

Příloha č. 1 - Výhled nákladů a výnosů pro rok 2019		
	Kolik za měsíc (v Kč bez DPH)	Kolik za celý rok (v Kč bez DPH)
NÁKLADY		
Mzdy		4 598 400 Kč
superhrubé mzdové náklady PRO (12 měsíců + 2 měsíce za cílovou odměnu)	201 000 Kč	2 814 000 Kč
superhrubé mzdové náklady KAM Platlnn @ 45k/m (12 měsíců + 1.5 měsíce za cílovou odměnu)	60 300 Kč	814 050 Kč
superhrubé mzdové náklady VEZ @ 30k/m (12 měsíců + 1.5mésíce za cílovou odměnu)	40 200 Kč	542 700 Kč
Díličí odměna jednatele		75 000 Kč
superhrubé mzdové náklady hospodář (50 %)	24 000 Kč	288 000 Kč
Stravenky	3 000 Kč	32 250 Kč
náklady na členy DR	2 700 Kč	32 400 Kč
Software & IT		92 276 Kč
Kasro - nájem kopírky + poplatky za WiFi a server	5 399 Kč	64 788 Kč
SW Licence		27 488 Kč
Pojištění		65 694 Kč
Pojištění statutárů (jednatel, dozorčí rada, valná hromada)		33 727 Kč
Pojištění vozu 4SB 4237		10 298 Kč
Pojištění vozu 4AT 2511		10 072 Kč
Pojištění z mezd dané ze zákona		8 200 Kč
Pojištění prostor		3 397 Kč
Mobilita a běžné výdaje		1 087 548 Kč
Telefony, kopírování, drobné kancelářské potřeby	15 000 Kč	180 000 Kč
Palivo (2x30,000km/27,27Kč bez DPH za litr Natural 95/ průměrná spotřeba 6l/100km)	8 181 Kč	98 172 Kč
Odpis automobil 4SB 4237 - 2019		123 504 Kč
Rezerva na výbavu a techniku Lipo.ink		100 000 Kč
Odpis automobil 4AT 2511 - 2019		71 872 Kč
Repre	5 000 Kč	60 000 Kč
Náhrady na cestování	5 000 Kč	60 000 Kč
Auditorské služby a závěrka		10 000 Kč
Náklady na další externí služby (účetní, právní, grafiky atd.)	32 000 Kč	384 000 Kč
Služby pro klienty		1 960 000 Kč
Fond na další podporu klientů včetně Platlnn Expertů		1 500 000 Kč
Podíl na nákladech Platlnn programu		300 000 Kč
2x Fuckup Night		70 000 Kč
2x Průpravka		60 000 Kč
Krajské kolo Soutěž a podnikej		30 000 Kč
Náklady za nemovitost		682 611 Kč
nájemné (rozpočtově neutrální)		438 831 Kč
služby recepce		61 500 Kč
svoz odpadu, teplo, voda, energie		60 000 Kč
parkovací místa		57 600 Kč
úklid		41 880 Kč
internet + telefon		22 800 Kč
Celkem náklady:		8 486 529 Kč
Celkem náklady bez nájemného		8 047 698 Kč
VÝNOSY		
Výnosy z nájemné Hardwaro (hrubý nájem - 11.324 Kč + 3 parkovací místa + recepce + úklid + energie)	17 270 Kč	207 237 Kč
Výnosy z nájemného Hořavka (hrubý nájem +recepce + úklid + energie)	5 353 Kč	64 231 Kč
Co-Working	20 000 Kč	240 000 Kč
Výnosy ze služeb (provozní režie bez zaměstnanci Lipo.ink (tisky, papíry, kávovar,))	1 000 Kč	12 000 Kč
Výnosy z akcí		62 000 Kč
Celkem výnosy:		585 468 Kč
Vyrovnávací platba nájemného)	(bez	7 462 230 Kč