

N Á V R H R O Z P O Č T U

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2007

Lesy

Výnosy	r. 2006	r. 2007
Tržby za dřevo	2 500 000	2 400 000
Úroky z účtu	3 000	2 000
Jiné ostatní výnosy	3 000	3 000
Dotace MZe a Kraj. úřadu	220 000	220 000
celkem v ý n o s y	2 726 000	2 625 000

Náklady		
Spotřeba materiálu (nářadí, sazenice, chemikálie, benz	300 000	280 000
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	30 000	50 000
Opravy a údržby cest	150 000	150 000
Služby-cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné	160 000	200 000
Těžební a pěstební práce	850 000	750 000
Odměna les. odbornému hospodáři (p. Remeš)	64 200	64 200
Mzdové náklady	705 000	680 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	246 750	238 000
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL	40 050	40 000
Ostatní náklady - pojistné, banka, stravenky, soc. fond	104 000	49 800
celkem n á k l a d y	2 650 000	2 502 000

Veřejné WC

Výnosy	r. 2006	r. 2007
Poplatky za užívání WC	15 000	15 000

Náklady		
Spotřeba materiálu	4 500	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	140 000	147 000
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	49 000	51 500
Ostatní náklady	8 500	8 000
celkem n á k l a d y	209 000	218 000

Hřbitov

	r. 2006	r. 2007
Výnosy	2 000	2 000
Náklady		
Mzdové náklady	2 000	2 000
celkem náklady	2 000	2 000

Kino

Výnosy	r. 2006	r. 2007
Tržby ze vstupného	400 000	400 000
Příjmy z reklamy	45 000	45 000
Tržby za prodané zboží	0	50 000
Ostatní výnosy	10 000	15 000
celkem výnosy	455 000	510 000
Náklady		
Spotřeba materiálu	30 000	40 000
Elektrická energie	20 000	30 000
Plyn	60 000	50 000
Opravy a údržby	4 000	4 000
Prodané zboží	0	40 000
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon)	50 000	60 000
Půjčovné	250 000	260 000
Přepravné	13 000	15 000
Mzdové náklady	305 000	263 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	106 750	92 000
Ostatní náklady	2 250	4 000
celkem náklady	841 000	858 000

Reklamní činnost

Výnosy	r. 2006	r. 2007
Výlep plakátů	6 000	6 000
Hlášení v rozhlase	2 200	2 000
Internet	28 000	28 000
Kopírování	800	500
celkem výnosy	37 000	36 500
Náklady		
Spotřeba materiálu	4 000	3 500
celkem náklady	4 000	3 500

Sportovní hala

Výnosy	r. 2006	r. 2007
Pronájem velké haly	550 000	650 000
Pronájem herny na stolní tenis	28 800	30 000
Pronájem rotundy	20 000	30 000
Ostatní tržby	4 000	4 000
Telefon	500	0
Voda studená	15 000	0
Voda teplá	22 000	0
Stočné	0	5 500
Elektrická energie	95 000	100 000
Pronájem sauny (včetně vodného)	9 500	35 000
Pronájem občerstvení	12 000	12 000
Pronájem p. Řehák	25 200	25 200
Pronájem posilovny	46 000	40 000
Reklama a dary	65 000	60 000
Pokuty	7 000	3 300
Provize za prodané zboží	0	1 000
c e l k e m v ý n o s y	900 000	995 000

Náklady		
Spotřeba materiálu	70 000	75 000
Elektrická energie	250 000	280 000
Plyn	250 000	250 000
Stočné, srážková voda (bez vodného - studna)	93 000	40 000
Opravy a údržba	50 000	100 000
Telefon	18 000	18 000
Ostatní služby	60 000	70 000
Revize	20 000	15 000
Mzdové náklady	705 000	683 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	246 750	239 000
Ostatní náklady - banka, stravenky, DPH	110 250	110 000
c e l k e m n á k l a d y	1 873 000	1 880 000

výnosy vedlejšího hospodářství celkem	4 035 000	4 183 500
náklady vedlejšího hospodářství celkem	5 479 000	5 463 500
z t r á t a vedl. hospodářství	1 444 000	1 280 000

P o ž a d a v k y n a i n v e s t i c e

oprava fasády na rotundě a vchodu sport. haly (plánováno v r. 2006 a neuskutečněno)	280 000
doplnění digitální videoprojekce v kině - sw a hw pro dekódování a přehrávání digitálních filmů	100 000

V Heřmanově Městci dne 23. 10. 2006
Zpracovala: Myšková
