

R O Z P O Č E T

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2012

Lesy

Výnosy

Tržby za dřevo	3 200 000
Úroky z účtu	2 000
Dotace MZe a Kraj. úřad	100 000
celkem výnosy	3 302 000

Náklady

Spotřeba materiálu	400 000
Opravy a udržování	100 000
Opravy lesních cest	150 000
Ostatní služby	30 000
Přepravné	250 000
Těžební a pěstební práce	1 000 000
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
Finanční náklady	16 000
celkem náklady	3 162 500

Veřejné WC

Výnosy

Poplatky za užívání WC	21 000
Pronájem WC v Bažantnici	10 000
celkem výnosy	31 000

Náklady

Spotřeba materiálu	5 000
Opravy a údržby	3 000
Elektrická energie	2 000
Voda	2 000
Ostatní služby	0
Mzdové náklady	173 500
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000
Zákonné sociální náklady	10 500
Ostatní náklady	0
celkem náklady	257 000

Hřbitov

Výnosy	19 000
---------------	---------------

Náklady

Mzdové náklady	11 000
celkem náklady	11 000

Kino**Výnosy**

Tržby - film. představení	500 000
Tržby - cestovatelské večery	45 000
Příjmy z reklamy	300 000
Tržby za prodané zboží	80 000
Ostatní výnosy	30 000
celkem výnosy	955 000

Náklady

Cestovatelské večery	60 000
Spotřeba materiálu	90 000
Elektrická energie	45 000
Plyn	45 000
Voda	8 000
Prodané zboží	50 000
Náklady na reprezentaci	5 000
Opravy a údržba	20 000
Ostatní služby	165 000
Půjčovní	300 000
Mzdové náklady	240 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	65 000
Ostatní náklady	25 000
celkem náklady	1 118 000

Letní kino**Výnosy**

Tržby ze vstupného	150 000
Výnosy z pronájmu	3 000
celkem výnosy	153 000

Náklady

Spotřeba materiálu	10 000
Elektrická energie	0
Opravy a údržba	10 000
Ostatní služby	30 000
Půjčovní	90 000
Mzdové náklady	25 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	5 000
Ostatní náklady	2 000
celkem náklady	172 000

S l u ž b y**V ý n o s y**

Výlep plakátů	5 000
Hlášení v rozhlase	3 000
Kopírování MěÚ	500
Knihovna - tisk + kopírování	2 000
celkem v ý n o s y	10 500

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	50 000
Rotunda	25 000
Ostatní služby	15 000
Reklama	25 000
Stočné - sauna, kavárna	8 500
Elektrická energie - sauna, kavárna	75 000
Teplo - sauna, kavárna	40 000
Pronájem sauny	15 500
Pronájem posilovny	29 000
Pronájem kavárny	24 000
Pronájem p. Řehák	25 200
Pokuty	1 000
Ostatní výnosy	3 000
celkem v ý n o s y	1 036 200

N á k l a d y

Spotřeba materiálu	80 000
Elektrická energie	350 000
Teplo	500 000
Stočné, srážková voda	100 000
Opravy a údržba	150 000
Ostatní služby	75 000
Mzdové náklady	798 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000
Zákonné sociální náklady	21 000
Ostatní náklady	85 000
celkem n á k l a d y	2 438 000

v ý n o s y	5 506 700
n á k l a d y	7 159 000
	-1 652 300