



Schválený rozpočet Městský kulturní podnik
FIDIKO Žamberk na rok 2021 - včetně úprav

			měsíc	rok
FIXNÍ NÁKLADY				- Kč
501000	Spotřeba materiálů	F	6 833,33 Kč	82 000,00 Kč
501100	kancelářské potřeby	F	1 416,67 Kč	17 000,00 Kč
501200	režijní materiál	F	3 500,00 Kč	42 000,00 Kč
502100	voda	F	2 750,00 Kč	33 000,00 Kč
502200	elektrina	F	11 750,00 Kč	141 000,00 Kč
502300	teplo	F	27 916,67 Kč	335 000,00 Kč
503000	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	F	1 333,33 Kč	16 000,00 Kč
50x				
511000	Opravy a udržování	F	5 333,33 Kč	74 500,00 Kč
511200	revize	F	1 833,33 Kč	22 000,00 Kč
512000	Cestovné	F	916,67 Kč	11 000,00 Kč
513000	Náklady na reprezentaci	F	666,67 Kč	8 000,00 Kč
518000	Ostatní služby	F	- Kč	- Kč
518100	poštovné	F	2 166,67 Kč	26 000,00 Kč
518200	telefony, internet	F	3 500,00 Kč	42 000,00 Kč
518300	nájemné	F	1 083,33 Kč	13 000,00 Kč
518400	účetnictví	F	11 333,33 Kč	136 000,00 Kč
518500	ostatní služby	F	9 416,67 Kč	113 000,00 Kč
518510	Ostatní služby-reklama	F	5 583,33 Kč	67 000,00 Kč
518550	úklidová agentura	F	14 583,33 Kč	175 000,00 Kč
518900	bankovní poplatky	F	1 333,33 Kč	16 000,00 Kč
518999	služby daň. neučin.	F	1 833,33 Kč	22 000,00 Kč
51x				
521000	Mzdové náklady	F	178 921,38 Kč	2 147 500,00 Kč
524000	Zákonné sociální pojištění	F	60 125,00 Kč	721 500,00 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	2 928,43 Kč	35 141,00 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	833,33 Kč	10 000,00 Kč
549100	pojištění	F	1 166,67 Kč	14 000,00 Kč
549300	Ostatní náklady z činnosti - krácený nárok	D F	9 166,67 Kč	110 000,00 Kč
549999	Ostatní náklady z činnosti - přeplatky	F	- Kč	- Kč
54x				
551001	Odpisy dlouhodobého majetku	F	17 169,00 Kč	206 028,00 Kč
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	F	- Kč	- Kč
558000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	F	7 500,00 Kč	90 000,00 Kč
55x				
563000	Kurzové ztráty	F	- Kč	- Kč
56x				
CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK				4 756 149,00 Kč
VARIABILNÍ NÁKLADY				
501250	režijní materiál - kinomax	V1	5 250,00 Kč	63 000,00 Kč
518515	Ostatní služby-reklama kinomax	V1	625,00 Kč	7 500,00 Kč
518540	ostatní program	V2	- Kč	- Kč
518600	honoráře	V2	24 616,67 Kč	295 400,00 Kč
518700	půjčovně filmy	V3	70 525,00 Kč	846 300,00 Kč
518800	služby-jiná představení	V2	- Kč	- Kč
549200	poplatky OSA, Dilia	V3	3 908,33 Kč	46 900,00 Kč
504000	Prodané zboží	V4	14 350,00 Kč	172 200,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)				70 500,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)				295 400,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)				893 200,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)				172 200,00 Kč
FIXNÍ VÝNOSY				
602000	Výnosy z prodeje služeb	F	4 666,67 Kč	56 000,00 Kč
60x				
649000	Ostatní výnosy z činnosti	F		- Kč
649999	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	F		- Kč
64x				
662000	Úroky	F	- Kč	- Kč
66x				
672000	Výnosy vybraných místních vládních institucí	F		- Kč
672100	Výnosy vybraných místních vládních institucí	F		- Kč
672200	Výnosy vybraných místních vládních institucí	F		- Kč
67x				

CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK	56 000,00 Kč
------------------------------------	---------------------

VARIABILNÍ VÝNOSY

			- Kč	
602100	předplatné divadlo	V2	32 740,70 Kč	392 888,39 Kč
602200	vstupné	V3	105 261,19 Kč	1 263 134,33 Kč
602210	vstupné ostatní program	V2		- Kč
602220	vstupné opera	V2		- Kč
602300	příjmy reklama, bartry	V1	6 911,76 Kč	82 941,18 Kč
602400	pronájem	V5	10 000,00 Kč	120 000,00 Kč
604000	Výnosy z prodaného zboží	V4	17 000,00 Kč	204 000,00 Kč
604100	Výnosy z prodaného zboží-nápoj. automat	V4		- Kč

CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)	82 941,18 Kč
--	---------------------

CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	392 888,39 Kč
--	----------------------

CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)	1 263 134,33 Kč
---	------------------------

CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)	204 000,00 Kč
---	----------------------

CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)	120 000,00 Kč
---	----------------------

Orlická brána 2020	550 000,00 Kč
---------------------------	----------------------

TVORBA ROZPOČTU

CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK	4 756 149,00 Kč
-------------------------------------	------------------------

CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK	56 000,00 Kč
------------------------------------	---------------------

ROZDÍL FIXNÍCH NÁKLŮ A FIXNÍCH VÝNOSŮ	4 700 149,00 Kč
--	------------------------

PROFINANCOVÁNÍ Z REZERVNÍHO FONDU	0 Kč
--	-------------

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZNÍ ČINNOST OD ZŘIZOVATELE CELKEM	4 572 005,88 Kč
--	------------------------

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

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)	82 941,18 Kč
--	---------------------

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	392 888,39 Kč
--	----------------------

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)	1 263 134,33 Kč
---	------------------------

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)	204 000,00 Kč
---	----------------------

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)	120 000,00 Kč
---	----------------------

CELKOVÉ PŘÍŘAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)	70 500,00 Kč
---	---------------------

CELKOVÉ PŘÍŘAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	295 400,00 Kč
---	----------------------

CELKOVÉ PŘÍŘAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)	846 300,00 Kč
--	----------------------

CELKOVÉ PŘÍŘAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)	172 620,77 Kč
--	----------------------

CELKOVÉ PŘÍŘAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V5 (pronájem)	- Kč
--	-------------

CELKOVÉ V. VÝNOSY - V. NÁKLADY PLÁNOVANÉ ZA ROK	678 143,12 Kč
--	----------------------