

		VÝNOSY rok 2017 - návrh rozpočtu				
popis slovní	účet	ROK 2017				
		Hodnoty v Kč	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
		celkem	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
		<i>celkem</i>				
vstupné	602 001	2 501 000	1 000	600 000	100 000	1 800 000
kurzovné	602	290 000	230 000	60 000	0	0
zájezd. čin. divadla	602 002	240 000	0	0	0	240 000
akce	602 003	1 500 000	0	0	1 500 000	0
ostatní	602 100	5 000	0	0	5 000	0
	<b>602</b>	<b>4 536 000</b>	<b>231 000</b>	<b>660 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>2 040 000</b>
<i>pronájmy</i>	<i>603 100</i>	<i><u>120 000</u></i>	<i>10 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
	<b>603</b>	<b><u>120 000</u></b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<i>prodané zboží</i>	<i>604</i>	<i>64 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
	<b>604</b>	<b><u>64 000</u></b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
úroky	644 001	0	0	0	0	0
	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>pronájmy techniky</i>	<i>649 106</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
ostatní	649	30 000	0	0	30 000	0
	<b>649</b>	<b><u>80 000</u></b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
PROVOZ. PŘÍSP. ZŘIZOVAT.	672 001	15 500 000	0	0	15 500 000	0
dotace Min.kultury	672 002	200 000	0	0	0	200 000
dotace Jihomor.kraj	672 003	50 000	0	0	0	50 000
	<b>672</b>	<b><u>15 750 000</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>250 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b><u>20 550 000</u></b>	<b><u>275 000</u></b>	<b><u>705 000</u></b>	<b><u>17 140 000</u></b>	<b><u>2 430 000</u></b>
z toho hlavní činnost		20 316 000	231 000	660 000	17 135 000	2 290 000
z toho doplň.činn.		234 000	44 000	45 000	5 000	140 000

<b>NÁKLADY rok 2017 - návrh rozpočtu</b>						
<b>ROK 2017</b>						
		<i>Hodnoty v Kč</i>	<i>Botanka</i>	<i>Leitnerka</i>	<i>Nerudka</i>	<i>Polárka</i>
		<i>celkem</i>				
		celkem	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
kanc.potřeby	501 001	220 000	50 000	50 000	70 000	50 000
časopisy.knihy,hry	501 002	13 000	2 000	2 000	5 000	4 000
majet.3-40tis.-DDHM	501 006	125 000	15 000	15 000	35 000	60 000
majet.OE 1-3tis	501 007	65 000	15 000	15 000	20 000	15 000
majet.DDNM	501 008	31 000	5 000	5 000	11 000	10 000
kostýmy.rekvizity	501 009	460 000	10 000	10 000	0	440 000
občerstvení-akce	501 010	57 000	1 000	1 000	50 000	5 000
materiál-akce	501 011	39 000	2 000	2 000	30 000	5 000
odměny-akce	501 014	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ostatní (např.dopočet koef)	501 099	270 000	30 000	30 000	180 000	30 000
	<b>501</b>	<b>1 300 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>406 000</b>	<b>624 000</b>
el.energie	502 001	210 000	30 000	30 000	20 000	130 000
plyn	502 002	160 000	38 000	80 000	42 000	0
vodné	503 003	80 000		20 000	0	60 000
TEZA	502 004	200 000	0	0	0	200 000
	<b>502</b>	<b>650 000</b>	<b>68 000</b>	<b>130 000</b>	<b>62 000</b>	<b>390 000</b>
prodané zboží	504 001	64 000	4 000	0	0	60 000
	<b>504</b>	<b>64 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
opravy a udržování PDP	511 010	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
revize plynov.zařízení	511 002	9 000	3 000	4 000	2 000	0
revize elektro	511 003	59 000	3 000	3 000	3 000	50 000

servis a opravy kopírka a pc	511 004	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
opravy ostatní	511 005	100 000	20 000	20 000	10 000	50 000
	<b>511</b>	<b>200 000</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>	<b>23 000</b>	<b>108 000</b>
cestovné	512 001	30 000	0	0	0	30 000
ubytování	512 002	10 000	0	0	0	10 000
	<b>512</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
nákl.na reprezent.	513 001	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>513</b>	<b>12 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
reklama	518 001	330 000	10 000	20 000	40 000	260 000
pronájem vč.služeb	518 002	55 000	5 000	0	15 000	35 000
odvoz odpadu	518 004	26 000	4 000	4 000	3 000	15 000
telefonní poplatky-pevná	518 005	36 000	6 000	10 000	10 000	10 000
poštovné	518 007	18 000	1 000	1 000	8 000	8 000
provize za prodej lístků	518 009	10 000	0	10 000	0	0
herecká spolupráce	518 010	200 000	0	0	0	200 000
stočné	518 011	12 000	0	0	0	12 000
tisk+výlep plakátů	518 012	300 000	20 000	200 000	20 000	60 000
autorské poplatky-OSA,Dilia	518 013	180 000	0	30 000	100 000	50 000
internet	518 014	24 000	6 000	2 000	10 000	6 000
www, domény	518 015	46 000	2 000	1 000	40 000	3 000
ostatní drobné služby	518 020	90 000	20 000	20 000	20 000	30 000
hostující umělci	518 024	1 804 000	0	0	0	1 804 000
grafické práce+služby	518 025	390 000	20 000	20 000	150 000	200 000
ozvučení	518 026	130 000	0	70 000	50 000	10 000
poradenství, právník	518 038				50 000	
mobil	518 039	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
BEPOZ	518 042	50 000	0	0	50 000	0
honorář účinkující	518 043	1 810 000	5 000	800 000	1 000 000	5 000
služby PDP	518 044	23 000	1 000	20 000	1 000	1 000
b.popl.-BU	518 045	2 000	0	0	2 000	0

b.popl.-FKSP	518 046	2 000	0	0	2 000	0
náklady nové inscenace	518 050	500 000	0	0	0	500 000
akce-služby	518 099	2 040 000	10 000	10 000	2 000 000	20 000
	<b>518</b>	<b>8 148 000</b>	<b>115 000</b>	<b>1 223 000</b>	<b>3 576 000</b>	<b>3 234 000</b>
mzdy prac. (HPP)	521 001	6 200 000	600 000	550 000	1 700 000	3 350 000
ostatní os.náklady	521 010	1 052 000	250 000	102 000	400 000	300 000
DPČ	521 002	348 000	0	150 000	0	198 000
	<b>521</b>	<b>7 600 000</b>	<b>850 000</b>	<b>802 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>3 848 000</b>
ZP za organizaci	524 001	600 000	54 000	63 000	153 000	330 000
SZ za organizaci	524 002	1 747 000	150 000	175 000	432 000	990 000
	<b>524</b>	<b>2 347 000</b>	<b>204 000</b>	<b>238 000</b>	<b>585 000</b>	<b>1 320 000</b>
zákon.příděl do FKSP	527 001	93 000	9 000	8 200	25 500	50 300
	<b>527</b>	<b>93 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 200</b>	<b>25 500</b>	<b>50 300</b>
k časo.rozlišení	549 101	31 000	5 000	5 000	10 000	11 000
ostatní poplatky	549 002	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KOOPERATIVA	549 004	60 000	0	0	60 000	0
jiné	549 006	0	0	0	0	0
haléřové vyrovnání	549 005	1 000	0	0	1 000	0
pov.podíl OZ		0	0	0	0	0
	<b>549</b>	<b>96 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>72 000</b>	<b>12 000</b>
odpisy majetku	551 001	0	0	0	0	0
	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		celkem	Botanka	Leitnerka	Nerudka	Polárka
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>20 550 000</b>	<b>1 428 000</b>	<b>2 580 200</b>	<b>6 852 500</b>	<b>9 689 300</b>
<b>Zisk celkem=Výnosy-Náklady</b>		<b>0</b>	<b>-1 153 000</b>	<b>-1 875 200</b>	<b>10 287 500</b>	<b>-7 259 300</b>

Mgr. Tomáš Pavčík						
ředitel						
(příkazce operace)						
Ing. Jitka Holešovská						
(hlavní účetní)						