

PLNĚNÍ ROZPOČTU
vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec
k 31. 12. 2007

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	2 400 000	3 380 734	141%
Úroky z účtu	2 000	3 680	184%
Jiné ostatní výnosy	3 000	1 908	64%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	220 000	236 033	107%
celkem výnosy	2 625 000	3 622 355	138%

Náklady

Spotřeba materiálu (nářadí, sazenice, chemikálie, benzín)	280 000	288 662	103%
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	50 000	47 413	95%
Opravy a údržby cest	150 000	147 789	99%
Služby-cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné, ost. služby	200 000	266 087	133%
Těžební a pěstební práce	750 000	761 695	102%
Odměna les. odbornému hospodáři (p. Remeš)	64 200	24 334	38%
Mzdové náklady	680 000	763 564	112%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	238 000	261 052	110%
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL	40 000	37 808	95%
Ostatní náklady - pojistné, banka, stravenky, soc. fond	49 800	60 743	122%
celkem náklady	2 502 000	2 659 147	106%

Veřejné WC

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	15 000	16 893	113%

Náklady

Spotřeba materiálu	4 500	2 191	49%
Vodné a stočné, elektrická energie	5 000	0	0%
Opravy a údržby	1 000	0	0%
Ostatní služby	1 000	0	0%
Mzdové náklady	147 000	158 137	108%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	51 500	54 292	105%
Ostatní náklady	8 000	15 386	192%
celkem náklady	218 000	230 006	106%

Hřbitov

	rozpočet	plnění	%
Výnosy	2 000	7 311	366%
Náklady			
Mzdové náklady	2 000	4 000	200%
Zákonné zdravotní pojištění	0	550	0%
celkem náklady	2 000	4 550	228%

Kino

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby ze vstupného	400 000	491 081	123%
Příjmy z reklamy	45 000	45 693	102%
Tržby za prodané zboží	50 000	78 284	157%
Ostatní výnosy	15 000	9 136	61%
Tržba - cestovatelské večery	0	26 074	0%
Dotace Kraj. úřad na cestovatelské večery	0	20 000	0%
celkem výnosy	510 000	670 268	131%

Náklady

Rekonstrukce kina	0	137 313	0%
Cestovatelské večery	0	61 666	0%
Spotřeba materiálu	40 000	34 122	85%
Elektrická energie	30 000	34 059	114%
Plyn	50 000	40 339	81%
Opravy a údržby	4 000	6 931	173%
Prodané zboží	40 000	53 480	134%
Ostatní služby	60 000	126 645	211%
Půjčovní	260 000	300 824	116%
Přepravné	15 000	11 940	80%
Mzdové náklady	263 000	213 755	81%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	92 000	71 090	77%
Ostatní náklady	4 000	11 949	299%
celkem náklady	858 000	1 104 113	129%

Reklamní činnost

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Výlep plakátů	6 000	9 253	154%
Hlášení v rozhlase	2 000	1 543	77%
Internet knihovna (tisk + kopírování)	28 000	5 164	18%
Kopírování	500	778	156%
celkem výnosy	36 500	16 738	46%

Náklady

Spotřeba materiálu	3 500	0	0%
Ostatní služby - autorské odměny	0	710	0%
celkem náklady	3 500	710	20%

Sportovní hala

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Pronájem velké haly	650 000	1 108 140	170%
Pronájem herny na stolní tenis	30 000	40 491	135%
Pronájem rotundy	30 000	48 965	163%
Ostatní služby	4 000	13 685	342%
Telefon	0	102	0%
Voda studená	0	12 555	0%
Voda teplá	0	11 550	0%
Stočné	5 500	0	0%
Elektrická energie	100 000	120 147	120%
Pronájem sauny (včetně vodného)	35 000	10 100	29%
Pronájem občerstvení	12 000	10 000	83%
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200	100%
Pronájem posilovny	40 000	42 700	107%
Reklama a dary	60 000	76 202	127%
Pokuty	3 300	2 265	69%
Provize za prodané zboží	1 000	2 265	227%
c e l k e m v ý n o s y	995 000	1 524 367	153%

Náklady	rozpočet	plnění	%
Spotřeba materiálu	75 000	97 329	130%
Elektrická energie	280 000	329 710	118%
Plyn + teplo	250 000	279 212	112%
Stočné, srážková voda (bez vodného - studna)	40 000	134 086	335%
Opravy a údržba	100 000	104 693	105%
Telefon	18 000	18 569	103%
Ostatní služby	70 000	91 733	131%
Revize	15 000	7 027	47%
Mzdové náklady	683 000	760 421	111%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	239 000	250 758	105%
Ostatní náklady - banka, stravenky	110 000	49 714	45%
c e l k e m n á k l a d y	1 880 000	2 123 252	113%

Hospodářský výsledek vedlejšího hospodářství

ztráta 270 206,71 Kč

V Heřmanově Městci dne 26. 2. 2008
Zpracovala: Myšková