

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec

k 31. 12. 2013

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	2 500 000	2 111 803	84%
Úroky z účtu	2 000	9 023	451%
Dotace MZe a Kraj. úřad	100 000	262 870	263%
celkem výnosy	2 602 000	2 383 696	92%

Náklady		plnění	%
Spotřeba materiálu	250 000	298 000	119%
Změna stavu zásob dřeva	0	-115 844	0%
Opravy a udržování	30 000	35 026	117%
Opravy lesních cest	50 000	63 072	126%
Ostatní služby	50 000	42 715	85%
Přepravné	100 000	23 561	24%
Těžební a pěstební práce	850 000	688 077	81%
Mzdové náklady	851 000	807 628	95%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000	251 786	84%
Zákonné sociální náklady	17 500	14 260	81%
Daně a poplatky	37 000	36 635	99%
Ostatní náklady	13 000	18 192	140%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	30 000	0	0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	61 976	0%
Opravné položky	0	-13 966	0%
celkem náklady	2 576 500	2 211 118	86%

Veřejné WC

Výnosy			
Poplatky za užívání WC	22 000	21 373	97%
Pronájem WC v Bažantnici	3 000	0	0%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	6 000	4 391	73%
celkem výnosy	31 000	25 764	83%

Náklady			
Spotřeba materiálu	7 000	4 064	58%
Opravy a údržba	3 000	1 363	45%
Elektrická energie	6 000	3 946	66%
Voda	7 500	2 940	39%
Ostatní služby	5 500	7 913	144%
Mzdové náklady	173 500	185 106	107%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000	58 723	96%
Zákonné sociální náklady	10 500	9 040	86%
celkem náklady	274 000	273 095	100%

Hřbitov

Výnosy	40 000	65 000	163%
Náklady			
Spotřeba materiálu	500	535	107%
Mzdové náklady	26 500	38 766	146%
celkem náklady	27 000	39 301	146%

Kino

Výnosy

Tržby - film. představení	600 000	849 297	142%
Tržby - cestovatelské večery	45 000	58 070	129%
Příjmy z reklamy	260 000	255 250	98%
Tržby za prodané zboží	80 000	118 978	149%
Ostatní výnosy	60 000	32 777	55%
Výnosy z prodeje DHM	0	8 000	0%
Výnosy z dotací	0	72 646	0%
celkem výnosy	1 045 000	1 395 018	133%

Náklady

Cestovatelské večery	60 000	78 619	131%
Spotřeba materiálu	100 000	69 981	70%
Elektrická energie	45 000	44 335	99%
Plyn	63 000	43 634	69%
Voda	8 000	9 500	119%
Prodané zboží	50 000	73 664	147%
Opravy a údržba	30 000	18 468	62%
Cestovné		1 353	0%
Náklady na reprezentaci	5 000	3 631	73%
Ostatní služby	150 000	141 077	94%
Půjčovné	370 000	516 448	140%
Mzdové náklady	250 000	265 425	106%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	70 000	59 860	86%
Ostatní náklady	40 000	38 904	97%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	346 572	0%
Opravné položky	0	1 200	0%
celkem náklady	1 241 000	1 712 671	138%

Letní kino

Výnosy

Tržby ze vstupného		82 336	
Výnosy z pronájmu		3 000	
celkem výnosy		85 336	

Náklady

Spotřeba materiálu		1 421	
Opravy a údržba		1 436	
Ostatní služby		49 849	
Půjčovné		50 582	
Mzdové náklady		17 732	
Zákonné sociální a zdravotní pojištění		0	
Ostatní náklady - autorské odměny		2 783	
celkem náklady		123 803	

Služby**Výnosy**

Výlep plakátů	5 000	3 506	70%
Hlášení v rozhlase	4 000	8 116	203%
Kopírování MěÚ	500	227	45%
Knihovna - tisk + kopírování	2 000	3 015	151%
celkem v ý n o s y	11 500	14 864	129%

Náklady

Ostatní služby	500	349	70%
celkem n á k l a d y	500	349	70%

Sportovní hala**Výnosy**

Velký sál	700 000	762 846	109%
Herna na stolní tenis	65 000	78 025	120%
Rotunda	30 000	29 300	98%
Ostatní služby	500	0	0%
Reklama	26 000	26 132	101%
Stočné - sauna, kavárna,	9 500	10 413	110%
Elektrická energie - sauna, kavárna	88 000	84 913	96%
Teplo - sauna, kavárna	46 000	49 914	109%
Pronájem sauny	15 500	15 350	99%
Pronájem posilovny	27 000	26 259	97%
Pronájem kavárny	24 000	24 000	100%
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200	100%
Pokuty	1 000	400	40%
Ostatní výnosy	2 500	2 097	84%
celkem v ý n o s y	1 060 200	1 134 849	107%

Náklady

Spotřeba materiálu	70 000	42 894	61%
Elektrická energie	300 000	281 809	94%
Teplo	440 000	410 656	93%
Stočné, srážková voda	100 000	91 838	92%
Opravy a údržba	150 000	38 916	26%
Ostatní služby	65 000	48 508	75%
Mzdové náklady	798 000	724 892	91%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000	223 392	80%
Zákonné sociální náklady	21 000	16 031	76%
Ostatní náklady	50 000	116 516	233%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	72 468	0%
Opravné položky	0	11 143	0%
Náklady z drobného dl. majetku	0	15 392	0%
c e l k e m n á k l a d y	2 273 000	2 094 455	92%

výnosy

5 104 527

náklady

6 454 792

v ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í**-1 350 265**

V Heřmanově Městci dne 13. 2. 2014

Zpracovala: Myšková