

		VÝNOSY rok 2015-návrh rozpočtu				
popis slovní	účet	ROK 2015				
		Hodnoty v Kč	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
		celkem	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
		<i>celkem</i>				
vstupné	602 001	2 385 000	0	575 000	10 000	1 800 000
kurzovné	602 100	555 000	530 000	25 000	0	0
zájezd. čin. divadla	602 002	400 000	0	0	0	400 000
akce	602 003	130 000	0	0	130 000	0
barterová spolupráce	602 999	50 000	0	0	50 000	0
	602	3 520 000	530 000	600 000	190 000	2 200 000
<i>prodané zboží</i>	<i>604 001</i>	134 000	12 000	0	2 000	120 000
	604	134 000	12 000	0	2 000	120 000
úroky	644 001	298	0	0	298	0
	644	298	0	0	298	0
kurz.zisky	645 001	1 000	0	0	1 000	0
	645	1 000	0	0	1 000	0
dary	649 001	10 000	0	0	0	10 000
pronájmy	<i>649 106</i>	221 000	70 000	50 000	1 000	100 000
rekl.činnost	<i>649 100</i>	100 000	0	0	100 000	0
zprostředk.činn. (prodej)	<i>649 114</i>	0	0	0	0	0
vydav.činnost	<i>649 115</i>	0	0	0	0	0
ostatní	649 999	0	0	0	0	0
	649	331 000	70 000	50 000	101 000	110 000
PROVOZ. PŘÍSP. ZŘIZOVAT.	691 001	14 000 000	0	0	14 000 000	0
účelová	691 005	0	0	0	0	0
investiční	691 006	0	0	0	0	0
		14 000 000	0	0	14 000 000	0

	502	1 074 000	64 000	145 000	55 000	810 000
prodané zboží	504 001	111 800	10 000	0	1 800	100 000
	504	111 800	10 000	0	1 800	100 000
revize vzduchotechnika	511 001	25 000	0	0	0	25 000
revize plynov.zařízení	511 002	15 000	5 000	5 000	5 000	0
revize elektro	511 003	39 000	3 000	3 000	3 000	30 000
servis a opravy kopírka a pc	511 004	25 000	5 000	5 000	10 000	5 000
opravy ostatní	511 005	600 000	175 000	175 000	50 000	200 000
	511	704 000	188 000	188 000	68 000	260 000
cestovné	512 001	90 000	0	0	0	90 000
ubytování	512 002	10 000	0	0	0	10 000
	512	100 000	0	0	0	100 000
nákl.na reprezent.	513 001	12 000	2 000	2 000	5 000	3 000
	513	12 000	2 000	2 000	5 000	3 000
reklama	518 001	220 000	15 000	80 000	35 000	90 000
pronájem vč.služeb	518 002	29 000	7 000	0	22 000	0
lektorské služby	518 003	215 000	200 000	15 000	0	0
odvoz odpadu	518 004	22 000	4 000	4 000	4 000	10 000
telefonní poplatky-pevná	518 005	117 200	20 000	20 000	32 200	45 000
telefonní popl.-mobil	518 039	165 000	30 000	25 000	50 000	60 000
xeropráce	518 006	16 000	3 000	5 000	5 000	3 000
poštovné	518 007	9 000	1 000	1 000	5 000	2 000
přísp.na stravování	518 008	60 000	10 000	5 000	10 000	35 000
provize za prodej lístků	518 009	4 000	0	4 000	0	0
honorář účinkující	518 010	1 170 000	0	100 000	870 000	200 000
revize a servis zařízení SOZ	518 011	5 000	0	0	0	5 000
tisk+výlep plakátů	518 012	200 000	10 000	70 000	40 000	80 000
autorské poplatky-OSA,Dilia	518 013	240 000	0	30 000	10 000	200 000

software-lic.popl.	518 014	20 000	6 000	2 000	6 000	6 000
revize a oprava has.př.	518 015	3 500	500	1 000	500	1 500
pronájem hudeb.nástrojů	518 016	10 000	0	5 000	0	5 000
revize elektro	518 017	50 000	5 000	15 000	5 000	25 000
doprava, kurýrní služby	518 019	65 000	5 000	5 000	5 000	50 000
ostatní drobné služby	518 020	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
lic.sml.dle AZ jednorázové	518 021	690 000	0	0	0	690 000
lic.sml.dle AZ dlouhodobé	518 022	2 200 000	0	0	0	2 200 000
údržba kostýmů,kulis	518 023	150 000	0	0	0	150 000
školení-BOZP,PO, obsluha	518 042	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
grafické práce+služby	518 025	45 000	10 000	10 000	10 000	15 000
ozvučení	518 026	90 000	0	70 000	20 000	0
akce-služby	518 099	2 000 000	0	0	2 000 000	0
krátkod.pronájem techniky	518 028	15 000	5 000	5 000	0	5 000
správa www,internet	518 018	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
internet-vytvoření www	518 029	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
internetové připojení	518 030	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
výroba vlastních rekl.ploch	518 031	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
správa vlastních rekl.ploch	518 032	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
tisk rekl.a prop.tiskovin	518 033	50 000	10 000	10 000	10 000	20 000
služby nahrávacího studia	518 034	0	0	0	0	0
služby TV štábu a studia	518 035	0	0	0	0	0
závodní lékař	518 036	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
školení zaměstnanců	518 037	0	0	0	0	0
právní,ekon.,porad.,služby	518 038	15 000	0	0	15 000	0
ostatní služby	518 099	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	518	8 033 700	381 000	521 500	3 194 200	3 937 000
mzdy prac. (HPP)	521 001	5 070 000	550 000	550 000	1 800 000	2 170 000
ostatní os.náklady	521 002	426 000	40 000	100 000	186 000	100 000
odstupné	521 003	0	0	0	0	0
	521	5 496 000	590 000	650 000	1 986 000	2 270 000

ZP za organizaci	524 001	456 300	49 500	49 500	162 000	195 300
SZ za organizaci	524 002	1 318 200	143 000	143 000	468 000	564 200
	524	1 774 500	192 500	192 500	630 000	759 500
zákon.příděl do FKSP	527 001	50 700	5 500	5 500	18 000	21 700
	527	50 700	5 500	5 500	18 000	21 700
pokuty,penále	542 001	2 000	500	500	500	500
	542	2 000	500	500	500	500
bankovní poplatky	549 001	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ostatní poplatky	549 002	2 000	500	500	500	500
KOOPERATIVA	549 003	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
pojištění	549 004	50 000	0	0	50 000	0
haléřové vyrovnání	549 005	0	0	0	0	0
pov.podíl OZ		0	0	0	0	0
	549	80 000	7 500	7 500	57 500	7 500
odpisy majetku	551 001	19 598	0	19 598	0	0
	551	19 598	0	19 598	0	0
		celkem	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
NÁKLADY CELKEM		18 186 298	1 557 000	1 813 098	6 093 000	8 723 200
Zisk celkem=Výnosy-Náklady		0	-945 000	-1 163 098	8 401 298	-6 293 200