

ROZPOČET

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec na rok 2006

L e s y**Výnosy**

Tržby za dřevo		2 400 000
Myslivost		0
Úroky z účtu		3 000
Jiné ostatní výnosy		3 000
Dotace MZe a Kraj. úřadu		220 000
celkem v ý n o s y		2 626 000

Náklady

Spotřeba materiálu (nářadí, sazenice, chemikálie, benzín)		300 000
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)		30 000
Opravy a údržby cest		50 000
Služby-cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné, ost. služby		160 000
Těžební a pěstební práce		850 000
Odměna les. odbornému hospodáři (p. Remeš)		64 200
Mzdové náklady		705 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění		246 750
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL		40 050
Ostatní náklady - pojistné, banka, stravenky, soc. fond		104 000
celkem n á k l a d y		2 550 000

V e ř e j n é W C**Výnosy**

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

Náklady

Spotřeba materiálu		4 500
Vodné a stočné, elektrická energie		5 000
Opravy a údržby		1 000
Ostatní služby		1 000
Mzdové náklady		140 000
Zákonné zdravotní a sociální pojištění		49 000
Ostatní náklady		8 500
celkem n á k l a d y		209 000

H ř b i t o v

Výnosy		2 000
---------------	--	-------

Náklady

Mzdové náklady		2 000
celkem n á k l a d y		2 000

K i n o

Výnosy

Tržby ze vstupného		400 000
Příjmy z reklamy		45 000
Ostatní výnosy		10 000
celkem v ý n o s y		455 000

Náklady

Spotřeba materiálu		30 000
Elektrická energie		20 000
Teplo		60 000
Opravy a údržby		4 000
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon)		50 000
Půjčovné		250 000
Přepravné		13 000
Mzdové náklady		305 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění		106 750
Ostatní náklady		2 250
celkem n á k l a d y		841 000

R e k l a m n í č i n n o s t

Výnosy

Výlep plakátů		6 000
Hlášení v rozhlase		2 200
Internet		28 000
Kopírování		800
celkem v ý n o s y		37 000

Náklady

Spotřeba materiálu		4 000
celkem n á k l a d y		4 000

S p o r t o v n í h a l a

Výnosy

Pronájem velké haly		550 000
Pronájem herny na stolní tenis		28 800
Pronájem rotundy		20 000
Vstupné		4 000
Minigolf		0
Kuželky, petanque		0
Půjčování věcí vč. mantinelů		0
Telefon		500
Voda studená		15 000
Voda teplá		22 000
Elektrická energie		95 000
Pronájem sauny		9 500
Pronájem občerstvení		12 000
Pronájem p. Řehák		25 200
Pronájem posilovny		46 000
Reklama a dary		65 000
Pokuty		7 000
c e l k e m v ý n o s y		900 000

Náklady

Spotřeba materiálu		70 000
Elektrická energie		250 000
Plyn		250 000
Vodné a stočné, srážková voda		93 000
Opravy a údržba		50 000
Telefon		18 000
Ostatní služby		60 000
Revize		20 000
Mzdové náklady		705 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění		246 750
Ostatní náklady - banka, stravenky, DPH		110 250
c e l k e m n á k l a d y		1 873 000

výnosy vedlejšího hospodářství celkem	4 035 000
náklady vedlejšího hospodářství celkem	5 479 000
z t r á t a vedl. hospodářství	1 444 000

Požadavky na investice

Kino - instalace samostatného plynového kotle **30 000**

V Heřmanově Městci dne 17. 10. 2005

Vyvěšeno dne: 8.11.2005

Sejmuto: 30.11.2005