

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec

k 31. 12. 2012

Lesy

| Výnosy | rozpočet | plnění | % |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Tržby za dřevo | 3 200 000 | 6 395 109 | 200% |
| Úroky z účtu | 2 000 | 18 384 | 919% |
| Dotace MZe a Kraj. úřad | 100 000 | 603 084 | 603% |
| celkem v ý n o s y | 3 302 000 | 7 016 577 | 212% |

Náklady

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Spotřeba materiálu | 400 000 | 677 653 | 169% |
| Změna stavu zásob dřeva | 0 | 24 245 | 0% |
| Opravy a udržování | 100 000 | 68 008 | 68% |
| Opravy lesních cest | 150 000 | 68 618 | 46% |
| Ostatní služby | 30 000 | 55 705 | 186% |
| Přepravné | 250 000 | 132 238 | 53% |
| Těžební a pěstební práce | 1 000 000 | 1 969 784 | 197% |
| Mzdové náklady | 851 000 | 902 245 | 106% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 298 000 | 270 714 | 91% |
| Zákonné sociální náklady | 17 500 | 14 628 | 84% |
| Daně a poplatky | 37 000 | 36 160 | 98% |
| Ostatní náklady | 13 000 | 10 413 | 80% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 14 940 | 0% |
| Opravné položky | 0 | 14 641 | 0% |
| Náklady z drob.dlouhod. majetku | 0 | 62 090 | 0% |
| Finanční náklady | 16 000 | 0 | 0% |
| celkem n á k l a d y | 3 162 500 | 4 322 082 | 137% |

Veřejné WC

Výnosy

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| Poplatky za použití WC | 21 000 | 22 822 | 109% |
| Pronájem WC v Bažantnici | 10 000 | 1 538 | 15% |
| Voda, elektrická energie | 0 | 565 | 0% |
| celkem v ý n o s y | 31 000 | 24 925 | 80% |

Náklady

| | | | |
|--|----------------|----------------|------------|
| Spotřeba materiálu | 5 000 | 5 996 | 120% |
| Opravy a údržby | 3 000 | 5 749 | 192% |
| Elektrická energie | 2 000 | 2 229 | 111% |
| Voda | 2 000 | 6 424 | 321% |
| Ostatní služby | 0 | 5 201 | 0% |
| Mzdové náklady | 173 500 | 167 974 | 97% |
| Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 61 000 | 51 342 | 84% |
| Zákonné sociální náklady | 10 500 | 7 659 | 73% |
| celkem n á k l a d y | 257 000 | 252 574 | 98% |

Hřbitov**Výnosy**

| | | |
|--------|--------|------|
| 19 000 | 63 158 | 332% |
|--------|--------|------|

Náklady

| | | | |
|--------------------|--------|--------|------|
| Spotřeba materiálu | 0 | 482 | 0% |
| Mzdové náklady | 11 000 | 41 810 | 380% |
| celkem náklady | 11 000 | 42 292 | 384% |

Kino**Výnosy**

| | | | |
|------------------------------|---------|-----------|------|
| Tržby - film. představení | 500 000 | 708 315 | 142% |
| Tržby - cestovatelské večery | 45 000 | 56 440 | 125% |
| Příjmy z reklamy | 300 000 | 311 875 | 104% |
| Tržby za prodané zboží | 80 000 | 85 423 | 107% |
| Ostatní výnosy | 30 000 | 54 408 | 181% |
| Výnosy z dotací | 0 | 72 646 | 0% |
| celkem výnosy | 955 000 | 1 289 107 | 135% |

Náklady

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| Cestovatelské večery | 60 000 | 71 196 | 119% |
| Spotřeba materiálu | 90 000 | 22 238 | 25% |
| Elektrická energie | 45 000 | 44 387 | 99% |
| Plyn | 45 000 | 49 434 | 110% |
| Voda | 8 000 | 8 000 | 100% |
| Prodané zboží | 50 000 | 63 862 | 128% |
| Opravy a údržba | 20 000 | 70 661 | 353% |
| Náklady na reprezentaci | 5 000 | 3 386 | 68% |
| Ostatní služby | 165 000 | 128 189 | 78% |
| Půjčovní | 300 000 | 440 051 | 147% |
| Mzdové náklady | 240 000 | 259 446 | 108% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 65 000 | 59 879 | 92% |
| Ostatní náklady | 25 000 | 35 912 | 144% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 332 304 | 0% |
| Opravné položky | 0 | -1 200 | 0% |
| Náklady z drobného dl. majetku | 0 | 4 185 | 0% |
| celkem náklady | 1 118 000 | 1 591 930 | 142% |

Letní kino**Výnosy**

| | | | |
|--------------------|---------|---------|-----|
| Tržby ze vstupného | 150 000 | 114 151 | 76% |
| Výnosy z pronájmu | 3 000 | 2 500 | 83% |
| celkem výnosy | 153 000 | 116 651 | 76% |

Náklady

| | | | |
|--|---------|---------|------|
| Spotřeba materiálu | 10 000 | 572 | 6% |
| Opravy a údržba | 10 000 | 2 974 | 30% |
| Ostatní služby | 30 000 | 37 303 | 124% |
| Půjčovní | 90 000 | 70 316 | 78% |
| Mzdové náklady | 25 000 | 17 901 | 72% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 5 000 | 0 | 0% |
| Ostatní náklady | 2 000 | 985 | 49% |
| celkem náklady | 172 000 | 130 051 | 76% |

Služby**Výnosy**

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Výlep plakátů | 5 000 | 4 643 | 93% |
| Hlášení v rozhlase | 3 000 | 5 936 | 198% |
| Kopírování MěÚ | 500 | 354 | 71% |
| Knihovna - tisk + kopírování | 2 000 | 1 914 | 96% |
| celkem výnosy | 10 500 | 12 847 | 122% |

Náklady

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Ostatní služby | 500 | 162 | 32% |
| celkem náklady | 500 | 162 | 32% |

Sportovní hala**Výnosy**

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Velký sál | 700 000 | 774 687 | 111% |
| Herna na stolní tenis | 50 000 | 67 095 | 134% |
| Rotunda | 25 000 | 29 700 | 119% |
| Ostatní služby | 15 000 | 5 295 | 35% |
| Reklama | 25 000 | 26 167 | 105% |
| Stočné - sauna, kavárna | 8 500 | 11 197 | 132% |
| Elektrická energie - sauna, kavárna | 75 000 | 94 446 | 126% |
| Teplo - sauna, kavárna | 40 000 | 50 930 | 127% |
| Pronájem sauny | 15 500 | 15 400 | 99% |
| Pronájem posilovny | 29 000 | 36 150 | 125% |
| Pronájem kavárny | 24 000 | 24 000 | 100% |
| Pronájem p. Řehák | 25 200 | 25 200 | 100% |
| Pokuty | 1 000 | 200 | 20% |
| Ostatní výnosy | 3 000 | 2 630 | 88% |
| celkem výnosy | 1 036 200 | 1 163 097 | 112% |

Náklady

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------|
| Spotřeba materiálu | 80 000 | 39 084 | 49% |
| Elektrická energie | 350 000 | 292 457 | 84% |
| Teplo | 500 000 | 396 974 | 79% |
| Stočné, srážková voda | 100 000 | 92 131 | 92% |
| Opravy a údržba | 150 000 | 36 802 | 25% |
| Ostatní služby | 75 000 | 62 471 | 83% |
| Mzdové náklady | 798 000 | 760 464 | 95% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 279 000 | 242 536 | 87% |
| Zákonné sociální náklady | 21 000 | 17 411 | 83% |
| Ostatní náklady | 85 000 | 53 465 | 63% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 79 435 | 0% |
| Opravné položky | 0 | 13 049 | 0% |
| Náklady z drobného dl. majetku | 0 | 3 685 | 0% |
| celkem náklady | 2 438 000 | 2 089 964 | 86% |

| | |
|---|------------------|
| výnosy | 9 686 362 |
| náklady | 8 429 055 |
| výsledek hospodaření před zdaněním | 1 257 307 |