

**Příprava rozpočtu MKP - FIDIKO Žamberk 2022**

číslo účtu	názav	typ nákladu/výnosu	měsíc	rok 2022
<b>FIXNÍ NÁKLADY</b>				- Kč
501000	Spotřeba materiálu	F	7 243,33 Kč	86 920,00 Kč
501100	kancelářské potřeby	F	1 501,67 Kč	18 020,00 Kč
501200	režijní materiál	F	3 710,00 Kč	44 520,00 Kč
502100	voda	F	2 915,00 Kč	34 980,00 Kč
502200	elektřina	F	14 100,00 Kč	169 200,00 Kč
502300	teplo	F	33 500,00 Kč	402 000,00 Kč
503000	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	F	1 413,33 Kč	16 960,00 Kč

**50x**

511000	Opravy a udržování	F	5 916,67 Kč	71 000,00 Kč
511200	revize	F	1 943,33 Kč	23 320,00 Kč
512000	Cestovné	F	971,67 Kč	11 660,00 Kč
513000	Náklady na reprezentaci	F	706,67 Kč	8 480,00 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	12 013,33 Kč	144 160,00 Kč
518500	ostatní služby	F	9 248,33 Kč	110 980,00 Kč
518510	Ostatní služby-reklama	F	5 918,33 Kč	71 020,00 Kč
518550	úklidová agentura	F	15 458,33 Kč	185 500,00 Kč
518900	bankovní poplatky	F	1 333,33 Kč	16 000,00 Kč
518999	služby daň. neúčín.	F	1 833,33 Kč	22 000,00 Kč

**51x**

521000	Mzdové náklady	F	197 058,33 Kč	2 364 700,00 Kč
524000	Zákonné sociální pojištění	F	66 216,67 Kč	794 600,00 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	3 941,67 Kč	47 300,00 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	pojistné	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	17 163,50 Kč	205 962,00 Kč
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	F	- Kč	- Kč
558000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	F	17 760,75 Kč	213 129,00 Kč

**55x**

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

**56x**

<b>CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK</b>				<b>5 307 891,00 Kč</b>
-------------------------------------	--	--	--	------------------------

**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	71 833,33 Kč	862 000,00 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 14 350,00 Kč 172 200,00 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>862 000,00 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>172 200,00 Kč</b>

#### FIXNÍ VÝNOSY

602000 60x	Výnosy z prodeje služeb	F	4 666,67 Kč	56 000,00 Kč
649000	Ostatní výnosy z činnosti	F		- Kč
649999 64x	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	F		- Kč
662000 66x	Úroky	F	- Kč	- Kč
672000	Výnosy vybraných místních vládních instituc F			- Kč
672100	Výnosy vybraných místních vládních instituc F			- Kč
672200 67x	Výnosy vybraných místních vládních instituc F			- Kč

<b>CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK</b>	<b>56 000,00 Kč</b>
------------------------------------	---------------------

#### VARIABILNÍ VÝNOSY

			- Kč	
602100	předplatné divadlo	V2	79 814,81 Kč	957 777,78 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	13 647,06 Kč	163 764,71 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

<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)</b>	<b>163 764,71 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)</b>	<b>957 777,78 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>204 000,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)</b>	<b>120 000,00 Kč</b>

<b>Orlická brána</b>	<b>850 000,00 Kč</b>
----------------------	----------------------

#### TVORBA ROZPOČTU

<b>CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK</b>	<b>5 307 891,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK</b>	<b>56 000,00 Kč</b>

<b>ROZDÍL FIXNÍCH NÁKLADŮ A FIXNÍCH VÝNOSŮ</b>	<b>5 251 891,00 Kč</b>
--	------------------------

<b>POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>- Kč</b>
---------------------------------	-------------

<b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ZA ROK</b>	<b>5 036 691,68 Kč</b>
-----------------------------------	------------------------

PODÍL V. NÁKLADŮ V1 NA V. VÝNOSECH V1 NA 1 KČ VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	0,85
PODÍL V. NÁKLADŮ V2 NA V. VÝNOSECH V2 NA 1 KČ VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	0,90
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

<b>CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)</b>	<b>163 764,71 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)</b>	<b>957 777,78 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)</b>	<b>2 404 477,61 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)</b>	<b>204 000,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)</b>	<b>120 000,00 Kč</b>

<b>CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)</b>	<b>139 200,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)</b>	<b>862 000,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)</b>	<b>1 611 000,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)</b>	<b>172 620,77 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V5 (pronájem)</b>	<b>- Kč</b>

<b>CELKOVÉ V. VÝNOSY - V. NÁKLADY PLÁNOVANÉ ZA ROK</b>	<b>1 065 199,32 Kč</b>
--	------------------------