

PLNĚNÍ ROZPOČTU
vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec
k 30. 9. 2006

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	2 500 000	2 211 477	88%
Úroky z účtu	3 000	1 910	64%
Jiné ostatní výnosy	3 000	2 309	77%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	220 000	13 340	6%
celkem v ý n o s y	2 726 000	2 229 036	82%

Náklady

Spotřeba materiálu (nářadí, sazenice, chemikálie, ...)	300 000	208 093	69%
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	30 000	90 997	303%
Opravy a údržby cest	150 000	93 110	62%
Služby-cestovné, poštovné, telefon, školení, přeprava	160 000	182 549	114%
Těžební a pěstební práce	850 000	571 273	67%
Odměna les. odbornému hospodáři (p. Remeš)	64 200	32 100	50%
Mzdové náklady	705 000	434 647	62%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	246 750	146 904	60%
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVO	40 050	35 311	88%
Ostatní náklady - pojistné, banka, stravenky, soc. fo	104 000	17 119	16%
celkem n á k l a d y	2 650 000	1 812 103	68%

Veřejné WC

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	15 000	11 661	78%

Náklady

Spotřeba materiálu	4 500	2 112	47%
Vodné a stočné, elektrická energie	5 000	0	0%
Opravy a údržby	1 000	0	0%
Ostatní služby	1 000	64	6%
Mzdové náklady	140 000	83 329	60%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	49 000	28 221	58%
Ostatní náklady	8 500	2 342	28%
celkem n á k l a d y	209 000	116 068	56%

Hřbitov

	rozpočet	plnění	%
Výnosy	2 000	3 655	183%
Náklady			
Mzdové náklady	2 000	0	0%
celkem náklady	2 000	0	0%

Kino

	rozpočet	plnění	%
Výnosy			
Tržby ze vstupného	400 000	377 810	94%
Příjmy z reklamy	45 000	22 500	50%
Tržby za prodané zboží	0	26 552	0%
Ostatní výnosy	10 000	14 997	150%
celkem výnosy	455 000	441 859	97%

Náklady

Spotřeba materiálu	30 000	16 332	54%
Elektrická energie	20 000	22 496	112%
Teplo	60 000	34 700	58%
Opravy a údržby	4 000	2 795	70%
Prodané zboží	0	21 057	0%
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon)	50 000	52 954	106%
Půjčovné	250 000	225 908	90%
Přepravné	13 000	12 910	99%
Mzdové náklady	305 000	158 158	52%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	106 750	53 947	51%
Ostatní náklady	2 250	899	40%
celkem náklady	841 000	602 156	72%

Reklamní činnost

	rozpočet	plnění	%
Výnosy			
Výlep plakátů	6 000	4 640	77%
Hlášení v rozhlase	2 200	1 038	47%
Internet	28 000	20 726	74%
Kopírování	800	208	26%
celkem výnosy	37 000	26 612	72%

Náklady

Spotřeba materiálu	4 000	79	0%
celkem náklady	4 000	79	0%

Sportovní hala

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Pronájem velké haly	550 000	481 568	88%
Pronájem herny na stolní tenis	28 800	26 557	92%
Pronájem rotundy	20 000	28 795	144%
Vstupné	4 000	1 933	48%
Telefon	500	0	0%
Voda studená	15 000	10 921	73%
Voda teplá	22 000	16 647	76%
Elektrická energie	95 000	98 877	104%
Pronájem sauny	9 500	5 550	58%
Pronájem občerstvení	12 000	9 000	75%
Pronájem p. Řehák	25 200	18 900	75%
Pronájem posilovny	46 000	27 650	60%
Tržby za prodané zboží	0	16 835	0%
Reklama a dary	65 000	50 000	77%
Pokuty	7 000	2 200	31%
Provize za prodané zboží	0	842	0%
c e l k e m v ý n o s y	900 000	796 275	88%

Náklady

Spotřeba materiálu	70 000	45 084	64%
Elektrická energie	250 000	209 589	84%
Plyn	250 000	211 011	84%
Vodné a stočné, srážková voda	93 000	49 654	53%
Prodané zboží	0	14 448	0%
Opravy a údržba	50 000	9 986	20%
Telefon	18 000	12 183	68%
Ostatní služby	60 000	35 275	59%
Revize	20 000	7 157	36%
Mzdové náklady	705 000	489 524	69%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	246 750	169 132	69%
Ostatní náklady - banka, stravenky, DPH	110 250	37 413	34%
c e l k e m n á k l a d y	1 873 000	1 290 456	69%

V Heřmanově Městci dne 16. 10. 2006
Zpracovala: Myšková

Komentář