

		VÝNOSY rok 2016-návrh rozpočtu				
popis slovní	účet	ROK 2016				
		Hodnoty v Kč	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
		celkem	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
		<i>celkem</i>				
vstupné	602 001	2 425 000	0	600 000	10 000	1 815 000
kurzovné	602 100	290 000	230 000	60 000	0	0
zájezd. čin. divadla	602 002	400 000	0	0	0	400 000
akce	602 003	650 300	0	0	650 300	0
barterová spolupráce	602 999	50 000	0	0	50 000	0
	602	3 815 300	230 000	660 000	710 300	2 215 000
<i>prodané zboží</i>	<i>604 001</i>	<i>74 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>60 000</i>
	604	74 000	12 000	0	2 000	60 000
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>	165 000	30 000	30 000	5 000	100 000
<i>rekl.činnost</i>	<i>649 100</i>	200 000	0	0	200 000	0
<i>zprostředk.činn. (prodej)</i>	<i>649 114</i>	0	0	0	0	0
<i>vydav.činnost</i>	<i>649 115</i>	0	0	0	0	0
ostatní	649 999	0	0	0	0	0
	649	375 000	30 000	30 000	205 000	110 000
PROVOZ. PŘÍSP. ZŘIZOVAT.	691 001	14 500 000	0	0	14 500 000	0
<i>účelová</i>	691 005	0	0	0	0	0
<i>investiční</i>	691 006	0	0	0	0	0
		14 500 000	0	0	14 500 000	0

	502	643 000	68 000	130 000	55 000	390 000
prodané zboží	504 001	70 000	10 000	0	0	60 000
	504	70 000	10 000	0	0	60 000
revize vzduchotechnika	511 001	50 000	0	0	0	50 000
revize plynov.zařízení	511 002	15 000	5 000	5 000	5 000	0
revize elektro	511 003	59 000	3 000	3 000	3 000	50 000
servis a opravy kopírka a pc	511 004	30 000	5 000	5 000	10 000	10 000
opravy ostatní	511 005	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	511	354 000	63 000	63 000	68 000	160 000
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	21 000	4 000	4 000	5 000	8 000
	513	21 000	4 000	4 000	5 000	8 000
reklama	518 001	495 000	60 000	150 000	35 000	250 000
pronájem vč.služeb	518 002	29 000	7 000	0	22 000	0
lektorské služby	518 003	20 000	10 000	10 000	0	0
odvoz odpadu	518 004	22 000	4 000	4 000	4 000	10 000
telefonní poplatky-pevná	518 005	45 000	10 000	10 000	10 000	15 000
telefonní popl.-mobil	518 039	100 000	20 000	20 000	20 000	40 000
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	32 000	5 000	5 000	7 000	15 000
provize za prodej lístků	518 009	12 000	0	12 000	0	0
honorář účinkující	518 010	1 500 000	0	500 000	800 000	200 000
revize a servis zařízení SOZ	518 011	5 000	0	0	0	5 000
tisk+výlep plakátů	518 012	290 000	10 000	100 000	40 000	140 000
autorské poplatky-OSA,Dilia	518 013	160 000	0	30 000	10 000	120 000

software-lic.popl.	518 014	20 000	6 000	2 000	6 000	6 000
revize a oprava has.př.	518 015	4 500	1 000	1 000	1 000	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	25 000	0	0	0	25 000
lic.sml.dle AZ dlouhodobé	518 022	2 600 000	0	0	0	2 600 000
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	3 000 000	0	0	3 000 000	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	9 032 500	211 500	1 009 500	4 069 500	3 742 000
mzdy prac. (HPP)	521 001	5 370 000	600 000	600 000	1 900 000	2 270 000
ostatní os.náklady	521 002	500 000	100 000	100 000	200 000	100 000
odstupné	521 003	0	0	0	0	0
	521	5 870 000	700 000	700 000	2 100 000	2 370 000

ZP za organizaci	524 001	483 300	54 000	54 000	171 000	204 300
SZ za organizaci	524 002	1 342 500	150 000	150 000	475 000	567 500
	524	1 825 800	204 000	204 000	646 000	771 800
zákon.příděl do FKSP	527 001	53 700	6 000	6 000	19 000	22 700
	527	53 700	6 000	6 000	19 000	22 700
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		18 815 598	1 393 500	2 228 098	7 097 500	8 096 500
Zisk celkem=Výnosy-Náklady		0	-1 121 500	-1 538 098	8 371 098	-5 711 500