

Příprava rozpočtu MKP - FIDIKO Žamberk 2019_2

číslo účtu	názav	typ nákladu/výnosu	měsíc	rok
FIXNÍ NÁKLADY				- Kč
501000	Spotřeba materiálu	F	6 166,67 Kč	74 000,00 Kč
501100	kancelářské potřeby	F	1 380,00 Kč	16 560,00 Kč
501200	režijní materiál	F	3 350,00 Kč	40 200,00 Kč
502100	voda	F	3 250,00 Kč	39 000,00 Kč
502200	elektřina	F	10 800,00 Kč	129 600,00 Kč
502300	teplo	F	19 000,00 Kč	228 000,00 Kč
503000	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	F	1 625,00 Kč	19 500,00 Kč

50x

511000	Opravy a udržování	F	12 266,67 Kč	147 200,00 Kč
511200	revize	F	1 666,67 Kč	20 000,00 Kč
512000	Cestovné	F	1 291,67 Kč	15 500,00 Kč
513000	Náklady na reprezentaci	F	700,00 Kč	8 400,00 Kč
518000	Ostatní služby	F	- Kč	- Kč
518100	poštovné	F	2 791,67 Kč	33 500,00 Kč
518200	telefony, internet	F	3 583,33 Kč	43 000,00 Kč
518300	nájemné	F	1 250,00 Kč	15 000,00 Kč
518400	účetnictví	F	9 300,00 Kč	111 600,00 Kč
518500	ostatní služby	F	10 833,33 Kč	130 000,00 Kč
518510	Ostatní služby-reklama	F	6 900,00 Kč	82 800,00 Kč
518550	úklidová agentura	F	10 666,67 Kč	128 000,00 Kč
518900	bankovní poplatky	F	1 340,00 Kč	16 080,00 Kč
518999	služby daň. neúčín.	F	1 904,00 Kč	22 848,00 Kč

51x

521000	Mzdové náklady	F	153 333,33 Kč	1 840 000,00 Kč
524000	Zákonné sociální pojištění	F	60 585,67 Kč	761 600,00 Kč
525000	Jiné sociální pojištění- prac. úrazy	F	- Kč	- Kč
527200	FKSP stravenky	F	2 600,00 Kč	31 200,00 Kč
527201	FKSP 2%	F	3 066,67 Kč	36 800,00 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	973,67 Kč	11 684,04 Kč
549100	pojistné	F	583,33 Kč	7 000,00 Kč
549300	Ostatní náklady z činnosti - krácený nárok D	F	10 265,00 Kč	123 180,00 Kč
549999	Ostatní náklady z činnosti - přeplatky	F	- Kč	- Kč

54x

551001	Odpisy dlouhodobého majetku	F	7 665,00 Kč	91 980,00 Kč
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	F	- Kč	- Kč
558000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	F	12 665,00 Kč	151 980,00 Kč

55x

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

56x

CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK	4 376 212,04 Kč
-------------------------------------	-----------------

VARIABILNÍ NÁKLADY

501250	režijní materiál - kinomax	V1	8 466,67 Kč	101 600,00 Kč
518515	Ostatní služby-reklama kinomax	V1	2 500,00 Kč	30 000,00 Kč
518540	ostatní program	V2	- Kč	- Kč
518600	honoráře	V2	46 861,00 Kč	562 332,00 Kč
518700	půjčovné filmy	V3	134 753,00 Kč	1 617 036,00 Kč
518800	služby-jiná představení	V2	- Kč	- Kč
549200	poplatky OSA, Dilia	V3	7 350,00 Kč	88 200,00 Kč
504000	Prodané zboží	V4	24 340,00 Kč	292 080,00 Kč

CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)	131 600,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	562 332,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)	1 705 236,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)	292 080,00 Kč

FIXNÍ VÝNOSY

602000 60x	Výnosy z prodeje služeb	F	5 000,00 Kč	60 000,00 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

CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK	60 000,00 Kč
------------------------------------	---------------------

VARIABILNÍ VÝNOSY

			- Kč	
602100	předplatné divadlo	V2	62 326,14 Kč	747 913,72 Kč
602200	vstupné	V3	193 367,17 Kč	2 320 406,00 Kč
602210	vstupné ostatní program	V2		- Kč
602220	vstupné opera	V2		- Kč
602300	příjmy reklama, bartry	V1	22 790,11 Kč	273 481,28 Kč
602400	pronájem	V5	19 000,00 Kč	228 000,00 Kč
604000	Výnosy z prodaného zboží	V4	28 764,56 Kč	345 174,68 Kč
604100	Výnosy z prodaného zboží-nápoj. automat	V4		- Kč

CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)	273 481,28 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	747 913,72 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)	2 320 406,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)	345 174,68 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)	228 000,00 Kč

Orlická brána	400 000,00 Kč
----------------------	----------------------

TVORBA ROZPOČTU

CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK	4 376 212,04 Kč
CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK	60 000,00 Kč

ROZDÍL FIXNÍCH NÁKLADŮ A FIXNÍCH VÝNOSŮ	4 316 212,04 Kč
--	------------------------

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ZA ROK	3 404 284,37 Kč
-----------------------------------	------------------------

PODÍL V. NÁKLADŮ V1 NA V. VÝNOSECH V1 NA 1 KČ VYNOSŮ DLE SKUTEČNOSTI	0,48
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	0,70
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	228 000,00 Kč

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)	273 481,28 Kč
--	----------------------

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	747 913,72 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)	2 320 406,00 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)	345 174,68 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)	228 000,00 Kč

CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)	131 600,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	562 332,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)	1 617 036,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)	292 080,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V5 (pronájem)	- Kč

CELKOVÉ V. VÝNOSY - V. NÁKLADY PLÁNOVANÉ ZA ROK	1 311 927,67 Kč
---	-----------------