

# ROZPOČET

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2015

## Lesy

### Výnosy

Tržby za dřevo	3 250 000
Úroky z účtu	5 000
Dotace MZe a Kraj. úřad	150 000
<b>celkem výnosy</b>	<b>3 405 000</b>

### Náklady

Spotřeba materiálu	250 000
Změna stavu zásob dřeva	0
Opravy a udržování	40 000
Opravy lesních cest	100 000
Ostatní služby	40 000
Přepravné	0
Těžební a pěstební práce	1 200 000
Mzdové náklady	970 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	330 000
Zákonné sociální náklady	23 000
Daně a poplatky	37 000
Ostatní náklady	20 000
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000
Odpisy dlouhodobého majetku	66 000
Opravné položky	12 000
<b>celkem náklady</b>	<b>3 123 000</b>

výnosy - náklady

282 000

## Veřejné WC

### Výnosy

Poplatky za užívání WC	22 000
Pronájem WC v Bažantnici	0
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 000
<b>celkem výnosy</b>	<b>25 000</b>

### Náklady

Spotřeba materiálu	6 000
Opravy a údržby	3 000
Elektrická energie	6 000
Voda	10 000
Ostatní služby	8 000
Mzdové náklady	173 500
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000
Zákonné sociální náklady	10 500
<b>celkem náklady</b>	<b>278 000</b>

výnosy - náklady

-253 000

## Hřbitov

**Výnosy** 40 000

### Náklady

Spotřeba materiálu	500
Mzdové náklady	26 500
<b>celkem náklady</b>	<b>27 000</b>

výnosy - náklady 13 000

## Kino

### Výnosy

Tržby - film. představení	750 000
Tržby - cestovatelské večery	50 000
Příjmy z reklamy	200 000
Tržby za prodané zboží	90 000
Ostatní výnosy	80 000
Výnosy z prodeje DHM	
Výnosy z dotací	72 600
<b>celkem výnosy</b>	<b>1 242 600</b>

### Náklady

Cestovatelské večery	60 000
Spotřeba materiálu	80 000
Elektrická energie	50 000
Plyn	63 000
Voda	10 000
Prodané zboží	50 000
Opravy a údržba	80 000
Cestovné	1 000
Náklady na reprezentaci	5 000
Ostatní služby	180 000
Půjčovní	420 000
Mzdové náklady	270 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	75 000
Ostatní náklady	50 000
Náklady z drobného dl. majetku	0
Odpisy dlouhodobého majetku	310 000
Opravné položky	1 600
<b>celkem náklady</b>	<b>1 705 600</b>

výnosy - náklady -463 000

## Služby

### Výnosy

Výlep plakátů	5 000
Hlášení v rozhlase	6 000
Kopírování MěÚ	500
Knihovna - tisk + kopírování	2 500
<b>celkem výnosy</b>	<b>14 000</b>

### Náklady

Ostatní služby	500
<b>celkem náklady</b>	<b>500</b>

výnosy - náklady 13 500

# Sportovní hala

## Výnosy

Velký sál	700 000
Herna na stolní tenis	70 000
Rotunda	30 000
Ostatní služby	0
Reklama	26 000
Stočné - sauna, kavárna,	6 000
Elektrická energie - sauna, kavárna	60 000
Teplo - sauna, kavárna	15 000
Pronájem sauny	15 500
Pronájem posilovny	27 000
Pronájem kavárny	24 000
Pronájem p. Řehák	25 200
Pokuty	1 000
Ostatní výnosy	2 000
<b>celkem výnosy</b>	<b>1 001 700</b>

## Náklady

Spotřeba materiálu	50 000
Elektrická energie	250 000
Teplo	440 000
Stočné, srážková voda	70 000
Opravy a údržba	150 000
Ostatní služby	65 000
Mzdové náklady	798 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000
Zákonné sociální náklady	21 000
Ostatní náklady	50 000
Náklady z drobného dl. majetku	10 000
Náklady z vyřazených pohledávek	0
Odpisy dlouhodobého majetku	70 400
Opravné položky	2 300
<b>celkem náklady</b>	<b>2 255 700</b>

výnosy - náklady -1 254 000

výnosy 5 728 300

náklady 7 389 800

-1 661 500

## HALA - požadavky

<b>oprava střechy již v rozpočtu 2014 - NEUSKUTEČNĚNO</b>	<b>1 680 000,00</b>
<b>výměna palubovky - rozlepuje se (životnost cca.10-15 let skutečno</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>oprava venkovních obkladů - opadává a zatéká</b>	<b>100 000,00</b>
<b>oprava fasády západní strana - popraskaná, dutá - zatéká</b>	<b>100 000,00</b>