

R O Z P O Č E T

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2013

Lesy

Výnosy

Tržby za dřevo	2 500 000
Úroky z účtu	2 000
Dotace MZe a Kraj. úřad	100 000
celkem výnosy	2 602 000

Náklady

Spotřeba materiálu	250 000
Změna stavu zásob dřeva	0
Opravy a udržování	30 000
Opravy lesních cest	50 000
Ostatní služby	50 000
Přepravné	100 000
Těžební a pěstební práce	850 000
Mzdové náklady	851 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000
Zákonné sociální náklady	17 500
Daně a poplatky	37 000
Ostatní náklady	13 000
Náklady z drob.dlouhod. majetku	30 000
Finanční náklady	0
celkem náklady	2 576 500

Veřejné WC

Výnosy

Poplatky za užívání WC	22 000
Pronájem WC v Bažantnici	3 000
Voda, elektrická energie	6 000
celkem výnosy	31 000

Náklady

Spotřeba materiálu	7 000
Opravy a údržby	3 000
Elektrická energie	6 000
Voda	7 500
Ostatní služby	5 500
Mzdové náklady	173 500
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000
Zákonné sociální náklady	10 500
celkem náklady	274 000

Hřbitov

Výnosy	40 000
---------------	--------

Náklady

Spotřeba materiálu	500
Mzdové náklady	26 500
celkem náklady	27 000

Kino**Výnosy**

Tržby - film. představení	600 000
Tržby - cestovatelské večery	45 000
Příjmy z reklamy	260 000
Tržby za prodané zboží	80 000
Ostatní výnosy	60 000
celkem výnosy	1 045 000

Náklady

Cestovatelské večery	60 000
Spotřeba materiálu	100 000
Elektrická energie	45 000
Plyn	63 000
Voda	8 000
Prodané zboží	50 000
Opravy a údržba	30 000
Náklady na reprezentaci	5 000
Ostatní služby	150 000
Půjčovné	370 000
Mzdové náklady	250 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	70 000
Ostatní náklady	40 000
Náklady z drobného dl. majetku	
celkem náklady	1 241 000

Letní kino**Výnosy**

Tržby ze vstupného	
Výnosy z pronájmu	
celkem výnosy	

Náklady

Spotřeba materiálu	
Opravy a údržba	
Ostatní služby	
Půjčovné	
Mzdové náklady	
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	
Ostatní náklady	
celkem náklady	

S l u ž b y**V ý n o s y**

Výlep plakátů	5 000
Hlášení v rozhlase	4 000
Kopírování MěÚ	500
Knihovna - tisk + kopírování	2 000
celkem v ý n o s y	11 500

N á k l a d y

Ostatní služby	500
celkem n á k l a d y	500

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

Velký sál	700 000
Herna na stolní tenis	65 000
Rotunda	30 000
Ostatní služby	500
Reklama	26 000
Stočné - sauna, kavárna,	9 500
Elektrická energie - sauna, kavárna	88 000
Teplo - sauna, kavárna	46 000
Pronájem sauny	15 500
Pronájem posilovny	27 000
Pronájem kavárny	24 000
Pronájem p. Řehák	25 200
Pokuty	1 000
Ostatní výnosy	2 500
celkem v ý n o s y	1 060 200

N á k l a d y

Spotřeba materiálu	70 000
Elektrická energie	300 000
Teplo	440 000
Stočné, srážková voda	100 000
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. majektu	0
celkem n á k l a d y	2 273 000

v ý n o s y	4 789 700
n á k l a d y	6 392 000
	<hr/>
	-1 602 300

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ing. Aleš Jiroutek
starosta města