

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2020

Plnění a čerpání k 31.12.2020

Lesy	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	4 900 100 Kč	13 398 416	273,43%
Tržby za dřevo	4 400 000 Kč	10 025 497	227,85%
Úroky z účtu	100 Kč	499	499,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	500 000 Kč	3 372 420	674,48%
NÁKLADY	4 366 200 Kč	10 538 402	241,36%
Spotřeba materiálu	500 000 Kč	1 072 855	214,57%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	492 826	
Opravy a udržování	100 000 Kč	106 952	106,95%
Opravy lesních cest	100 000 Kč	437 710	437,71%
Ostatní služby	50 000 Kč	67 933	135,87%
Těžební a pěstební práce	2 000 000 Kč	5 771 601	288,58%
Mzdové náklady	1 000 000 Kč	1 762 011	176,20%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	308 000 Kč	547 663	177,81%
Zákonné sociální náklady	16 500 Kč	33 515	203,12%
Daně a poplatky	37 000 Kč	38 473	103,98%
Ostatní náklady	20 000 Kč	35 754	178,77%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč	71 430	204,09%
Odpisy dlouhodobého majetku	26 000 Kč	76 796	295,37%
Opravné položky	12 000 Kč	22 883	190,69%
Lesní hospodářský plán 2020-2029	161 700 Kč		0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	533 900 Kč	2 860 014	535,68%

Veřejná WC	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	36 400 Kč	11 769	32,33%
Poplatky za užívání WC	33 200 Kč	11 769	35,45%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 200 Kč	0	0,00%
NÁKLADY	471 900 Kč	442 640	93,80%
Spotřeba materiálu	8 000 Kč	4 256	53,20%
Opravy a údržba	5 000 Kč	2 366	47,32%
Elektrická energie	7 900 Kč	7 271	92,04%
Voda	9 000 Kč	13 807	153,41%
Ostatní služby	7 000 Kč	33	0,47%
Mzdové náklady	325 500 Kč	311 407	95,67%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	97 000 Kč	90 930	93,74%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	12 500 Kč	12 570	100,56%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 435 500 Kč	-430 871	98,94%

Hřbitov	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	40 000 Kč	34 413	86,03%
Příjmy z nájmu	40 000 Kč	34 413	86,03%
NÁKLADY	31 000 Kč	26 594	85,79%
Spotřeba materiálu	1 000 Kč		0,00%
Mzdové náklady	30 000 Kč	26 594	88,65%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9 000 Kč	7 819	86,88%

Služby	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	16 000 Kč	5 940	37%
Výlep plakátů	3 500 Kč	961	27,46%
Hlášení v rozhlasu	- Kč	0	
Kopírování MěÚ	7 500 Kč	2 886	38,48%
Knihovna - tisk + kopírování	5 000 Kč	2 093	41,86%
NÁKLADY	- Kč		
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0		
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	16 000 Kč	5 940	37,13%

Kino	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY z rozpouštění ÚSC dotací	64 704 Kč	1 688	
NÁKLADY-odpisy dlouhodob.maj.	188 104 Kč	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 123 400 Kč	1 688	

		Plnění	%
VÝNOSY CELKEM	5 057 204 Kč	13 452 226	266,00%
NÁKLADY CELKEM	5 057 204 Kč	11 007 636	217,66%

Celkem	- Kč	2 444 590	
Daň z příjmů		-483 411	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1 961 179
-----------------------------	------------------