

N Á V R H R O Z P O Č T U

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2006

Lesy

Výnosy	r. 2005	r. 2006
Tržby za dřevo	2 400 000	2 400 000
Myslivost	15 000	0
Úroky z účtu	5 000	3 000
Jiné ostatní výnosy	3 000	3 000
Dotace MZe a Kraj. úřadu	200 000	220 000
celkem v ý n o s y	2 623 000	2 626 000

Náklady		
Spotřeba materiálu (nářadí, sazenice, chemikálie, benzín)	300 000	300 000
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	30 000	30 000
Opravy a údržby cest	50 000	50 000
Služby-cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné, ost. služby	150 000	160 000
Těžební a pěstební práce	850 000	850 000
Odměna les. odbornému hospodáři (p. Remeš)	64 200	64 200
Mzdové náklady	640 000	705 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	224 000	246 750
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL	39 800	40 050
Ostatní náklady - pojistné, banka, stravenky, soc. fond	100 000	104 000
celkem n á k l a d y	2 448 000	2 550 000

Veřejné WC

Výnosy	r. 2005	r. 2006
Poplatky za užívání WC	11 000	15 000

Náklady		
Spotřeba materiálu	4 000	4 500
Vodné a stočné, elektrická energie	5 000	5 000
Opravy a údržby	1 000	1 000
Ostatní služby	1 000	1 000
Mzdové náklady	122 000	140 000
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	43 000	49 000
Ostatní náklady	8 000	8 500
celkem n á k l a d y	184 000	209 000

Hřbitov

	r. 2005	r. 2006
Výnosy	2 000	2 000
Náklady		
Mzdové náklady	2 000	2 000
celkem n á k l a d y	2 000	2 000

Kino

Výnosy	r. 2005	r. 2006
Tržby ze vstupného	440 000	400 000
Příjmy z reklamy	45 000	45 000
Ostatní výnosy	2 000	10 000
celkem v ý n o s y	487 000	455 000

Náklady

Spotřeba materiálu	70 000	30 000
Elektrická energie	20 000	20 000
Teplo	60 000	60 000
Opravy a údržby	4 000	4 000
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon)	50 000	50 000
Půjčovné	250 000	250 000
Přepravné	15 000	13 000
Mzdové náklady	250 000	305 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	88 000	106 750
Ostatní náklady	2 000	2 250
celkem n á k l a d y	809 000	841 000

Reklamní činnost

Výnosy	r. 2005	r. 2006
Výlep plakátů	6 000	6 000
Hlášení v rozhlase	2 000	2 200
Internet	0	28 000
Kopírování	1 000	800
celkem v ý n o s y	9 000	37 000

Náklady

Spotřeba materiálu	0	4 000
celkem n á k l a d y	0	4 000

Sportovní hala

Výnosy	r. 2005	r. 2006
Pronájem velké haly	500 000	550 000
Pronájem herny na stolní tenis	22 000	28 800
Pronájem rotundy	15 000	20 000
Vstupné	0	4 000
Minigolf	1 000	0
Kuželky, petanque	1 500	0
Půjčování věcí vč. mantinelů	1 000	0
Telefon	500	500
Voda studená	15 000	15 000
Voda teplá	22 000	22 000
Elektrická energie	90 000	95 000
Pronájem sauny	16 000	9 500
Pronájem občerstvení	12 000	12 000
Pronájem p. Řehák	24 000	25 200
Pronájem posilovny	45 000	46 000
Reklama a dary	70 000	65 000
Pokuty	7 000	7 000
celkem výnosy	842 000	900 000

Náklady		
Spotřeba materiálu	120 000	70 000
Elektrická energie	190 000	250 000
Plyn	190 000	250 000
Vodné a stočné, srážková voda	93 000	93 000
Opravy a údržba	100 000	50 000
Telefon	18 000	18 000
Ostatní služby	40 000	60 000
Revize	45 000	20 000
Mzdové náklady	640 000	705 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	224 000	246 750
Ostatní náklady - banka, stravenky, DPH	110 000	110 250
celkem náklady	1 770 000	1 873 000

výnosy vedlejšího hospodářství celkem	3 974 000	4 035 000
náklady vedlejšího hospodářství celkem	5 213 000	5 479 000
ztráta vedl. hospodářství	1 239 000	1 444 000

Požadavky na investice

Kino - instalace samostatného plynového kotle **30 000**

V Heřmanově Městci dne 17. 10. 2005

Zpracovala: Myšková