

**ČERPÁNÍ ROZPOČTU**  
vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec  
k 31. 12. 2014

**L e s y**

<b>Výnosy</b>	<b>skuteč. 2013</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Tržby za dřevo	2 111 803	2 500 000	8 127 893	325%
Úroky z účtu	9 023	5 000	3 550	71%
Dotace MZe a Kraj. úřad	262 870	100 000	224 055	224%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>2 383 696</b>	<b>2 605 000</b>	<b>8 355 498</b>	<b>321%</b>

**Náklady**

Spotřeba materiálu	298 000	250 000	504 956	202%
Změna stavu zásob dřeva	-115 844	0	180 776	0%
Opravy a udržování	35 026	20 000	85 527	428%
Opravy lesních cest	63 072	650 000	851 007	131%
Ostatní služby	42 715	50 000	46 366	93%
Přepravné	23 561	30 000		0%
Těžební a pěstební práce	688 077	600 000	1 483 690	247%
Mzdové náklady	807 628	851 000	844 227	99%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	251 786	298 000	270 317	91%
Zákonné sociální náklady	14 260	17 000	16 008	94%
Daně a poplatky	36 635	37 000	33 845	91%
Ostatní náklady	18 192	20 000	18 140	91%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	0	20 000	64 783	324%
Odpisy dlouhodobého majetku	61 976	0	66 252	0%
Opravné položky	-13 966	0	5 755	0%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>2 211 118</b>	<b>2 843 000</b>	<b>4 471 649</b>	<b>157%</b>

výsledek hospodaření 172 578 -238 000 3 883 849

**V e ř e j n é W C**

**Výnosy**

Poplatky za užívání WC	21 373	22 000	25 153	114%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	4 391	6 000	1 557	26%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>25 764</b>	<b>28 000</b>	<b>26 710</b>	<b>95%</b>

**Náklady**

Spotřeba materiálu	4 064	6 000	7 632	127%
Opravy a údržba	1 363	3 000	26 467	882%
Elektrická energie	3 946	6 000	2 859	48%
Voda	2 940	6 000	20 300	338%
Ostatní služby	7 913	8 000	14 800	185%
Mzdové náklady	185 106	173 500	155 599	90%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	58 723	61 000	50 064	82%
Zákonné sociální náklady	9 040	10 500	6 808	65%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>273 095</b>	<b>274 000</b>	<b>284 529</b>	<b>104%</b>

výsledek hospodaření -247 331 -246 000 -257 819

## Hřbitov

	skuteč. 2013	rozpočet	plnění	%
<b>Výnosy</b>	65 000	40 000	34 565	86%

### Náklady

Spotřeba materiálu	535	500	168	34%
Mzdové náklady	38 766	26 500	30 126	114%
<b>celkem náklady</b>	<b>39 301</b>	<b>27 000</b>	<b>30 294</b>	<b>112%</b>

výsledek hospodaření 25 699 13 000 4 271

## Kino

### Výnosy

Tržby - film. představení	849 297	650 000	951 405	146%
Tržby - cestovatelské večery	58 070	45 000	65 903	146%
Příjmy z reklamy	255 250	240 000	236 000	98%
Tržby za prodané zboží	118 978	85 000	133 239	157%
Ostatní výnosy	32 777	50 000	81 124	162%
Výnosy z prodeje DHM	8 000	0	12 405	0%
Výnosy z dotací	72 646	0	76 381	0%
<b>celkem výnosy</b>	<b>1 395 018</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 556 457</b>	<b>145%</b>

### Náklady

Cestovatelské večery	78 619	55 000	81 359	148%
Spotřeba materiálu	69 981	70 000	84 648	121%
Elektrická energie	44 335	45 000	38 150	85%
Plyn	43 634	63 000	39 634	63%
Voda	9 500	8 000	9 500	119%
Prodané zboží	73 664	50 000	76 518	153%
Opravy a údržba	18 468	30 000	17 366	58%
Cestovné	1 353	1 000	0	0%
Náklady na reprezentaci	3 631	5 000	7 670	153%
Ostatní služby	141 077	150 000	212 388	142%
Půjčovní	516 448	390 000	572 965	147%
Mzdové náklady	265 425	250 000	301 111	120%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	59 860	70 000	63 725	91%
Ostatní náklady	38 904	40 000	33 927	85%
Náklady z drob. dlouhod. majetku	346 572	0	12 505	0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 200	0	309 984	0%
Opravné položky		0	600	0%
<b>celkem náklady</b>	<b>1 712 671</b>	<b>1 227 000</b>	<b>1 862 050</b>	<b>152%</b>

výsledek hospodaření -317 653 -157 000 -305 593

## Letní kino

### Výnosy

Tržby ze vstupného	82 336		41 188	
Výnosy z pronájmu	3 000		3 000	

celkem výnosy 85 336 44 188

<b>Náklady</b>	<b>skuteč. 2013</b>	<b>rozpočet</b>	<b>plnění</b>	<b>%</b>
Spotřeba materiálu	1 421		2 292	
Opravy a údržba	1 436		3 036	
Ostatní služby	49 849		36 137	
Půjčovné	50 582		28 315	
Mzdové náklady	17 732		11 400	
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0		0	
Ostatní náklady	2 783		1 200	
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>123 803</b>		<b>82 380</b>	

výsledek hospodaření -38 467 -38 192

## **S l u ž b y**

### **Výnosy**

Výlep plakátů	3 506	5 000	5 451	109%
Hlášení v rozhlase	8 116	6 000	8 315	139%
Kopírování MěÚ	227	500	821	164%
Knihovna - tisk + kopírování	3 015	2 500	2 991	120%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>14 864</b>	<b>14 000</b>	<b>17 578</b>	<b>126%</b>

### **Náklady**

Ostatní služby	349	500	-101	-20%
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>349</b>	<b>500</b>	<b>-101</b>	<b>-20%</b>

výsledek hospodaření 14 515 13 500 17 679

## **S p o r t o v n í h a l a**

### **Výnosy**

Velký sál	762 846	700 000	739 255	106%
Herna na stolní tenis	78 025	65 000	82 935	128%
Rotunda	29 300	28 000	31 400	112%
Reklama	26 132	26 000	6 132	24%
Stočné - sauna, kavárna,	10 413	8 000	8 325	104%
Elektrická energie - sauna, kavárna	84 913	88 000	58 982	67%
Teplo - sauna, kavárna	49 914	50 000	55 170	110%
Pronájem sauny	15 350	15 500	13 150	85%
Pronájem posilovny	26 259	27 000	26 259	97%
Pronájem kavárny	24 000	24 000	24 000	100%
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200	25 200	100%
Pokuty	400	1 000	0	0%
Ostatní výnosy	2 097	2 000	1 964	98%
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>1 134 849</b>	<b>1 059 700</b>	<b>1 072 772</b>	<b>101%</b>

### **Náklady**

Spotřeba materiálu	42 894	60 000	46 571	78%
Elektrická energie	281 809	300 000	210 716	70%
Teplo	410 656	440 000	343 905	78%
Stočné, srážková voda	91 838	80 000	76 275	95%
Opravy a údržba	38 916	150 000	45 734	30%
Ostatní služby	48 508	60 000	61 585	103%
Mzdové náklady	724 892	798 000	791 037	99%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	223 392	279 000	255 546	92%

Zákonné sociální náklady	16 031	21 000	20 148	96%
Ostatní náklady	116 516	50 000	49 877	100%
Odpisy dlouhodobého majetku	72 468	0	65 191	0%
Opravné položky	11 143	0	1 149	0%
Náklady z drobného dl. majetku	15 392	10 000	0	0%
Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	1 250	0%
<b>celkem náklady</b>	<b>2 094 455</b>	<b>2 248 000</b>	<b>1 968 984</b>	<b>88%</b>

výsledek hospodaření -959 606 -1 188 300 -896 212

výnosy celkem 5 104 527 4 816 700 11 107 768

náklady celkem 6 454 792 6 619 500 8 699 785

**výsledek hospodaření -1 350 265 -1 802 800 2 407 983**

V Heřmanově Městci dne 10. 2. 2015

Zpracovala: Jana Malinská

