

**ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2018**
Plnění a čerpání k 31.12.2018

Lesy	rozpočet 2018	plnění	%
VÝNOSY	4 100 400 Kč	5 536 483	135,02%
Tržby za dřevo	4 000 000 Kč	4 331 137	108,28%
Úroky z účtu	400 Kč	497	124,25%
Dotace MZe a Kraj. úřad	100 000 Kč	204 849	204,85%
 NÁKLADY	 2 983 000 Kč	 4 331 472	 145,21%
Spotřeba materiálu	350 000 Kč	440 080	125,74%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	-376 403	
Opravy a udržování	70 000 Kč	63 358	90,51%
Opravy lesních cest	100 000 Kč	139 002	139,00%
Ostatní služby	40 000 Kč	67 852	169,63%
Těžební a pěstební práce	1 100 000 Kč	2 501 700	227,43%
Mzdové náklady	900 000 Kč	1 008 703	112,08%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	290 000 Kč	307 824	106,15%
Zákonné sociální náklady	14 000 Kč	16 421	117,29%
Daně a poplatky	37 000 Kč	41 715	112,74%
Ostatní náklady	20 000 Kč	20 450	102,25%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč	74 436	212,67%
Odpisy dlouhodobého majetku	15 000 Kč	26 334	175,56%
Opravné položky	12 000 Kč		0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1 117 400 Kč	1 205 011	107,84%

Veřejné WC	rozpočet 2018	plnění	%
VÝNOSY	29 200 Kč	36 249	124,14%
Poplatky za užívání WC	28 000 Kč	33 050	118,04%
Výpůjčky, pronájmy WC Bažantnice	1 200 Kč	3 199	266,58%
 NÁKLADY	 351 300 Kč	 468 812	 133,45%
Spotřeba materiálu	10 000 Kč	6 376	63,76%
Opravy a údržba	3 500 Kč	6 238	178,23%
Elektrická energie	7 300 Kč	7 829	107,25%
Voda	2 500 Kč	9 502	380,08%
Ostatní služby	2 000 Kč	7 641	382,05%
Mzdové náklady	240 000 Kč	322 722	134,47%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	74 000 Kč	96 180	129,97%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	12 000 Kč	12 324	102,70%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 322 100 Kč	-432 563	134,29%

Hřbitov	rozpočet 2018	plnění	%
VÝNOSY	45 000 Kč	37 022	82,27%
Příjmy z nájmu	45 000 Kč	37 022	82,27%
NÁKLADY	35 000 Kč	25 979	74,23%
Spotřeba materiálu	1 000 Kč	0	0,00%
Mzdové náklady	34 000 Kč	25 979	76,41%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10 000 Kč	11 043	110,43%

Služby	rozpočet 2018	plnění	%
VÝNOSY	11 500 Kč	15 671	136%
Výlep plakátů	7 000 Kč	3 299	47,13%
Hlášení v rozhlasu	- Kč	0	0,00%
Kopírování MěÚ	500 Kč	7 413	1482,60%
Knihovna - tisk + kopírování	4 000 Kč	4 959	123,98%
NÁKLADY	- Kč	0	
Ostatní služby	- Kč	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11 500 Kč	15 671	136,27%

Kino-majetek pořízený z dotací	rozpočet 2018	plnění	%
VÝNOSY	- Kč	64 704	
výnosy z rozpouštění ÚSC dotací		64 704	
NÁKLADY		195 317	
odpisy dlouhodobého majetku		195 317	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-130 612	

Daň z příjmu VH + opravné pol.			
NÁKLADY		220 261	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-220 261	

		Plnění	%
VÝNOSY CELKEM	4 186 100 Kč	5 690 421	135,94%
NÁKLADY CELKEM	3 369 300 Kč	5 242 131	155,59%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VH CELKEM	816 800 Kč	448 290	54,88%
Zpracovala: Tomišková Věra, Odbor finanční			