

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec

k 31. 12. 2011

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	3 000 000	11 852 734	395%
Ostatní výnosy		66 375	
Úroky z účtu	2 000	19 633	982%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	100 000	465 066	465%
celkem v ý n o s y	3 102 000	12 403 808	400%

Náklady

Spotřeba materiálu	300 000	871 838	291%
Opravy a údržby	100 000	284 529	285%
Náklady na reprezentaci		1 400	
Ostatní služby	100 000	811 020	811%
Těžební a pěstební práce	1 000 000	3 309 541	331%
Mzdové náklady	851 000	832 745	98%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000	266 646	89%
Zákonné sociální náklady		14 007	
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit.	35 000	35 828	102%
Opravné položky		95 724	
Ostatní náklady	76 000	27 920	37%
celkem n á k l a d y	2 760 000	6 551 198	237%

Veřejné WC

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	15 000	23 596	157%

Náklady

Spotřeba materiálu	3 000	7 348	245%
Vodné, stočné, srážková voda		6 793	
Opravy a údržby	3 000	2 293	76%
Ostatní služby	500	0	0%
Mzdové náklady	173 500	174 810	101%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000	58 239	95%
Zákonné sociální náklady		10 465	
Jiné ostatní náklady	17 000	0	0%
celkem n á k l a d y	258 000	259 948	101%

Hřbitov

Výnosy	rozpočet	plnění	%
	18 000	21 591	120%

Náklady

Spotřeba materiálu		360	
Mzdové náklady	11 000	15 500	141%
celkem n á k l a d y	11 000	15 860	144%

Kino

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby - film. představení	420 000	497 802	119%
Tržby - cestovatelské večery	40 000	63 980	160%
Příjmy z reklamy	300 000	336 625	112%

Tržby za prodané zboží	70 000	69 586	99%
Ostatní výnosy	30 000	49 056	164%
celkem v ý n o s y	860 000	1 017 049	118%

Náklady

Cestovatelské večery	60 000	72 534	121%
Spotřeba materiálu	40 000	78 762	197%
Elektrická energie	45 000	34 151	76%
Plyn	35 000	36 517	104%
Voda		8 000	
Prodané zboží	45 000	45 958	102%
Náklady na reprezentaci		2 694	
Opravy a údržba	15 000	25 372	169%
Ostatní služby	160 000	169 622	106%
Půjčovné	250 000	322 870	129%
Přepravné	25 000	8 900	36%
Mzdové náklady	210 000	228 538	109%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	55 000	60 490	110%
Jiné ostatní náklady	20 000	19 178	96%
celkem n á k l a d y	960 000	1 113 586	116%

Letní kino

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	44 878	299%
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	1 715	34%
celkem n á k l a d y	200 000	153 968	77%

Služby

Výnosy

	rozpočet	plnění	%
Výlep plakátů	5 000	3 931	79%
Hlášení v rozhlase	1 600	2 894	181%
Kopírování MěÚ	500	467	93%
Knihovna - tisk + kopírování	1 900	2 095	110%
celkem v ý n o s y	9 000	9 387	104%

Náklady

Ostatní služby	500	373	75%
celkem n á k l a d y	500	373	75%

Sportovní hala

Výnosy

	rozpočet	plnění	%
Velká hala	700 000	766 181	109%
Herna na stolní tenis	50 000	56 545	113%
Rotunda	25 000	29 090	116%
Ostatní služby	20 000	15 050	75%
Reklama	25 000	26 167	105%
Pronájem sauny	17 000	15 450	91%
Pronájem posilovny	25 000	29 002	116%

Pronájem občerstvení (kavárna)	24 000	24 000	100%
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200	100%
Stočné - sauna, občerstvení	0	9 350	0%
Elektrická energie - sauna, občerstvení	100 000	87 562	88%
Teplo - sauna, občerstvení	30 000	18 987	63%
Pokuty	1 000	0	0%
Jiné ostatní výnosy	70 000	3 444	5%
celkem v ý n o s y	1 112 200	1 106 028	99%

Náklady

Spotřeba materiálu	80 000	83 374	104%
Elektrická energie	400 000	267 207	67%
Teplo	500 000	384 046	77%
Stočné, srážková voda	60 000	92 619	154%
Opravy a údržba	100 000	169 132	169%
Ostatní služby	60 000	63 847	106%
Mzdové náklady	798 000	719 543	90%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000	236 281	85%
Zákonné sociální náklady		18 124	
Opravné položky		-12 525	
Poplatky	2 200	2 160	98%
Jiné ostatní náklady	115 000	43 847	38%
celkem náklady	2 394 200	2 067 655	86%

výnosy 14 690 576

náklady 10 162 588

výsledek hospodaření před zdaněním 4 527 988

V Heřmanově Městci dne 19. 3. 2012

Zpracovala: Myšková