

**ČERPÁNÍ ROZPOČTU**  
vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec  
k 31. 12. 2009

## Lesy

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Tržby za dřevo	200 000	2 080 698	1040%
Úroky z účtu	1 000	3 283	328%
Jiné ostatní výnosy	2 000	1 065	53%
Dotace Kraj. úřad	100 000	330 170	330%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>303 000</b>	<b>2 415 216</b>	<b>797%</b>

### Náklady

Spotřeba materiálu	750 000	597 203	80%
Opravy a údržby	100 000	79 945	80%
Ostatní služby	100 000	353 835	354%
Těžební a pěstební práce	500 000	1 038 786	208%
Mzdové náklady	851 000	858 202	101%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000	268 358	90%
Daně a poplatky	45 000	39 910	89%
Jiné ostatní náklady	66 000	66 795	101%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>2 710 000</b>	<b>3 303 034</b>	<b>122%</b>

## Veřejné WC

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Poplatky za užívání WC	17 000	14 252	84%

### Náklady

Spotřeba materiálu	4 500	3 785	84%
Vodné a stočné, elektrická energie	5 000	0	0%
Opravy a údržby	1 000	0	0%
Ostatní služby	1 000	100	10%
Mzdové náklady	173 500	161 881	93%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000	37 645	62%
Jiné ostatní náklady	15 000	16 828	112%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>261 000</b>	<b>220 239</b>	<b>84%</b>

## Hřbitov

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
	10 000	20 757	208%

### Náklady

Mzdové náklady	5 000	14 500	290%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>5 000</b>	<b>14 500</b>	<b>290%</b>

## K i n o

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Tržby za služby	450 000	464 416	103%
Příjmy z reklamy	200 000	323 000	162%
Tržby za prodané zboží	70 000	77 774	111%
Ostatní výnosy vč. darů	50 000	3 006	6%
Tržba - cestovatelské večery	30 000	42 850	143%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>800 000</b>	<b>911 046</b>	<b>114%</b>

## Náklady

Cestovatelské večery	40 000	61 428	154%
Spotřeba materiálu	50 000	57 867	116%
Elektrická energie	45 000	34 791	77%
Plyn	35 000	32 642	93%
Prodané zboží	50 000	45 675	91%
Opravy a údržba	30 000	4 034	13%
Ostatní služby	155 000	167 783	108%
Půjčovné	280 000	262 019	94%
Přepravné	20 000	12 081	60%
Mzdové náklady	201 000	217 018	108%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	71 000	57 753	81%
Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH)	3 000	20 624	687%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>980 000</b>	<b>973 715</b>	<b>99%</b>

## L e t n í k i n o

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Tržby ze vstupného	150 000	171 724	114%
Příjmy z reklamy	30 000	0	0%
Tržby za prodané zboží	20 000	6 486	32%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>200 000</b>	<b>178 210</b>	<b>89%</b>

## Náklady

Spotřeba materiálu	20 000	4 350	22%
Elektrická energie	10 000	0	0%
Prodané zboží	15 000	3 153	21%
Opravy a údržba	10 000	0	0%
Ostatní služby	20 000	37 790	189%
Půjčovné	85 000	105 688	124%
Přepravné	5 000	880	18%
Mzdové náklady	30 000	23 260	78%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	10 000	4 305	43%
Jiné ostatní náklady	0	1 809	0%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>205 000</b>	<b>181 235</b>	<b>88%</b>

## Služby

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Palivové dřevo - městská zeleň		3 300	0%
Výlep plakátů	8 000	5 631	70%
Hlášení v rozhlase	1 500	2 119	141%
Kopírování MěÚ	500	188	38%
Knihovna - tisk + kopírování	4 000	2 018	50%
<b>celkem výnosy</b>	<b>14 000</b>	<b>13 256</b>	<b>95%</b>

### Náklady

Spotřebované nákupy	500	340	68%
<b>celkem náklady</b>	<b>500</b>	<b>340</b>	<b>68%</b>

## Sportovní hala

<b>Výnosy</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Velká hala	1 000 000	703 800	70%
Herna na stolní tenis	30 000	57 400	191%
Rotunda	40 000	24 200	61%
Ostatní služby	10 000	16 300	163%
Reklama	5 000	26 202	0%
Pronájem sauny	39 000	16 250	42%
Pronájem posilovny	51 800	38 700	75%
Pronájem občerstvení	12 000	19 521	163%
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200	100%
Elektrická energie - sauna, občerstvení		95 188	0%
Teplo - sauna, občerstvení		32 660	0%
Pokuty	2 000	200	10%
Jiné ostatní výnosy	220 000	166 124	76%
<b>celkem výnosy</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 221 745</b>	<b>85%</b>

### Náklady

Spotřeba materiálu	100 000	71 682	72%
Elektrická energie	350 000	348 383	100%
Teplo	400 000	443 472	111%
Stočné, srážková voda	90 000	68 977	77%
Opravy a údržba	100 000	76 480	76%
Ostatní služby	100 000	53 471	53%
Mzdové náklady	798 000	674 089	84%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000	203 505	73%
Daně a poplatky	2 200	2 160	98%
Jiné ostatní náklady	60 000	129 363	216%
<b>celkem náklady</b>	<b>2 279 200</b>	<b>2 071 582</b>	<b>91%</b>

výnosy	2 779 000,00	4 774 482
náklady	6 440 700,00	6 764 645
	<b>-3 661 700,00</b>	<b>-1 990 163</b>

V Heřmanově Městci dne 22. 2. 2010  
Zpracovala: Myšková