

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2021

Plnění a čerpání k 31.12.2021

Lesy	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	7 830 200 Kč	6 017 349	76,85%
Tržby za dřevo	4 530 100 Kč	4 984 296	110,03%
Úroky z účtu	100 Kč	386	386,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	3 300 000 Kč	1 032 667	31,29%
NÁKLADY	7 265 000 Kč	5 398 914	74,31%
Spotřeba materiálu	1 000 000 Kč	612 913	61,29%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	269 133	
Opravy a udržování	100 000 Kč	98 119	98,12%
Opravy lesních cest	250 000 Kč	308 779	123,51%
Ostatní služby	50 000 Kč	62 167	124,33%
Těžební a pěstební práce	4 000 000 Kč	2 325 725	58,14%
Mzdové náklady	1 300 000 Kč	1 450 608	111,59%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	400 000 Kč	468 669	117,17%
Zákonné sociální náklady	30 000 Kč	28 700	95,67%
Daně a poplatky	37 000 Kč	35 862	96,92%
Ostatní náklady	10 000 Kč	37 604	376,04%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	50 000 Kč	23 586	47,17%
Odpisy dlouhodobého majetku	26 000 Kč	105 470	405,65%
Opravné položky	12 000 Kč	-428 421	-3570,18%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	565 200 Kč	618 434	109,42%

Veřejná WC	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	36 200 Kč	47 384	130,90%
Poplatky za užívání WC	33 000 Kč	41 687	126,32%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 200 Kč	5 697	178,03%
NÁKLADY	494 000 Kč	404 398	81,86%
Spotřeba materiálu	14 000 Kč	1 484	10,60%
Opravy a údržba	2 000 Kč	0	0,00%
Elektrická energie	9 000 Kč	16 205	180,06%
Voda	9 000 Kč	-3 646	-40,51%
Ostatní služby	9 000 Kč	48	0,53%
Mzdové náklady	340 000 Kč	293 184	86,23%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	98 000 Kč	85 748	87,50%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	13 000 Kč	11 375	87,50%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 457 800 Kč	-357 014	77,98%

Hřbitov	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	35 000 Kč	43 152	123,29%
Příjmy z nájmu	35 000 Kč	43 152	123,29%
NÁKLADY	30 000 Kč	32 186	107,29%
Spotřeba materiálu	- Kč		
Mzdové náklady	30 000 Kč	32 186	107,29%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5 000 Kč	10 966	219,32%

Služby	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	11 000 Kč	4 315	39%
Výlep plakátů	2 000 Kč	417	20,85%
Hlášení v rozhlasu	- Kč		
Kopírování MěÚ	5 000 Kč	2 695	53,90%
Knihovna - tisk + kopírování	4 000 Kč	1 203	30,08%
NÁKLADY	- Kč		
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11 000 Kč	4 315	39,23%

Kino	rozpočet 2021	plnění	%
Výnosy z rozp. dotací	64 704 Kč	11 480	
Náklady-odpisy dlouhodob.maj.	188 104 Kč	24 465	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 123 400 Kč	-12 985	

VÝNOSY CELKEM	7 977 104 Kč	6 123 680	76,77%
NÁKLADY CELKEM	7 977 104 Kč	5 859 963	73,46%

Výsledek hospodaření	- Kč	263 717	
-----------------------------	-------------	----------------	--

Tomišková V.