

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	k 31.12.2016 schválený plán	k 31.12.2016 upravený plán	k 31.12.2016 skutečnost	% plnění	rozdil	kategorie způsobilých nákladů dle čl. 53 Nařízení Komise 651/2014
Nákladová část						
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	4 530,00	4 629,00	4 598,99	99,35	-30,01	
spotřeba materiálu	1 900,00	1 940,00	1 939,23	99,96	-0,77	5d)
spotřeba PHM	250,00	175,00	172,84	98,77	-2,16	5d)
spotřeba energie celkem	2350,00	2 484,00	2 459,16	99,00	-24,84	
z toho: el. energie	580,00	580,00	576,72	99,43	-3,28	5a)
pára	1 600,00	1 700,00	1 680,25	98,84	-19,75	5a)
voda	90,000	122,00	121,16	99,31	-0,84	5a)
plyn	80,00	82,00	81,03	98,82	-0,97	5a)
prodané zboží	30,00	30,00	27,76	92,53	-2,24	
51 SLUŽBY CELKEM	15 700,00	15 405,00	15 386,52	99,88	-18,48	
opravy a udržování	3 000,00	1 260,00	1 258,83	99,91	-1,17	5a)
cestovné	600,00	570,00	569,96	99,99	-0,04	5d)
náklady na reprezentaci	30,00	50,00	48,81	97,62	-1,19	
stočné	120,00	172,00	171,93	99,96	-0,07	5d)
nájemné – noly	0,00	360,00	358,56	99,60	-1,44	5d)
nájemné ostatní	3 500,00	3 300,00	3 290,57	99,71	-9,43	
nákup představení	0,00	1 320,00	1 316,32	99,72	-3,68	5d)
autorské honoráře	0,00	5 290,00	5 288,68	99,98	-1,32	5e)
ostatní služby	8 450,00	3 083,00	3 082,86	100,00	-0,14	5d, 5f)
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	48 500,00	45 907,00	45 906,40	100,00	-0,60	
mzdové náklady	36 000,00	34 045,00	34 044,77	100,00	-0,23	5e)
záonné sociální pojištění	11 900,00	11 275,00	11 274,63	100,00	-0,37	5e)
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
záonné sociální náklady	600,00	587,00	587,00	100,00	0,00	5e)
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	80,00	141,00	141,00	100,00	0,00	
ostatní daně a poplatky	80,00	141,00	141,00	100,00	0,00	
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	420,00	278,00	277,15	99,69	-0,85	
pojistné	200,00	183,00	182,93	99,96	-0,07	
náhrady ušlého výdělku při pracovních úrazech	50,00	0,00	0,00	x	0,00	
ostatní provozní náklady	170,00	95,00	94,22	99,18	-0,78	
55 ODPISY CELKEM	3 270,00	3 742,00	3 741,73	99,99	-0,27	
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	3 200,00	3 742,00	3 741,73	99,99	-0,27	
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
tvorba a zúčtování opravných položek	20,00	0,00	0,00	x	0,00	
náklady z odepsaných pohledávek	50,00	0,00	0,00	x	0,00	
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	60,00	106,00	104,51	98,59	-1,49	
úroky, kurzové rozdíly	20,00	28,00	27,20	97,14	-0,80	
ostatní finanční náklady	40,00	78,00	77,31	99,12	-0,69	
57 Náklady na prostředky SİR, ÚSC,SF	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
náklady na nároky na prostředky ÚSC	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
náklady na ostatní nároky	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
58 AKTIVACE MAJETKU	-2 300,00	-2 265,00	-2 263,23	99,92	1,77	
59 DAŇ Z PŘÍJMU	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
NÁKLADY CELKEM	70 260,00	67 943,00	67 893,07	99,93	-49,93	
Výnosová část						
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	9 970,00	9 064,00	9 083,95	100,22	19,95	
výnosy z prodeje vlastních představení	6 800,00	6 390,00	6 396,04	100,09	6,04	
výnosy z prodeje služeb - reklama	100,00	34,00	34,67	101,97	0,67	
výnosy z pronájmu	2 200,00	1 500,00	1 511,85	100,79	11,85	
výnosy z prodaného zboží	70,00	80,00	80,46	100,58	0,46	
jiné výnosy z vlastních výkonů	800,00	1 060,00	1 060,93	100,09	0,93	
62 AKTIVACE MAJETKU	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	200,00	48,00	49,63	103,40	1,63	
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
pojistné události - náhrady škod	150,00	43,00	43,98	102,28	0,98	
ostatní provozní výnosy	50,00	5,00	5,65	x	0,65	
66 FINANČNÍ VÝNOSY	40,00	30,00	32,64	x	2,64	
úroky, kurzové zisky	40,00	0,00	0,00	x	0,00	
ostatní finanční výnosy	0,00	30,00	32,64	x	2,64	
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY SİR,ÚSC,SF	3 000,00	23 780,00	23 782,00	100,01	2,00	
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
z toho: Úřad práce	0,00	180,00	182,00	x	2,00	
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	3 000,00	23 600,00	23 600,00	100,00	0,00	
z toho: MmÚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	
MmÚ – příspěvek	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00	0,00	
ÚK – příspěvek	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00	0,00	
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
VÝNOSY CELKEM	13 210,00	32 922,00	32 948,22	100,08	26,22	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	13 190,00	-35 021,00	-34 944,85	99,78	76,15	

Vyhotovila: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 4.1.2017