

PLNĚNÍ ROZPOČTU
vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec
k 31. 12. 2005

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	2 400 000	2 796 159	117%
Myslivost	15 000	0	0%
Úroky z účtu	5 000	2 687	54%
Jiné ostatní výnosy	3 000	3 095	103%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	200 000	382 377	191%
celkem v ý n o s y	2 623 000	3 184 318	121%

Náklady

Spotřeba materiálu (nářadí, sazenice, chemikálie, benzín)	300 000	239 127	80%
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	30 000	27 467	92%
Opravy a údržby cest	50 000	48 400	97%
Služby-cestovné,poštovné,telefon,školení,přepravné,ost.služby	150 000	201 998	135%
Těžební a pěstební práce	850 000	684 209	80%
Odměna les. odbornému hospodáři (p. Remeš)	64 200	64 200	100%
Mzdové náklady	640 000	659 727	103%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	224 000	229 853	103%
Daně a poplatky - daň silniční,daň z nemovit.,SVOL	39 800	37 961	95%
Ostatní náklady - pojistné, banka	100 000	46 851	47%
celkem n á k l a d y	2 448 000	2 239 793	91%

Veřejné WC

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	11 000	9 043	82%

Náklady

Spotřeba materiálu	4 000	2 408	60%
Vodné a stočné, elektrická energie	5 000	7 768	155%
Opravy a údržby	1 000	0	0%
Ostatní služby	1 000	0	0%
Mzdové náklady	122 000	135 052	111%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	43 000	44 290	103%
Ostatní náklady	8 000	9 777	122%
celkem n á k l a d y	184 000	199 295	108%

Hřbitov

	rozpočet	plnění	%
Výnosy	2 000	1 134	57%
Náklady			
Mzdové náklady	2 000	0	0%
celkem n á k l a d y	2 000	0	0%

Kino

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby ze vstupného	440 000	325 510	74%
Příjmy z reklamy	45 000	45 000	100%
Ostatní výnosy	2 000	17 649	882%
celkem v ý n o s y	487 000	388 159	80%

Náklady

Spotřeba materiálu	70 000	21 551	31%
Elektrická energie	20 000	16 443	82%
Teplo	60 000	58 364	97%
Opravy a údržby	4 000	2 765	69%
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon, ost.služ.)	50 000	64 452	129%
Půjčovní	250 000	221 712	89%
Přepravné	15 000	11 870	79%
Mzdové náklady	250 000	212 589	85%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	88 000	72 482	82%
Ostatní náklady	2 000	3 024	151%
celkem n á k l a d y	809 000	685 252	85%

Reklamní činnost

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Výlep plakátů	6 000	6 374	106%
Hlášení v rozhlasu	2 000	2 292	115%
Internet	0	25 865	0%
Kopírování	1 000	504	50%
celkem v ý n o s y	9 000	35 035	389%

Náklady

Spotřeba materiálu	0	3 631	0%
celkem n á k l a d y	0	3 631	0%

Sportovní hala

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Pronájem velké haly	500 000	634 653	127%
Pronájem herny na stolní tenis	22 000	40 400	184%
Pronájem rotundy	15 000	29 892	199%
Vstupné	0	5 081	0%
Minigolf	1 000	0	0%
Kuželky, petanque	1 500	0	0%
Telefon	500	96	19%
Voda studená	15 000	13 917	93%
Voda teplá	22 000	16 647	76%
Půjčování věcí vč. mantinelů	1 000	1 478	148%
Elektrická energie	90 000	91 983	102%
Pronájem sauny	16 000	8 500	53%
Pronájem občerstvení	12 000	12 000	100%
Pronájem p. Řehák	24 000	25 000	104%
Pronájem posilovny	45 000	43 650	97%
Reklama a dary	70 000	58 722	84%
Tržba za prodané zboží - Algida	0	8 433	0%
Pokuty	7 000	6 020	86%
celkem výnosy	842 000	996 472	118%

Náklady

Spotřeba materiálu	120 000	84 209	70%
Elektrická energie	190 000	210 445	111%
Plyn	190 000	215 293	113%
Vodné a stočné, srážková voda	93 000	91 098	98%
Prodané zboží	0	7 238	0%
Opravy a údržba	100 000	56 694	57%
Telefon	18 000	16 411	91%
Ostatní služby	40 000	63 434	159%
Revize	45 000	15 108	34%
Mzdové náklady	640 000	721 378	113%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	224 000	250 769	112%
Ostatní náklady - banka, stravenky, DPH	110 000	86 238	78%
celkem náklady	1 770 000	1 818 315	103%

Hospodářský výsledek vedlejšího hospodářství **ztráta** **330 204,99 Kč**

Stav účtu vedl. hospodářství k 31. 12. 2005 **529 426,75 Kč**

V Heřmanově Městci dne 17. 2. 2006
Zpracovala: Myšková

K o m e n t á ř

k plnění rozpočtu vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec
na rok 2005

L e s y

Náklady

Služby – v této položce je započítána doprava dřeva, která se vzhledem k měnícím smlouvám s odběrateli nedá přesně odhadnout. Částka, o kterou jsou zvýšeny náklady, se projevila ve vyšších tržbách za dřevo.

V e ř e j n é W C

Ostatní náklady - vzhledem k vyšším mzdovým nákladům stoupl i odvod do soc. fondu.

K i n o

Náklady

Ostatní služby - byla provedena rekonstrukce zvukových snímačů

S p o r t o v n í h a l a

Náklady

Ostatní služby - bylo provedeno oplechování kanalizačního odtoku a vyroben univerzální ovladač.

