

ROZPOČET

vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec na rok 2011

Lesy

Výnosy

Tržby za dřevo	3 000 000
Úroky z účtu	2 000
Dotace MZe a Kraj. úřadu	100 000
celkem výnosy	3 102 000

Náklady

Spotřeba materiálu	300 000
Opravy a údržby	100 000
Ostatní služby	100 000
Těžební a pěstební práce	1 000 000
Mzdové náklady	851 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit.	35 000
Jiné ostatní náklady	76 000
celkem náklady	2 760 000

Veřejné WC

Výnosy

Poplatky za užívání WC	15 000
------------------------	--------

Náklady

Spotřeba materiálu	3 000
Opravy a údržby	3 000
Ostatní služby	500
Mzdové náklady	173 500
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000
Jiné ostatní náklady	17 000
celkem náklady	258 000

Hřbitov

Výnosy

18 000

Náklady

Mzdové náklady	11 000
celkem náklady	11 000

K i n o

Výnosy

Tržby - vstupné	420 000
Tržby - cestovatelské večery	40 000
Příjmy z reklamy	300 000
Tržby za prodané zboží	70 000
Ostatní výnosy	30 000
celkem v ý n o s y	860 000

Náklady

Cestovatelské večery	60 000
Spotřeba materiálu	40 000
Elektrická energie	45 000
Plyn	35 000
Prodané zboží	45 000
Opravy a údržba	15 000
Ostatní služby	160 000
Půjčovné	250 000
Přepravné	25 000
Mzdové náklady	210 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	55 000
Jiné ostatní náklady	20 000
celkem n á k l a d y	960 000

L e t n í k i n o

Výnosy

Tržby ze vstupného	210 000
celkem v ý n o s y	210 000

Náklady

Spotřeba materiálu	15 000
Elektrická energie	10 000
Opravy a údržba	10 000
Ostatní služby	15 000
Půjčovné	115 000
Mzdové náklady	25 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	5 000
Jiné ostatní náklady	5 000
celkem n á k l a d y	200 000

S l u ž b y

Výnosy

Výlep plakátů	5 000
Hlášení v rozhlase	1 600
Kopírování MěÚ	500
Knihovna - tisk + kopírování	1 900
celkem v ý n o s y	9 000

Náklady

Autorské odměny	500
celkem n á k l a d y	500

Sportovní hala

Výnosy

Velká hala	700 000
Herna na stolní tenis	50 000
Rotunda	25 000
Ostatní služby	20 000
Reklama	25 000
Pronájem sauny	17 000
Pronájem posilovny	25 000
Pronájem občerstvení	24 000
Pronájem p. Řehák	25 200
Elektrická energie - sauna, občerstvení	100 000
Teplo - sauna, občerstvení	30 000
Pokuty	1 000
Jiné ostatní výnosy	70 000
c e l k e m v ý n o s y	1 112 200

Náklady

Spotřeba materiálu	80 000
Elektrická energie	400 000
Teplo	500 000
Stočné, srážková voda	60 000
Opravy a údržba	100 000
Ostatní služby	60 000
Mzdové náklady	798 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000
Daně a poplatky	2 200
Jiné ostatní náklady	115 000
c e l k e m n á k l a d y	2 394 200

výnosy	5 326 200
náklady	6 583 700
	-1 257 500