

**ČERPÁNÍ ROZPOČTU**  
vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec  
**k 31.12.2015**

**Lesy**

<b>Výnosy</b>	<b>skuteč. 2014</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Tržby za dřevo	8 127 893	3 250 000	4 942 000	152,06%
Úroky z účtu	3 550	5 000	617	12,34%
Dotace MZe a Kraj. úřad	224 055	150 000	209 060	139,37%
<b>celkem výnosy</b>	<b>8 355 498</b>	<b>3 405 000</b>	<b>5 151 677</b>	<b>151,30%</b>

**Náklady**

Spotřeba materiálu	504 956	250 000	392 068	156,83%
Změna stavu zásob dřeva	180 776	0	-17 847	0,00%
Opravy a udržování	85 527	40 000	64 623	161,56%
Opravy lesních cest	851 007	100 000	111 653	111,65%
Ostatní služby	46 366	40 000	50 059	125,15%
Těžební a pěstební práce	1 483 690	1 200 000	1 661 686	138,47%
Mzdové náklady	844 227	970 000	818 101	84,34%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	270 317	330 000	271 269	82,20%
Zákonné sociální náklady	16 008	23 000	13 708	59,60%
Daně a poplatky	33 845	37 000	31 928	86,29%
Ostatní náklady	18 140	20 000	21 986	109,93%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	64783	35 000		0,00%
Odpisy dlouhodobého majetku	66 252	66000	14 940	22,64%
Opravné položky	5 755	12000	10 461	87,18%
<b>celkem náklady</b>	<b>4 471 649</b>	<b>3 123 000</b>	<b>3 444 635</b>	<b>110,30%</b>
výsledek hospodaření	3 883 849	282 000	1 707 042	

**Veřejné WC**

**Výnosy**

Poplatky za užívání WC	25 153	22 000	27 261	123,91%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	1 557	3 000	3 814	127,13%
<b>celkem výnosy</b>	<b>26 710</b>	<b>25 000</b>	<b>31 075</b>	<b>124,30%</b>

**Náklady**

	<b>skuteč. 2014</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Spotřeba materiálu	7 632	6 000	5 489	91,48%
Opravy a údržba	26 467	3 000	5 715	190,50%
Elektrická energie	2 859	6 000	3 122	52,03%
Voda	20 300	10 000	8 655	86,55%
Ostatní služby	14 800	8 000	14 147	176,84%
Mzdové náklady	155 599	173 500	207 363	119,52%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	50 064	61 000	60 637	99,40%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	6 808	10 500	8 280	78,86%
<b>celkem náklady</b>	<b>284 529</b>	<b>278 000</b>	<b>313 408</b>	<b>112,74%</b>
výsledek hospodaření	-257 819	-253 000	-282 333	

**Hřbitov**

<b>Výnosy</b>	<b>34 565</b>	<b>40 000</b>	<b>30 326</b>	<b>75,82%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Náklady**

Spotřeba materiálu	168	500	1102	220,40%
Mzdové náklady	30 126	26 500	21 300	80,38%
<b>celkem náklady</b>	<b>30 294</b>	<b>27 000</b>	<b>22 402</b>	<b>82,97%</b>

výsledek hospodaření

4 271

13 000

7 924

**K i n o****Výnosy**

Tržby - film. představení	951 405	750 000	1 220 579	162,74%
Tržby - cestovatelské večery	65 903	50 000	60 850	121,70%
Příjmy z reklamy	236 000	200 000	223 372	111,69%
Tržby za prodané zboží	133 239	90 000	128 226	142,47%
Ostatní výnosy -koncerty,divadla,pronáje	81 124	80 000	206 758	258,45%
Výnosy z prodeje DHM	12 405	0	3 000	
Výnosy z dotací	76 381	72600	83 127	114,50%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>1 556 457</b>	<b>1 242 600</b>	<b>1 925 912</b>	<b>154,99%</b>

**Náklady**

	skuteč. 2014	rozpočet	plnění	%
Cestovatelské večery	81 359	60 000	30 760	51,27%
Spotřeba materiálu	84 648	80 000	92 846	116,06%
Elektrická energie	38 150	50 000	30 719	61,44%
Plyn	39 634	63 000	30 202	47,94%
Voda	9 500	10 000	9 500	95,00%
Prodané zboží	76 518	50 000	80 568	161,14%
Opravy a údržba	17 366	80 000	6 851	8,56%
Cestovné	0	1 000	560	56,00%
Náklady na reprezentaci	7 670	5 000	15 131	302,62%
Ostatní služby	212 388	180 000	586 083	325,60%
Půjčovné	572 965	420 000	654 905	155,93%
Mzdové náklady	301 111	270 000	300 896	111,44%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	63 725	75 000	68 924	91,90%
Ostatní náklady	33 927	50 000	33 807	67,61%
Odpisy dlouhodobého majetku	309 984	310000	337 697	108,93%
Opravné položky	600	1600	1493	93,31%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>1 849 545</b>	<b>1 705 600</b>	<b>2 280 942</b>	<b>133,73%</b>
výsledek hospodaření	-293 088	-463 000	-355 030	133,73%

**L e t n í k i n o****Výnosy**

Tržby ze vstupného	41 188	0	70 500	
Výnosy z pronájmu	3 000	0	0	
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>44 188</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	

**Náklady**

Spotřeba materiálu	2 292	0	644	
Opravy a údržba	3 036	0	0	
Ostatní služby	36 137	0	17 100	
Půjčovné	28 315	0	37 030	
Mzdové náklady	11 400	0	15 400	
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0	0	1291	
Ostatní náklady (autorské odměny, pojistr	1 200	0	-4 437	
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>82 380</b>	<b>0</b>	<b>67 028</b>	
výsledek hospodaření	-38 192	0	3 472	

**S l u ž b y****Výnosy**

	skuteč. 2014	rozpočet	plnění	%
Výlep plakátů	5 451	5 000	3 743	74,86%
Hlášení v rozhlasu	8 315	6 000	2 802	46,70%

Kopírování MěÚ	821	500	457	91,40%
Knihovna - tisk + kopírování	2 991	2 500	6 133	245,32%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>17 578</b>	<b>14 000</b>	<b>13 135</b>	

#### Náklady

Ostatní služby	-101	500	1	
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>-101</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	
výsledek hospodaření	17 679	13 500	13 134	

### Sportovní hala

#### Výnosy

Velký sál	739 255	700 000	767 045	109,58%
Herna na stolní tenis	82 935	70 000	68 725	98,18%
Rotunda	31 400	30 000	26 875	89,58%
Reklama	6 132	26 000	6 132	23,58%
Stočné - sauna, kavárna,	8 325	6 000	5 659	94,32%
Elektrická energie - sauna, kavárna	58 982	60 000	53 635	89,39%
Teplo - sauna, kavárna	55 170	15 000	43 799	291,99%
Pronájem sauny	13 150	15 500	49 290	318,00%
Pronájem posilovny	26 259	27 000	19 250	71,30%
Pronájem kavárny	24 000	24 000	24 000	100,00%
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200	25 200	100,00%
Pokuty	0	1 000	0	0,00%
Ostatní výnosy	1 964	2 000	9 859	492,95%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>1 072 772</b>	<b>1 001 700</b>	<b>1 099 469</b>	<b>109,76%</b>

#### Náklady

Spotřeba materiálu	46 571	50 000	33 820	67,64%
Elektrická energie	210 716	250 000	210 556	84,22%
Teplo	343 905	440 000	341 620	77,64%
Stočné, srážková voda	76 275	70 000	71 324	101,89%
Opravy a údržba	45 734	150 000	122 304	81,54%
Ostatní služby	61 585	65 000	85 049	130,84%
Mzdové náklady	791 037	798 000	812 787	101,85%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	255 546	279 000	249 890	89,57%
Zákonné sociální náklady	20 148	21 000	18 814	89,59%
Ostatní náklady	49 877	50 000	56 401	112,80%
Náklady z drobného dl. majetku	0	10 000	0	0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	1 250	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	65 191	70 400	101 004	143,47%
Opravné položky	1 149	2 300	0	
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>1 968 984</b>	<b>2 255 700</b>	<b>2 103 569</b>	<b>93,26%</b>
výsledek hospodaření	-896 212	-1 254 000	-1 004 100	80,07%

### Sokolovna

#### Výnosy

	skuteč. 2014	rozpočet	plnění	%
Pronájem restaurace	0	0	40 000	#####
Ostatní pronájmy			75 651	#####
				#####
				#####
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 651</b>	

<b>Náklady</b>				
Spotřeba materiálu			23 136	
Plyn			38 712	
Voda			40 950	
Elektrická energie			26 211	
Opravy a udržování			4 000	
Ostatní služby			72 183	
Mzdové náklady			22 920	
Zákonné zdravotní a sociální náklady			4 529	
Ostatní náklady			27 085	
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 726</b>	
výsledek hospodaření	0	0	-144 075	

výnosy celkem	11 107 934	5 728 300	8 437 745	147,30%
náklady celkem	8 687 280	7 389 800	8 491 711	114,91%
<b>výsledek hospodaření</b>	<b>2 420 654</b>	<b>-1 661 500</b>	<b>-53 966</b>	

V Heřmanově Městci dne 2. 3. 2016  
Zpracovala: Věra Tomišková

