

# ROZPOČET

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2010

## Lesy

### Výnosy

Tržby za dřevo	2 300 000
Úroky z účtu	1 500
Jiné ostatní výnosy	1 500
Dotace MZe a Kraj. úřadu	300 000
<b>celkem výnosy</b>	<b>2 603 000</b>

### Náklady

Spotřeba materiálu (sazenice, nářadí, ochr. pomůcky, nafta, oplocenky)	300 000
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	100 000
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné)	100 000
Těžební a pěstební práce	840 000
Mzdové náklady	851 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL	45 000
Jiné ostatní náklady (pojistné, banka, stravenky, soc. fond)	66 000
<b>celkem náklady</b>	<b>2 600 000</b>

## Veřejné WC

### Výnosy

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

### Náklady

Spotřeba materiálu	3 000
Opravy a údržby	1 000
Ostatní služby	500
Mzdové náklady	173 500
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000
Jiné ostatní náklady (stravenky, soc. fond)	17 000
<b>celkem náklady</b>	<b>256 000</b>

## Hřbitov

### Výnosy

10 000
--------

### Náklady

Mzdové náklady	5 000
<b>celkem náklady</b>	<b>5 000</b>

## K i n o

## V ý n o s y

Tržby - vstupné	430 000
Tržby - cestovatelské večery	40 000
Tržby - koncerty a další nefilmové akce	40 000
Příjmy z reklamy	300 000
Tržby za prodané zboží	80 000
Ostatní výnosy (služba VIP, nájemné, koncert, dar)	40 000
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>930 000</b>

## N á k l a d y

Cestovatelské večery	50 000
Spotřeba materiálu	50 000
Elektrická energie	45 000
Plyn	35 000
Prodané zboží	50 000
Opravy a údržba	10 000
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon, příprava plakátu, tisk, kopírování, dotisk plakátů)	155 000
Půjčovní	280 000
Přepravné	20 000
Mzdové náklady	201 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	71 000
Koncerty a další nefilmové akce (2x koncert, 1x divadlo pro děti a 1x jiná akce)	(min. 60 000)
Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH)	20 000
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>1 047 000</b>

## L e t n í k i n o

## V ý n o s y

Tržby ze vstupného	180 000
Příjmy z reklamy	0
Tržby za prodané zboží	10 000
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>190 000</b>

## N á k l a d y

Spotřeba materiálu protihluková opatření 20 tis.	20 000
Elektrická energie	10 000
Prodané zboží	5 000
Opravy a údržba	10 000
Ostatní služby (poštovné, reklama v rozhlasu, tisk a kopírování plakátů)	20 000
Půjčovní	115 000
Přepravné	5 000
Mzdové náklady	30 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	10 000
Jiné ostatní náklady (pojistné)	5 000
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>230 000</b>

**S l u ž b y****V ý n o s y**

Palivové dřevo - městská zeleň	3 000
Výlep plakátů	5 500
Hlášení v rozhlase	1 500
Kopírování MěÚ	500
Knihovna - tisk + kopírování	2 000
Tržby z prodeje služeb	0
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>12 500</b>

**N á k l a d y**

Spotřebované nákupy	500
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>500</b>

**S p o r t o v n í h a l a****V ý n o s y**

Velká hala	700 000
Herna na stolní tenis	50 000
Rotunda	30 000
Ostatní služby	20 000
Reklama	25 000
Pronájem sauny	17 000
Pronájem posilovny	45 000
Pronájem občerstvení	24 000
Pronájem p. Řehák	25 200
Elektrická energie - sauna, občerstvení	100 000
Teplo - sauna, občerstvení	20 000
Pokuty	1 000
Jiné ostatní výnosy	70 000
<b>celkem v ý n o s y</b>	<b>1 127 200</b>

**N á k l a d y**

Spotřeba materiálu	100 000
Elektrická energie	350 000
Teplo	460 000
Stočné, srážková voda	50 000
Opravy a údržba (posilovna-koberec a oprava podlahy)	100 000
Ostatní služby (revize, rozborů vody, telefon)	50 000
Mzdové náklady	798 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000
Daně a poplatky (rozhlás, televize)	2 200
Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH, stravenky, soc. fond)	115 000
<b>celkem n á k l a d y</b>	<b>2 304 200</b>

výnosy

4 887 700,00

náklady

6 442 700,00

---

-1 555 000,00**Lesní hospodářský plán r. 2010-2019 - 50 % ceny****75 000**