

# R O Z P O Č E T

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2009

## Le s y

### Výnosy

rozpočet 09

Tržby za dřevo			200 000
Úroky z účtu			1 000
Jiné ostatní výnosy			2 000
Dotace MZe a Kraj. úřadu			100 000
<b>celkem v ý n o s y</b>			<b>303 000</b>

### Náklady

Spotřeba materiálu <i>(sazenice 500 tis.)</i>			750 000
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs, cesty)			100 000
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné)			100 000
Těžební a pěstební práce			500 000
Mzdové náklady			851 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění			298 000
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL			45 000
Kurzové ztráty			0
Jiné ostatní náklady (pojistné, banka, stravenky, soc. fond)			66 000
<b>celkem n á k l a d y</b>			<b>2 710 000</b>

## Veřejné WC

### Výnosy

rozpočet 09

Poplatky za užívání WC			17 000
------------------------	--	--	--------

### Náklady

Spotřeba materiálu			4 500
Vodné a stočné, elektrická energie			5 000
Opravy a údržby			1 000
Ostatní služby			1 000
Mzdové náklady			173 500
Zákonné zdravotní a sociální pojištění			61 000
Jiné ostatní náklady			15 000
<b>celkem n á k l a d y</b>			<b>261 000</b>

## Hřbitov

<b>Výnosy</b>			<b>10 000</b>
<b>Náklady</b>			
Mzdové náklady			5 000
celkem náklady			<b>5 000</b>

## Kino

<b>Výnosy</b>			<b>rozpočet 09</b> z toho let. kino	
Tržby ze vstupného			600 000	150000
Příjmy z reklamy			230 000	30000
Tržby za prodané zboží			90 000	20000
Ostatní výnosy vč. darů			50 000	
Tržba - cestovatelské večery			30 000	
Dotace Kraj. úřad na cestovatelské večery			0	
celkem výnosy			<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>

## Náklady

				z toho let. kino
Cestovatelské večery			40 000	
Spotřeba materiálu <i>objektivy 10 tis.</i>			70 000	20000
Elektrická energie			55 000	10000
Plyn			35 000	
Prodané zboží			65 000	15000
Opravy a údržby			40 000	10000
Ostatní služby <i>zhotovení plakátu 25 tis .</i>			175 000	20000
Půjčovní			365 000	85000
Přepravné			25 000	5000
Mzdové náklady			231 000	30000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění			81 000	10000
Jiné ostatní náklady			3 000	
celkem náklady			<b>1 185 000</b>	<b>205 000</b>

## Reklamní činnost

<b>Výnosy</b>			<b>rozpočet 09</b>	
Výlep plakátů			8 000	
Hlášení v rozhlase			1 500	
Internet knihovna (tisk + kopírování)			4 000	
Kopírování			500	
celkem výnosy			<b>14 000</b>	

## Náklady

Spotřeba materiálu			500	
celkem náklady			<b>500</b>	

## Sportovní hala

## Výnosy

rozpočet 09

Velká hala			1 000 000
Herna na stolní tenis			30 000
Rotunda			40 000
Ostatní služby			10 000
Telefon			
Reklama			5 000
Pronájem sauny			39 000
Pronájem posilovny			51 800
Pronájem občerstvení			12 000
Pronájem p. Řehák			25 200
Pokuty			2 000
Jiné ostatní výnosy -voda, elektřina, provize, dary			220 000
<b>celkem výnosy</b>			<b>1 435 000</b>

## Náklady

Spotřeba materiálu			100 000
Elektrická energie			350 000
Teplo			400 000
Stočné, srážková voda			90 000
Opravy a údržba <i>malování, nátěr konstrukcí</i>			100 000
Ostatní služby (rozbory vody 25 tis.)			100 000
Mzdové náklady			798 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění			279 000
Daně a poplatky			2 200
Jiné ostatní náklady			60 000
<b>celkem náklady</b>			<b>2 279 200</b>

výnosy vedlejšího hospodářství celkem  
náklady vedlejšího hospodářství celkem

2 779 000  
6 440 700  
**-3 661 700**

Vyvěšeno: 12.11.2008  
Sejmuto: 1.12.2008

Ing.Aleš Jiroutek  
starosta města

