

**ČERPÁNÍ ROZPOČTU**  
vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec  
31.12.2016

**Lesy**

<b>Výnosy</b>	<b>skuteč. 2015</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Tržby za dřevo	4 942 000	3 500 000	3 525 318	100,72%
Úroky z účtu	617	3 000	484	16,13%
Dotace MZe a Kraj. úřad	209 060	150 000	91 540	61,03%
<b>celkem výnosy</b>	<b>5 151 677</b>	<b>3 653 000</b>	<b>3 617 342</b>	<b>99,02%</b>

**Náklady**

Spotřeba materiálu	392 068	250 000	307 338	122,94%
Změna stavu zásob dřeva	-17 847	0	22 583	
Opravy a udržování	64 623	40 000	63 321	158,30%
Opravy lesních cest	111 653	100 000	91 495	91,50%
Ostatní služby	50 059	40 000	18 728	46,82%
Těžební a pěstební práce	1 661 686	1 200 000	1 111 498	92,62%
Mzdové náklady	818 101	999 000	855 213	85,61%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	271 269	340 000	291 094	85,62%
Zákonné sociální náklady	13 708	24 000	14 030	58,46%
Daně a poplatky	31 928	37 000	35 414	95,71%
Ostatní náklady	21 986	20 000	14 569	72,85%
Náklady z drob.dlouhod. majetku		35 000	18 195	51,99%
Odpisy dlouhodobého majetku	14 940	66000	66 252	100,38%
Opravné položky	10 461	12000	-19 216	-160,13%
<b>celkem náklady</b>	<b>3 444 635</b>	<b>3 163 000</b>	<b>2 890 514</b>	<b>91,39%</b>
výsledek hospodaření	1 707 042	490 000	726 828	148,33%

**Veřejné WC**

<b>Výnosy</b>	<b>skuteč. 2015</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Poplatky za užívání WC	27 261	24 500	26 182	106,87%
Voda, elektrická energie WC Bažantní	3 814	2 000	2 699	134,95%
<b>celkem výnosy</b>	<b>31 075</b>	<b>26 500</b>	<b>28 881</b>	<b>108,98%</b>

**Náklady**

				<b>%</b>
Spotřeba materiálu	5 489	10 000	5 416	54,16%
Opravy a údržba	5 715	3 000	1 556	51,87%
Elektrická energie	3 122	2 900	9 543	329,07%
Voda	8 655	10 000	10 433	104,33%
Ostatní služby	14 147	14 000	9 550	68,21%
Mzdové náklady	207 363	190 000	219 694	115,63%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	60 637	61 000	65 171	106,84%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	8 280	7 000	10 189	145,56%
<b>celkem náklady</b>	<b>313 408</b>	<b>297 900</b>	<b>331 552</b>	<b>111,30%</b>
výsledek hospodaření	-282 333	-271 400	-302 671	111,52%

**Hřbitov**

	<b>skuteč. 2015</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
<b>Výnosy-příjmy z nájmu</b>	<b>30 326</b>	<b>30 000</b>	<b>58 261</b>	<b>194,20%</b>
	30 326	30 000	58 261	

**Náklady**

Spotřeba materiálu	1102	1000	0	0,00%
Mzdové náklady	21 300	20 000	39 471	197,36%
<b>celkem náklady</b>	<b>22 402</b>	<b>21 000</b>	<b>39 471</b>	<b>187,96%</b>
výsledek hospodaření	7 924	9 000	18 790	

## K i n o

<b>Výnosy</b>	<b>skuteč. 2015</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Tržby - film. představení	1 220 579	150 000	261 795	174,53%
Tržby - cestovatelské večery	60 850	10 000	16 550	165,50%
Příjmy z reklamy	223 372	30 000	98 822	329,41%
Tržby za prodané zboží	128 226	18 000	24 291	134,95%
Ostatní výnosy -přefakt.nákl.Spokulu	206 758	17 000	31 999	188,23%
Výnosy z prodeje DHM	3 000	0		
Výnosy z dotací	83 127	0	69 596	
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>1 925 912</b>	<b>225 000</b>	<b>503 053</b>	<b>223,58%</b>

## Náklady

				<b>%</b>
Cestovatelské večery	30 760	13 000	53 550	411,92%
Spotřeba materiálu	92 846	60 000	33 589	55,98%
Elektrická energie	30 719	10 000	25 906	259,06%
Plyn	30 202	12 000		0,00%
Voda	9 500	1 500		0,00%
Prodané zboží	80 568	12 500	15 431	123,45%
Opravy a údržba	6 851	10 000		0,00%
Cestovné	560	1 000		0,00%
Náklady na reprezentaci	15 131	1 500	599	39,93%
Ostatní služby	586 083	42 000	78 477	186,85%
Půjčovné	654 905	86 500	159 075	183,90%
Mzdové náklady	300 896	50 000	0	0,00%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	68 924	14 000	0	0,00%
Ostatní náklady	33 807	8 500	93 945	1105,24%
Odpisy dlouhodobého majetku	337 697	51000	0	0,00%
Opravné položky	1493	500	-1443	-288,60%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>2 280 942</b>	<b>374 000</b>	<b>459 129</b>	<b>122,76%</b>
výsledek hospodaření	-355 030	-149 000	43 924	122,76%

## S l u ž b y

<b>Výnosy</b>	<b>skuteč. 2015</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Výlep plakátů	3 743	4 000	5 932	148,30%
Hlášení v rozhlasě	2 802	3 000	248	8,27%
Kopírování MěÚ	457	500	836	167,20%
Knihovna - tisk + kopírování	6 133	4 000	4 120	103,00%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>13 135</b>	<b>11 500</b>	<b>11 136</b>	<b>97%</b>

## Náklady

Ostatní služby	0	0	0	
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
výsledek hospodaření	13 135	11 500	11 136	

## S p o r t o v n í h a l a

<b>Výnosy</b>	<b>skuteč. 2015</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Velký sál	767 045	350 000	407 691	116,48%
Herna na stolní tenis	68 725	35 000	49 325	140,93%
Rotunda	26 875	15 000	13 400	89,33%
Reklama	6 132	13 000	2 893	22,25%
Stočné - sauna, kavárna,	5 659	4 000	6 109	152,73%
Elektrická energie - sauna, kavárna	53 635	30 000	32 606	108,69%

Teplo - sauna, kavárna	43 799	2 500	12 543	501,72%
Pronájem sauny	49 290	16 000	64 220	401,38%
Pronájem posilovny	19 250	13 500	14 480	107,26%
Pronájem kavárny	24 000	12 000	12 000	100,00%
Pronájem p. Řehák	25 200	12 600	12 600	100,00%
Pokuty	0	0		
Ostatní výnosy	9 860	1 000	15 514	1551,40%
<b>celkem výnosy</b>	<b>1 099 470</b>	<b>504 600</b>	<b>643 381</b>	<b>127,50%</b>

### Náklady

Spotřeba materiálu	33 820	30 000	30 014	100,05%
Elektrická energie	210 556	150 000	87 305	58,20%
Teplo	341 620	220 000	196 227	89,19%
Stočné, srážková voda	71 324	40 000	33 319	83,30%
Opravy a údržba	122 304	75 000	44 196	58,93%
Ostatní služby	85 049	32 500	51 821	159,45%
Mzdové náklady	812 787	440 400	423 913	96,26%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	249 890	143 500	118 652	82,68%
Zákonné sociální náklady	18 814	11 000	7 475	67,95%
Ostatní náklady	56 401	25 000	39 029	156,12%
Náklady z drobného dl. majetku	0	5 000		0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	0	0		
Odpisy dlouhodobého majetku	101 004	35 200		0,00%
Opravné položky	0	1 200		0,00%
<b>celkem náklady</b>	<b>2 103 569</b>	<b>1 208 800</b>	<b>1 031 951</b>	<b>85,37%</b>
výsledek hospodaření	-1 004 099	-704 200	-388 570	55,18%

### Sokolovna

Výnosy	skuteč. 2015	rozpočet	plnění	%
Pronájem restaurace+ostatní	40 000	10 000	17 500	175,00%
Ostatní pronájmy	75 651	26 000	238 677	917,99%
<b>celkem výnosy</b>	<b>115 651</b>	<b>36 000</b>	<b>256 177</b>	<b>712%</b>

Náklady				
Spotřeba materiálu	23 136	10000	37 374	374%
Plyn	38 712	40000	29 751	
Voda	40 950	13000	11 345	87%
Elektrická energie	26 211	7000	7 801	
Opravy a udržování	4 000	25000	72 855	291%
Ostatní služby	72 183	10000	229 572	2296%
Mzdové náklady	22 920	30000	28 815	96%
Zákonné zdravotní a sociální náklady	4 529	6000	4 498	75%
Ostatní náklady-odpisy(majetek)	27 085	21000	3 669	17%
<b>celkem náklady</b>	<b>259 726</b>	<b>162000</b>	<b>425 680</b>	<b>263%</b>
výsledek hospodaření	-144 075	-126 000	-169 503	135%

	<b>skuteč. 2015</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
výnosy celkem	8 437 746	4 486 600	5 118 231	114,08%
náklady celkem	8 491 710	5 226 700	5 178 297	99,07%
<b>výsledek hospodaření</b>	<b>-53 964</b>	<b>-740 100</b>	<b>-60 066</b>	

Zpracovala: Tomišková Věra