

# ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

**Plnění a čerpání k 31.12.2019**

Lesy	rozpočet 2019	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>3 600 100 Kč</b>	<b>8 229 610</b>	<b>228,59%</b>
Tržby za dřevo	3 350 000 Kč	6 065 682	181,07%
Úroky z účtu	100 Kč	478	478,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	250 000 Kč	2 163 450	865,38%
<b>NÁKLADY</b>	<b>3 243 000 Kč</b>	<b>5 880 807</b>	<b>181,34%</b>
Spotřeba materiálu	350 000 Kč	555 605	158,74%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	-180 066	
Opravy a udržování	70 000 Kč	54 067	77,24%
Opravy lesních cest	50 000 Kč	32 300	64,60%
Ostatní služby	50 000 Kč	32 917	65,83%
Těžební a pěstební práce	1 150 000 Kč	3 581 024	311,39%
Mzdové náklady	990 000 Kč	1 135 388	114,69%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	300 000 Kč	352 528	117,51%
Zákonné sociální náklady	14 000 Kč	20 297	144,98%
Daně a poplatky	37 000 Kč	38 963	105,31%
Ostatní náklady	20 000 Kč	25 952	129,76%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč	43 475	124,21%
Odpisy dlouhodobého majetku	15 000 Kč	74 436	496,24%
Opravné položky	12 000 Kč	113 921	949,34%
Lesní hospodářský plán 2020-2029	150 000 Kč	0	0,00%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>357 100 Kč</b>	<b>2 348 803</b>	<b>657,74%</b>

Veřejná WC	rozpočet 2019	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>38 500 Kč</b>	<b>39 472</b>	<b>102,52%</b>
Poplatky za užívání WC	35 500 Kč	36 318	102,30%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 000 Kč	3 154	105,13%
<b>NÁKLADY</b>	<b>411 300 Kč</b>	<b>492 744</b>	<b>119,80%</b>
Spotřeba materiálu	8 000 Kč	14 573	182,16%
Opravy a údržba	3 500 Kč	1 418	40,51%
Elektrická energie	7 300 Kč	9 087	124,48%
Voda	2 500 Kč	9 039	361,56%
Ostatní služby	4 000 Kč	9 827	245,68%
Mzdové náklady	290 000 Kč	337 744	116,46%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	84 000 Kč	97 789	116,42%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	12 000 Kč	13 267	110,56%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- 372 800 Kč</b>	<b>-453 272</b>	<b>121,59%</b>

Hřbitov	rozpočet 2019	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>35 000 Kč</b>	<b>71 587</b>	<b>204,53%</b>
Příjmy z nájmu	35 000 Kč	71 587	204,53%
<b>NÁKLADY</b>	<b>31 000 Kč</b>	<b>50 177</b>	<b>161,86%</b>
Spotřeba materiálu	1 000 Kč	0	0,00%
Mzdové náklady	30 000 Kč	50 177	167,26%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>4 000 Kč</b>	<b>21 410</b>	<b>535,25%</b>

Služby	rozpočet 2019	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>11 700 Kč</b>	<b>15 393</b>	<b>132%</b>
Výlep plakátů	3 700 Kč	5 041	136,24%
Hlášení v rozhlasu	- Kč	0	
Kopírování MěÚ	2 500 Kč	7 512	300,48%
Knihovna - tisk + kopírování	5 500 Kč	2 840	51,64%
<b>NÁKLADY</b>	<b>- Kč</b>	<b>0</b>	
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0	0	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>11 700 Kč</b>	<b>15 393</b>	<b>131,56%</b>

	rozpočet 2019	plnění	%
Kino-majetek pořízený z dotací			

<b>VÝNOSY z rozpouštění ÚSC dotací</b>		<b>26 419</b>	
--	--	---------------	--

**NÁKLADY-odpisy dlouhodob.maj.** **65 398**

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>-38 979</b>	
-----------------------------	--	----------------	--

<b>Daň z příjmu VH + opravné pol.</b>			
<b>NÁKLADY</b>		<b>-407 915</b>	

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>1 485 440</b>	
-----------------------------	--	------------------	--