

MKP - FIDIKO Žamberk, rozpočet 2018 a odhad plnění 2018				
číslo účtu	názav	typ nákladu/výnosu	rozp 2018 rok	odhad plnění 2018
FIXNÍ NÁKLADY			- Kč	
501000	Spotřeba materiálu	F	30 315,37 Kč	74 860,73 Kč
501100	kancelářské potřeby	F	31 471,53 Kč	13 874,54 Kč
501200	režijní materiál	F	43 514,95 Kč	36 238,43 Kč
502100	voda	F	26 233,33 Kč	36 384,00 Kč
502200	elektřina	F	108 702,15 Kč	112 696,67 Kč
502300	teplo	F	245 858,29 Kč	242 767,30 Kč
503000	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	F	18 097,07 Kč	18 742,84 Kč
				- Kč
50x				- Kč
				- Kč
511000	Opravy a udržování	F	93 996,00 Kč	20 171,82 Kč
511200	revize	F	2 326,67 Kč	15 975,06 Kč
512000	Cestovné	F	9 837,33 Kč	9 687,60 Kč
513000	Náklady na reprezentaci	F	7 949,20 Kč	7 203,60 Kč
518000	Ostatní služby	F	- Kč	- Kč
518100	poštovné	F	28 519,71 Kč	30 906,26 Kč
518200	telefony, internet	F	39 577,08 Kč	39 681,10 Kč
518300	nájemné	F	14 046,67 Kč	15 600,00 Kč
518400	účetnictví	F	111 600,00 Kč	102 690,12 Kč
518500	ostatní služby	F	192 462,67 Kč	59 453,52 Kč
518510	Ostatní služby-reklama	F	74 814,08 Kč	68 095,18 Kč
518550	úklidová agentura	F	81 793,96 Kč	114 411,35 Kč
518900	bankovní poplatky	F	17 509,49 Kč	15 097,92 Kč
518999	služby daň. neúčín.	F	44 402,61 Kč	15 452,04 Kč
51x				- Kč
				- Kč
521000	Mzdové náklady	F	1 839 732,00 Kč	1 732 245,60 Kč
524000	Zákonné sociální pojištění	F	531 753,87 Kč	497 385,60 Kč
525000	Jiné sociální pojištění- prac. úrazy	F	2 408,87 Kč	- Kč
527200	FKSP stravenky	F	35 875,40 Kč	31 284,00 Kč
527201	FKSP 2%	F	31 272,00 Kč	25 849,20 Kč
52x				- Kč
				- Kč
538000	Jiné daně a poplatky	F	- Kč	134,18 Kč
53x				- Kč
				- Kč
542000	Jiné pokuty a penále	F	- Kč	- Kč
549000	Ostatní náklady z činnosti	F	11 684,00 Kč	780,00 Kč
549100	pojistné	F	3 752,00 Kč	5 548,80 Kč
549300	Ostatní náklady z činnosti - krácený nárok D	F	148 324,85 Kč	90 832,84 Kč
549999	Ostatní náklady z činnosti - přeplatky	F	- Kč	3 506,96 Kč
54x				- Kč
				- Kč
551001	Odpisy dlouhodobého majetku	F	194 676,00 Kč	186 852,00 Kč
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	F	- Kč	- Kč
558000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	F	359 496,00 Kč	114 018,00 Kč
55x				- Kč
				- Kč
563000	Kurzové ztráty	F	9 162,67 Kč	1 565,23 Kč
56x				- Kč
				- Kč
CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK			4 391 165,81 Kč	3 739 992,48 Kč
				- Kč
				- Kč
VARIABILNÍ NÁKLADY				- Kč
				- Kč
501250	režijní materiál - kinomax	V1	98 492,13 Kč	111 872,64 Kč
518515	Ostatní služby-reklama kinomax	V1	15 845,33 Kč	26 929,20 Kč
518540	ostatní program	V2	- Kč	- Kč
518600	honoráře	V2	562 336,00 Kč	268 020,00 Kč
518700	půjčovné filmy	V3	1 617 046,67 Kč	1 266 761,40 Kč
518800	služby-jiná představení	V2	- Kč	300 606,00 Kč
549200	poplatky OSA, Dilia	V3	88 126,04 Kč	83 392,36 Kč
504000	Prodané zboží	V4	292 082,67 Kč	304 584,06 Kč

				- Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)			114 337,47 Kč	138 801,84 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)			562 336,00 Kč	568 626,00 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)			1 705 172,71 Kč	1 350 153,76 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)			292 082,67 Kč	304 584,06 Kč
				- Kč
				- Kč
FIXNÍ VÝNOSY				- Kč
				- Kč
				- Kč
602000	Výnosy z prodeje služeb	F	102 716,77 Kč	65 082,77 Kč
60x				- Kč
				- Kč
649000	Ostatní výnosy z činnosti	F	- Kč	6 000,00 Kč
649999	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	F	- Kč	480,00 Kč
64x				- Kč
				- Kč
662000	Úroky	F	770,35 Kč	706,22 Kč
66x				- Kč
				- Kč
672000	Výnosy vybraných místních vládních institucí	F	- Kč	- Kč
672100	Výnosy vybraných místních vládních institucí	F	- Kč	- Kč
672200	Výnosy vybraných místních vládních institucí	F	- Kč	- Kč
67x				- Kč

CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK	103 487,12 Kč	72 268,99 Kč
------------------------------------	----------------------	--------------

VARIABILNÍ VÝNOSY

602100	předplatné divadlo	V2	730 824,00 Kč	756 567,60 Kč
602200	vstupné	V3	2 333 460,00 Kč	2 074 179,60 Kč
602210	vstupné ostatní program	V2	- Kč	- Kč
602220	vstupné opera	V2	- Kč	- Kč
602300	příjmy reklama, bartry	V1	256 911,13 Kč	298 215,83 Kč
602400	pronájem	V5	233 211,92 Kč	155 370,95 Kč
604000	Výnosy z prodaného zboží	V4	302 834,47 Kč	302 925,67 Kč
604100	Výnosy z prodaného zboží-nápoj. automat	V4	- Kč	- Kč

CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)	256 911,13 Kč	298 215,83 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	730 824,00 Kč	756 567,60 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)	2 333 460,00 Kč	2 074 179,60 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zboží)	302 834,47 Kč	302 925,67 Kč
CELKOVÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)	233 211,92 Kč	155 370,95 Kč

Orlická brána	350 000,00 Kč
Divadelní Ples	- Kč

TVORBA ROZPOČTU

CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY ZA ROK	4 391 165,81 Kč	3 739 992,48 Kč
CELKOVÉ FIXNÍ VÝNOSY ZA ROK	103 487,12 Kč	72 268,99 Kč

ROZDÍL FIXNÍCH NÁKLADŮ A FIXNÍCH VÝNOSŮ	4 637 678,69 Kč	3 667 723,49 Kč
--	------------------------	-----------------

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ZA ROK	3 623 821,35 Kč	3 667 723,49 Kč
-----------------------------------	------------------------	-----------------

PODÍL V. NÁKLADŮ V1 NA V. VÝNOSECH V1 NA 1 Kč VÝNOSŮ DLE SKUTE	0,45	0,56 Kč
PODÍL V. NÁKLADŮ V2 NA V. VÝNOSECH V2 NA 1 Kč VÝNOSŮ DLE SKUTE	0,77	0,90 Kč
PODÍL V. NÁKLADŮ V3 NA V. VÝNOSECH V3 NA 1 Kč VÝNOSŮ DLE SKUTE	0,73	0,78 Kč
PODÍL V. NÁKLADŮ V4 NA V. VÝNOSECH V4 NA 1 Kč VÝNOSŮ DLE SKUTE	0,96	1,21 Kč
PODÍL V. NÁKLADŮ V5 NA V. VÝNOSECH V5 NA 1 Kč VÝNOSŮ DLE SKUTE	233 211,92 Kč	302 925,67 Kč

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V1 (kinomax)	188 400,00 Kč	- Kč
--	----------------------	------

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V2 (divadlo, os	936 600,00 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V3 (kino)	1 786 800,00 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V4 (prodej zbo:	227 500,00 Kč
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VARIABILNÍ VÝNOSY ZA ROK V5 (pronájem)	204 200,00 Kč

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V1 (kinomax)	83 846,81 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V2 (divadlo, ost. Pr.)	720 671,32 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V3 (kino)	1 305 701,66 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V4 (prodej zboží)	219 422,87 Kč
CELKOVÉ PŘÍRAZENÉ VARIABILNÍ NÁKLADY ZA ROK V5 (pronájem)	- Kč

CELKOVÉ V. VÝNOSY - V. NÁKLADY PLÁNOVANÉ ZA ROK	1 013 857,35 Kč
--	------------------------