

Finanční plán na rok 2017

Příloha č. 3a)

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

v tis. Kč

POLOŽKA	Plán 2017	Plán 2017	kategorie způsobilých nákladů
	schválený	upravený pro sledování provozní podpory	dle čl. 53 Nařízení Komise 651/2014
Nákladová část			
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	4 590,00	4 590,00	
spotřeba materiálu	2 000,00	2 000,00	5d)
spotřeba PHM	200,00	200,00	5d)
spotřeba energie celkem	2 360,00	2 360,00	
z toho : el. energie	580,00	580,00	5a)
pára	1 600,00	1 600,00	5a)
voda	100,00	100,00	5a)
plyn	80,00	80,00	5a)
prodané zboží	30,00	30,00	
51 SLUŽBY CELKEM	16 540,00	16 540,00	
opravy a udržování	3 670,00	3 670,00	5a)
cestovné	480,00	480,00	5d)
náklady na reprezentaci	50,00	50,00	
stočné	140,00	140,00	5d)
nájemné	3 600,00	3 600,00	5d)
nákup představení, licence, tantiémy, propagace, výlep	0,00	2 000,00	5d)
autorské honoráře	0,00	5 000,00	5e)
ostatní služby	8 600,00	1 600,00	5d), 5f)
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	49 630,00	49 630,00	
mzdové náklady	36 740,00	36 740,00	5e)
zákonné sociální pojištění	12 140,00	12 140,00	5e)
zákonné sociální náklady	750,00	750,00	5e)
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	150,00	150,00	
ostatní daně a poplatky	150,00	150,00	
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	420,00	420,00	
pojistné	200,00	200,00	5e)
náhrada ušlého výdělku-prac.úraz	50,00	50,00	
ostatní náklady z činnosti	170,00	170,00	
55 ODPISY CELKEM	3 650,00	3 650,00	
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	3 600,00	3 600,00	
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	
tvorba a zúčtování opravných položek	20,00	20,00	
náklady z odepsaných pohledávek	30,00	30,00	
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	60,00	60,00	
úroky, kurzové rozdíly	20,00	20,00	
ostatní finanční náklady	40,00	40,00	
57 NÁKLADY NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF	0,00	0,00	
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	0,00	0,00	
náklady na nároky na prostředky ÚSC	0,00	0,00	
náklady na ostatní nároky	0,00	0,00	
58 AKTIVACE MAJETKU od 1.1.2016	-2 600,00	-2 600,00	
59 DAŇ Z PŘÍJMU	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	72 440,00	72 440,00	
Výnosová část			
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	9 300,00	9 300,00	
výnosy z prodeje vlastních představení	6 600,00	6 600,00	
výnosy z prodeje služeb - reklama	20,00	20,00	
výnosy z pronájmu	1 700,00	1 700,00	
výnosy z prodaného zboží	80,00	80,00	
jiné výnosy z vlastních výkonů	900,00	900,00	
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	130,00	130,00	
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	
pojistné události - náhrady škod	80,00	80,00	
ostatní provozní výnosy	50,00	50,00	
66 FINANČNÍ VÝNOSY	30,00	30,00	
úroky, kurzové zisky	30,00	30,00	
ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF	3 000,00	62 980,00	
výnosy z nároků na prostředky SR-MK	0,00	0,00	
výnosy z nároků na prostředky SR-Úřad práce	0,00	0,00	
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	3 000,00	62 980,00	
z toho: MmÚ	3 000,00	3 000,00	
MmÚ - příspěvek	0,00	29 990,00	
ÚK - příspěvek	0,00	29 990,00	
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	12 460,00	72 440,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	-59 980,00	0,00	

Jednatel společnosti prohlašuje, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příspětku budou směřovat pouze na náklady způsobilé ve smyslu čl. 53 bodu 5. Nařízení Komise č. 651/2014. Investice budou hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

Zpracovala: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 9.1.2017