

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2017

Plnění a čerpání k 31.12.2017

Lesy	rozpočet 2017	plnění	%
VÝNOSY	4 000 400 Kč	5 736 453	143,40%
Tržby za dřevo	3 900 000 Kč	5 123 500	131,37%
Úroky z účtu	400 Kč	484	121,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	100 000 Kč	238 205	238,21%
Prodej Toyota		374 264	
NÁKLADY	3 309 000 Kč	3 925 892	118,64%
Spotřeba materiálu	400 000 Kč	390 043	97,51%
Změna stavu zásob dřeva	20 000 Kč	-150 011	
Opravy a udržování	80 000 Kč	87 940	109,93%
Opravy lesních cest	100 000 Kč	109 966	109,97%
Ostatní služby	40 000 Kč	80 300	200,75%
Těžební a pěstební práce	1 200 000 Kč	1 853 530	154,46%
Mzdové náklady	990 000 Kč	955 716	96,54%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	340 000 Kč	302 145	88,87%
Zákonné sociální náklady	20 000 Kč	13 823	69,12%
Daně a poplatky	37 000 Kč	40 706	110,02%
Ostatní náklady	20 000 Kč	25 644	128,22%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč	14 454	41,30%
Odpisy dlouhodobého majetku	15 000 Kč	201 636	1344,24%
Opravné položky	12 000 Kč		0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	691 400 Kč	1 810 561	261,87%

Veřejná WC	rozpočet 2017	plnění	%
VÝNOSY	28 000 Kč	32 110	114,68%
Poplatky za užívání WC	25 000 Kč	30 488	121,95%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 000 Kč	1622	54,07%
NÁKLADY	323 500 Kč	404 473	125,03%
Spotřeba materiálu	10 000 Kč	14 377	143,77%
Opravy a údržba	3 000 Kč	3 058	101,93%
Elektrická energie	7 300 Kč	7 196	98,58%
Voda	10 000 Kč	12506	125,06%
Ostatní služby	14 000 Kč	7 910	56,50%
Mzdové náklady	207 500 Kč	272 916	131,53%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 500 Kč	75 516	122,79%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	10 200 Kč	10 994	107,78%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 295 500 Kč	-372 363	126,01%

Hřbitov	rozpočet 2017	plnění	%
VÝNOSY	45 000 Kč	42 717	94,93%
Příjmy z nájmu	45 000 Kč	42 717	94,93%
NÁKLADY	37 700 Kč	31 720	84,14%
Spotřeba materiálu	1 000 Kč	0	0,00%
Mzdové náklady	36 700 Kč	31 720	86,43%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	7 300 Kč	10 997	150,64%

Služby	rozpočet 2017	plnění	%
VÝNOSY	10 600 Kč	11 421	108%
Výlep plakátů	6 000 Kč	6 744	112,40%
Kopírování MěÚ	600 Kč	1 197	199,50%
Knihovna - tisk + kopírování	4 000 Kč	3 480	87,00%
NÁKLADY	- Kč		
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10 600 Kč	11 421	107,75%

Kino-majetek pořízený z dotací	plnění	%
Výnosy z rozpouštění ÚSC dotací	63 172	
Náklady z odpisů DHM	38 383	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	24 787	

Daň z příjmu - náklad	plnění
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-270 569

	Rozpočet 2017	Plnění	%
VÝNOSY CELKEM	4 084 000 Kč	5 885 873	144,12%
NÁKLADY CELKEM	3 670 200 Kč	4 671 038	127,27%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VH CELKEM	413 800 Kč	1 214 835	

