

Finanční plán na rok 2020

položky	náklady	výnosy
platy zaměstnanci	1 872 000	ZU
OON	40 000	ZU
povinné sociální pojištění zam.	468 000	ZU
povinné zdravotní pojištění zam.	168 700	ZU
povinné úrazové pojištění,tvorba FKSP	46 200	
příspěvek stravenky zaměstnanci	44 000	
kancelářské potřeby	14 000	
čistící , úklidové a hygienické potřeby	15 000	
tonery tiskárna,papír	55 000	
propagace,reklama	95 000	
poštovné	7 000	
tel.poplatky,internet	30 000	
auto / PHM,údržba,pojištění,sil.daň	60 000	
opravy a údržba,revize	272 000	
režijní materiál	30 000	
aktualizace a údržba software	55 000	
spotřeba el.energie	171 600	ZU
spotřeba vodné,stočné	33 000	ZU
spotřeba teplo	396 500	ZU
pojištění majetku	21 000	
bankovní poplatky	8 000	
odpisy HM	178 000	ZU
odpisy HM	92 000	
celkem provoz MěKS Vpk	4 172 000	
Auto WV dodávka	400 000	
obnova zvuku mic, repro, mix	50 000	
nůžkový stan 4x8 m	40 000	
obnova PC, objektiv	30 000	
pokladní, rezervační systém	80 000	
celkem	600 000	
plakátování	2 000	20 000
kino	180 000	50 000
divadla,koncerty	700 000	290 000
společenské akce	284 000	97 000
besedy, talk show	120 000	90 000
Vimperský máj	50 000	0
akce Mezi pivovary	300 000	0
ostatní akce	460 000	230 000
celkem akce	2 096 000	777 000
pronájem prostor		40 000
Vimperské noviny	490 000	140 000
celkem doplňková činnost	490 000	180 000
s u m a	7 358 000	957 000
celková dotace		6 401 000