

Příprava rozpočtu MKP - FIDIKO Žamberk 2019\_2

číslo účtu	názav	typ nákladu/výnosu	měsíc	rok
<b>FIXNÍ NÁKLADY</b>				- Kč
501000	Spotřeba materiálu	F	6 400,00 Kč	76 800,00 Kč
501100	kancelářské potřeby	F	1 700,00 Kč	20 400,00 Kč
501200	režijní materiál	F	3 900,00 Kč	46 800,00 Kč
502100	voda	F	3 500,00 Kč	42 000,00 Kč
502200	elektřina	F	12 600,00 Kč	151 200,00 Kč
502300	teplo	F	27 500,00 Kč	330 000,00 Kč
503000	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	F	1 400,00 Kč	16 800,00 Kč

**50x**

511000	Opravy a udržování	F	5 375,00 Kč	64 500,00 Kč
511200	revize	F	2 000,00 Kč	24 000,00 Kč
512000	Cestovné	F	900,00 Kč	10 800,00 Kč
513000	Náklady na reprezentaci	F	700,00 Kč	8 400,00 Kč
518000	Ostatní služby	F	- Kč	- Kč
518100	poštovné	F	2 400,00 Kč	28 800,00 Kč
518200	telefony, internet	F	4 000,00 Kč	48 000,00 Kč
518300	nájemné	F	1 250,00 Kč	15 000,00 Kč
518400	účetnictví	F	11 300,00 Kč	135 600,00 Kč
518500	ostatní služby	F	10 833,00 Kč	129 996,00 Kč
518510	Ostatní služby-reklama	F	6 300,00 Kč	75 600,00 Kč
518550	úklidová agentura	F	16 100,00 Kč	193 200,00 Kč
518900	bankovní poplatky	F	1 400,00 Kč	16 800,00 Kč
518999	služby daň. neúčín.	F	2 200,00 Kč	26 400,00 Kč

**51x**

521000	Mzdové náklady	F	170 580,00 Kč	2 046 960,00 Kč
524000	Zákonné sociální pojištění	F	54 500,00 Kč	654 000,00 Kč
525000	Jiné sociální pojištění- prac. úrazy	F	- Kč	- Kč
527200	FKSP stravenky	F	2 540,00 Kč	30 480,00 Kč
527201	FKSP 2%	F	3 412,00 Kč	40 944,00 Kč

**52x**

538000	Jiné daně a poplatky	F	- Kč	- Kč
--------	----------------------	---	------	------

**53x**

542000	Jiné pokuty a penále	F	- Kč	- Kč
549000	Ostatní náklady z činnosti	F	1 000,00 Kč	12 000,00 Kč
549100	pojistné	F	850,00 Kč	10 200,00 Kč
549300	Ostatní náklady z činnosti - krácený nárok D	F	9 300,00 Kč	111 600,00 Kč
549999	Ostatní náklady z činnosti - přeplatky	F	- Kč	- Kč

**54x**

551001	Odpisy dlouhodobého majetku	F	36 394,58 Kč	436 735,00 Kč
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	F	- Kč	- Kč
558000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	F	9 250,00 Kč	111 000,00 Kč

**55x**

563000	Kurzové ztráty	F	- Kč	- Kč
--------	----------------	---	------	------

**56x**

<b>CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK</b>	4 915 015,00 Kč
-------------------------------------	-----------------

**VARIABILNÍ NÁKLADY**

501250	režijní materiál - kinomax	V1	10 000,00 Kč	120 000,00 Kč
518515	Ostatní služby-reklama kinomax	V1	1 600,00 Kč	19 200,00 Kč
518540	ostatní program	V2	- Kč	- Kč
518600	honoráře	V2	46 861,00 Kč	562 332,00 Kč
518700	půjčovné filmy	V3	134 250,00 Kč	1 611 000,00 Kč
518800	služby-jiná představení	V2	- Kč	- Kč
549200	poplatky OSA, Dilia	V3	7 370,00 Kč	88 440,00 Kč
504000	Prodané zboží	V4	27 300,00 Kč	327 600,00 Kč

<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)</b>	<b>139 200,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)</b>	<b>562 332,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)</b>	<b>1 699 440,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)</b>	<b>327 600,00 Kč</b>

#### FIXNÍ VÝNOSY

602000	Výnosy z prodeje služeb	F	6 200,00 Kč	74 400,00 Kč
<b>60x</b>				
649000	Ostatní výnosy z činnosti	F		- Kč
649999	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	F		- Kč
<b>64x</b>				
662000	Úroky	F	- Kč	- Kč
<b>66x</b>				
672000	Výnosy vybraných místních vládních instituc F			- Kč
672100	Výnosy vybraných místních vládních instituc F			- Kč
672200	Výnosy vybraných místních vládních instituc F			- Kč
<b>67x</b>				

<b>CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK</b>	<b>74 400,00 Kč</b>
------------------------------------	---------------------

#### VARIABILNÍ VÝNOSY

			- Kč	
602100	předplatné divadlo	V2	62 326,14 Kč	747 913,72 Kč
602200	vstupné	V3	200 373,13 Kč	2 404 477,61 Kč
602210	vstupné ostatní program	V2		- Kč
602220	vstupné opera	V2		- Kč
602300	příjmy reklama, bartry	V1	17 846,15 Kč	214 153,85 Kč
602400	pronájem	V5	19 000,00 Kč	228 000,00 Kč
604000	Výnosy z prodaného zboží	V4	32 262,63 Kč	387 151,55 Kč
604100	Výnosy z prodaného zboží-nápoj. automat	V4		- Kč

<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)</b>	<b>214 153,85 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)</b>	<b>747 913,72 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)</b>	<b>2 404 477,61 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)</b>	<b>387 151,55 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)</b>	<b>228 000,00 Kč</b>

<b>Orlická brána</b>	<b>450 000,00 Kč</b>
----------------------	----------------------

#### TVORBA ROZPOČTU

<b>CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK</b>	<b>4 915 015,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK</b>	<b>74 400,00 Kč</b>

<b>ROZDÍL FIXNÍCH NÁKLADŮ A FIXNÍCH VÝNOSŮ</b>	<b>4 840 615,00 Kč</b>
--	------------------------

<b>POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
---------------------------------	---------------------

<b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ZA ROK</b>	<b>3 889 050,28 Kč</b>
-----------------------------------	------------------------

PODÍL V. NÁKLADŮ V1 NA V. VÝNOSECH V1 NA 1 Kč VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	0,65
PODÍL V. NÁKLADŮ V2 NA V. VÝNOSECH V2 NA 1 Kč VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	0,75
PODÍL V. NÁKLADŮ V3 NA V. VÝNOSECH V3 NA 1 Kč VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	0,67
PODÍL V. NÁKLADŮ V4 NA V. VÝNOSECH V4 NA 1 Kč VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	0,85
PODÍL V. NÁKLADŮ V5 NA V. VÝNOSECH V5 NA 1 Kč VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	219 000,00 Kč

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)	214 153,85 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	747 913,72 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)	2 404 477,61 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)	387 151,55 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)	228 000,00 Kč

CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)	139 200,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	562 332,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)	1 611 000,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)	327 600,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V5 (pronájem)	- Kč

CELKOVÉ V. VÝNOSY - V. NÁKLADY PLÁNOVANÉ ZA ROK	1 341 564,72 Kč
---	-----------------