

	rozpočet města						MaKS o.p.s.		město a MaKS dohromady	
	2008		2009		2010		2011		celkem	
	skutečnost		skutečnost		skutečnost	scvh.rozpočet	skutečnost		skutečnost	rozdíl +/-
PŘÍJMY										
z reklam v Kurýru	1 700 976		1 246 075		1 336 473	1 300 000	736 467		1 308 824	
z prodeje zboží	70 559		148 845		73 763	70 000	30 890		68 677	
z prodeje jízdenek	52 366		66 972		41 734	45 000	26 422		26 422	
reklama VO (čistý výnos)	282 000		564 000		574 432	575 000	208 954		466 053	
příjmy z grafického studia									0	
ost.příjmy, příspěvky, jízdní řády, bank.popl.									17 798	
příspěvek z rozpočtu města									311 000	
Příjmy celkem	2 105 901		2 025 892		2 026 402	1 990 000	1 002 733		2 198 774	208 774
VÝDAJE										
Kurýr										
tisk Kurýra	1 685 847		1 575 057		1 483 218	1 700 000	867 289		1 220 581	
sazba, prepress									75 000	
služby pošt	7 828		10 642		8 779	11 000	6 250		16 678	
Kurýr redaktor	60 000		60 000		60 000	60 000	30 000		30 000	
Kurýr dohody roznáška	0		0		109 950	158 200	66 180		133 894	
Kurýr celkem	1 753 675		1 645 699		1 661 947	1 929 200	969 719		1 476 153	-453 047
Informační centrum										
publikace	0		264		0	1 000	0			
nákup zboží za účelem dalšího prodeje	47 902		35 290		53 006	60 000	9 382		29 206	
nákup jízdenek	40 320		78 528		26 496	70 000	0		0	
nákup materiálu (obálky, kvítky, vizitky)	12 106		9 906		7 720	10 000	4 913		4 913	
nákup služeb (plakáty, fotografické služby)	281 870		424 519		101 678	135 000	32 918		32 918	
pohoštění	1 847		1 809		1 912	2 000	248		421	

	rozpočet města					MaKS o.p.s.		město a MaKS dohromady	
	2008	2009	2010	2011	2011	2011	2011	celkem	rozdíl +/-
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	scvh. rozpočet	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost 2011	skuteč. 2011 - rozpočet 2011
výdaje spojené s členstvím ATIC (2x účast na celostátním setkání)									
příspěvek ATIC	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000			4 000	0
Informační centrum celkem	388 045	554 316	194 812	283 000	51 461	19 997		71 458	-211 542
Mzdové náklady vč. odvodů	780 037	804 162	901 758	937 000	611 000	501 144		1 112 144	175 144
Příspěvek MaKS, o.p.s.					311 000			311 000	311 000
Ostatní služby a provozní výdaje (výroba CVL, plošina, dig.tisk, kašírování, materiál, bankov. Poplatky ...)									
Úhrady za služby poskytované městem (náklady spojené s výpůjčkou, telefony, zpracování mezd, účetnictví, PC)									
	nevýčísleny	nevýčísleny	nevýčísleny	nevýčísleny	nevýčísleny	88 000		88 000	88 000
Výdaje celkem	2 921 757	3 004 177	2 758 517	3 149 200	1 943 180	1 235 513		3 178 693	29 493
rozdíl příjmy - výdaje celkem	-815 856	-978 285	-732 115	-1 159 200	-940 447	-39 472		-979 919	179 281
z toho: rozdílné příjmy - výdaje Kurýr	-52 699	-399 624	-325 474	-629 200	-233 252	65 923		-167 329	461 871
Hospodaření města ve sledované oblasti skončilo v roce 2011 ztrátou -940 tis. Kč, hospodaření MaKS ztrátou -39 tis. Kč. Celkový dopad do rozpočtu města pak lze posuzovat srovnáním původního rozpočtu města pro rok 2011 na skutečnost za obě organizace za rok 2011. Proti plánu je zde dosaženo menší ztráty, a to o 179 tis. Kč. U Kurýra se pak jedná o snížení plánované ztráty o 461 tis. Kč. V rámci tohoto srovnání nebyly u města vyčísleny všechny provozní náklady (telefony, energie, výpočetní technika ...)									