51 200	98%
Opravy a údržby	4 000	280	7%
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon)	47 000	53 687	114%
Půjčovné	230 000	223 451	97%
Přepravné	21 000	14 798	70%
Mzdové náklady	250 000	209 184	84%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	88 000	70 570	80%
Ostatní náklady	2 000	3 192	160%
celkem náklady	720 000	663 518	92%

Reklamní činnost

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Výlep plakátů	6 000	5 798	97%
Hlášení v rozhlase	2 000	2 108	105%
Kopírování	1 000	971	97%
Pronájem - stará radnice	0	82	0%
Internet	0	5 792	0%
celkem výnosy	9 000	14 751	164%

Náklady

Spotřeba materiálu	0	462	0%
Ostatní náklady	0	534	0%
celkem náklady	0	996	0%

Sportovní hala

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Pronájem velké haly	450 000	635 381	141%
Pronájem herny na stolní tenis	20 000	33 569	168%
Pronájem rotundy	12 000	22 399	187%
Minigolf	1 000	252	25%
Kuželky, petanque	1 500	609	41%
Telefon	1 000	1 174	117%
Voda studená	15 000	12 457	83%
Voda teplá	22 500	17 485	78%
Půjčování věcí vč. mantinelů	5 000	3 386	68%
Elektrická energie	90 000	84 075	93%
Pronájem sauny	12 000	15 945	133%
Pronájem občerstvení	12 000	12 000	100%
Pronájem p. Řehák	24 000	24 000	100%
Pronájem posilovny	37 000	40 435	109%
Reklama	63 000	11 202	18%
Dary	0	57 000	0%
Pokuty	7 000	13 760	197%
Jiné ostatní výnosy	0	39 957	0%
celkem výnosy	773 000	1 025 086	133%

Náklady

Spotřeba materiálu	60 000	63 495	106%
Elektrická energie	180 000	237 934	132%
Plyn	180 000	192 272	107%
Vodné a stočné, srážková voda	93 000	70 113	75%
Opravy a údržba	70 000	67 590	97%
Telefon	20 000	21 591	108%
Ostatní služby	30 000	46 080	154%
Revize	12 000	12 035	100%
Mzdové náklady	450 000	452 900	101%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	138 000	152 866	111%
Ostatní náklady - banka, stravenky, DPH	110 000	102 353	93%
celkem náklady	1 343 000	1 419 229	106%

Hospodářský výsledek vedlejšího hospodářství **ztráta** **392 527,14 Kč**

Stav účtu vedl. hospodářství k 31. 12. 2004 **214 896,93 Kč**

V Heřmanově Městci dne 1. 3. 2005

Zpracovala: Myšková