

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec
k 31. 12. 2010

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	2 300 000	3 037 664	132%
Úroky z účtu	1 500	2 631	175%
Jiné ostatní výnosy	1 500	0	0%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	300 000	1 393 998	465%
celkem výnosy	2 603 000	4 434 293	170%

Náklady

Spotřeba materiálu	300 000	714 971	238%
Opravy a údržby	100 000	94 408	94%
Ostatní služby	100 000	155 587	156%
Služby v lese	840 000	1 235 975	147%
Mzdové náklady	851 000	817 519	96%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000	264 123	89%
Zákonné sociální náklady	0	15 111	0%
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit.	45 000	34 873	77%
Ostatní náklady	66 000	29 248	44%
Opravné položky	0	113 857	0%
celkem náklady	2 600 000	3 475 672	134%

Veřejné WC

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	15 000	16 067	107%

Náklady

Spotřeba materiálu	3 000	1 781	59%
Opravy a údržby	1 000	6 952	695%
Ostatní služby	500	0	0%
Mzdové náklady	173 500	174 024	100%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000	54 489	89%
Zákonné sociální náklady	0	9 154	0%
Jiné ostatní náklady	17 000	0	0%
celkem náklady	256 000	246 400	96%

Hřbitov

	rozpočet	plnění	%
Výnosy	10 000	19 432	194%
Náklady			
Mzdové náklady	5 000	14 100	282%
celkem náklady	5 000	14 100	282%

Kino

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby - vstupné	430 000	450 392	105%
Tržby - cestovatelské večery	40 000	41 420	104%

Tržby - koncerty a další nefilmové akce	40 000	82 635	207%
Příjmy z reklamy	300 000	85 604	29%
Tržby za prodané zboží	80 000	73 451	92%
Ostatní výnosy	40 000	29 704	74%
celkem v ý n o s y	930 000	763 206	82%

Náklady

Cestovatelské večery	50 000	65 793	132%
Spotřeba materiálu	50 000	26 756	54%
Elektrická energie	45 000	27 406	61%
Plyn	35 000	41 255	118%
Voda	0	8 000	0%
Prodané zboží	50 000	43 793	88%
Opravy a údržba	10 000	2 122	21%
Náklady na reprezentaci	0	1 852	0%
Ostatní služby	155 000	117 538	76%
Půjčovní	280 000	278 379	99%
Přepravné	20 000	13 820	69%
Mzdové náklady	201 000	217 349	108%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	71 000	64 862	91%
Koncerty a další nefilmové akce	60 000	77 995	130%
Opravné položky	0	1 320	0%
Jiné ostatní náklady	20 000	15 100	76%
celkem n á k l a d y	1 047 000	1 003 340	96%

Letní kino**Výnosy**

Tržby ze vstupného	180 000	232 280	129%
Tržby za prodané zboží	10 000	0	0%
celkem v ý n o s y	190 000	232 280	122%

Náklady

Spotřeba materiálu	20 000	13 219	66%
Elektrická energie	10 000	0	0%
Prodané zboží	5 000	0	0%
Opravy a údržba	10 000	7 114	71%
Ostatní služby	20 000	35 791	179%
Půjčovní	115 000	144 447	126%
Přepravné	5 000	0	0%
Mzdové náklady	30 000	20 300	68%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	10 000	3 468	35%
Jiné ostatní náklady	5 000	1 275	26%
celkem n á k l a d y	230 000	225 614	98%

Služby**Výnosy**

	rozpočet	plnění	%
Palivové dřevo - městská zeleň	3 000	0	0%
Výlep plakátů	5 500	4 161	76%
Hlášení v rozhlase	1 500	1 710	114%
Kopírování MĚÚ	500	272	54%
Knihovna - tisk + kopírování	2 000	1 614	81%
celkem v ý n o s y	12 500	7 757	62%

Náklady

autorské odměny	500	183	37%
-----------------	-----	-----	-----

celkem náklady	500	183	37%
----------------	-----	-----	-----

Sportovní hala

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Velký sál	700 000	702 540	100%
Herna na stolní tenis	50 000	48 395	97%
Rotunda	30 000	18 950	63%
Ostatní služby	20 000	14 845	74%
Reklama	25 000	26 167	105%
Pronájem sauny	17 000	15 950	94%
Pronájem posilovny	45 000	21 491	48%
Pronájem občerstvení	24 000	24 000	100%
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200	100%
Stočné - sauna, občerstvení	0	13 073	0%
Elektrická energie - sauna, občerstvení	100 000	96 484	96%
Teplo - sauna, občerstvení	20 000	77 176	386%
Pokuty	1 000	400	40%
Jiné ostatní výnosy	70 000	72 659	104%
celkem výnosy	1 127 200	1 157 330	103%

Náklady

Spotřeba materiálu	100 000	27 330	27%
Elektrická energie	350 000	258 311	74%
Teplo	460 000	452 086	98%
Stočné, srážková voda	50 000	78 914	158%
Opravy a údržba	100 000	199 239	199%
Ostatní služby	52 200	51 186	98%
Mzdové náklady	798 000	794 784	100%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000	262 465	94%
Zákonné sociální náklady	0	20 884	0%
Opravné položky	0	6 128	0%
Jiné ostatní náklady	115 000	72 486	63%
celkem náklady	2 304 200	2 223 813	97%

výnosy	4 887 700,00	6 630 365
náklady	6 442 700,00	7 189 122
	-1 555 000,00	-558 757

V Heřmanově Městci dne 21. 2. 2011

Zpracovala: Myšková