

Finanční plán na rok 2018

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

Příloha č. 1

| POLOŽKA | Plán 2017 | Odhad 2017 | Plán 2018 | kategorie způsobilých nákladů dle čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|
| Nákladová část | schválený | | | |
| 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM | 4 590,00 | 4 590,00 | 4 580,00 | |
| spotřeba materiálu | 2 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 5d) |
| spotřeba PHM | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 5d) |
| spotřeba energie celkem | 2 360,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | |
| z toho : el. energie | 580,00 | 550,00 | 570,00 | 5a) |
| pára | 1 600,00 | 1 720,00 | 1 680,00 | 5a) |
| voda | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5a) |
| plyn | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 5a) |
| prodané zboží | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 51 SLUŽBY CELKEM | 16 540,00 | 16 680,00 | 15 228,00 | |
| opravy a udržování | 3 670,00 | 3 670,00 | 2 718,00 | 5a) |
| cestovné | 480,00 | 580,00 | 560,00 | 5d) |
| náklady na reprezentaci | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| stolečné | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 5d) |
| nájemné – noty | 400,00 | 430,00 | 400,00 | 5d) |
| nájemné | 3 200,00 | 3 300,00 | 3 250,00 | 5d) |
| nákup představení, licence, tantiémy, reklama, výlep | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 050,00 | 5d) |
| autorské honoráře | 5 000,00 | 4 550,00 | 4 500,00 | 5e) |
| ostatní služby | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 600,00 | 5d), 5f) |
| 52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 49 630,00 | 48 750,00 | 50 550,00 | |
| mzdové náklady | 36 740,00 | 36 150,00 | 37 600,00 | 5e) |
| zákonné sociální pojištění | 12 140,00 | 11 890,00 | 12 200,00 | 5e) |
| zákonné sociální náklady | 750,00 | 710,00 | 750,00 | 5e) |
| 53 DANĚ A POPLATKY CELKEM | 150,00 | 180,00 | 172,00 | |
| ostatní daně a poplatky | 150,00 | 180,00 | 172,00 | |
| 54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 420,00 | 310,00 | 310,00 | |
| pojistné | 200,00 | 190,00 | 190,00 | |
| náhrada ušlého výdělku-prac.úraz | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ostatní náklady z činnosti | 170,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 55 ODPISY CELKEM | 3 650,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | |
| odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM) | 3 600,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | |
| zůstatková cena prodaného DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zůstatková cena prodaného DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| tvorba a zúčtování opravných položek | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| náklady z odepsaných pohledávek | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM | 60,00 | 100,00 | 80,00 | |
| úroky, kurzové rozdíly | 20,00 | 50,00 | 30,00 | |
| ostatní finanční náklady | 40,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 57 Náklady na prostředky StR, ÚSC, SF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| náklady na nároky na prostředky ÚSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 AKTIVACE MAJETKU | -2 600,00 | -2 200,00 | -2 400,00 | |
| 59 DAŇ Z PŘÍJMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NÁKLADY CELKEM | 72 440,00 | 72 410,00 | 72 620,00 | |
| Výnosová část | | | | |
| 60 VÝNOSY Z VL. VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM | 9 300,00 | 8 780,00 | 9 440,00 | |
| výnosy z prodeje vlastních představení | 6 600,00 | 6 320,00 | 6 840,00 | |
| výnosy z prodeje služeb - reklama | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| výnosy z pronájmu | 1 700,00 | 1 360,00 | 1 400,00 | |
| výnosy z prodaného zboží | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | 900,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | |
| 64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY | 130,00 | 300,00 | 150,00 | |
| výnosy z odepsaných pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| výnosy z prodeje DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| výnosy z prodeje DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| pojistné události - náhrady škod | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ostatní provozní výnosy | 50,00 | 300,00 | 150,00 | |
| 66 FINANČNÍ VÝNOSY | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
| úroky, kurzové zisky | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF | 62 980,00 | 63 330,00 | 63 000,00 | |
| výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z toho: Úřad práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| výnosy z nároků na prostředky ÚSC | 62 980,00 | 63 330,00 | 63 000,00 | |
| z toho: Město Ústí n.L. - dotace | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Město Ústí n.L.-příplatek | 29 990,00 | 29 990,00 | 30 000,00 | |
| ÚK – dotace | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| ÚK – příplatek | 29 990,00 | 29 990,00 | 30 000,00 | |
| výnosy z nároků na prostředky SF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| výnosy z ostatních nároků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VÝNOSY CELKEM | 72 440,00 | 72 410,00 | 72 620,00 | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Zpracoval: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 9.11.2017

Organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

| Akce | Cena | | Cena 2 017 | Cena 2 018 | Cena 2 019 | Cena 2 020 | Poznámka | Celkem | v tis. Kč z toho hav.stav |
|--|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|
| | odhad 2016 | | | | | | | | |
| Opravy | | | | | | | | | |
| 1 Oprava a výměna nouzového osvětlení | | | 2 800 | | | | havarijní stav, nespĺňuje normy nelze rozdělit | 2 800 | 2800 |
| 3 Výměna stívacích jednotek | | | | 1 619 | | | postupně | 1 619 | |
| 4 Částečná oprava fasády | 191 | | 80 | | | | havarijní stav, nebezpečí úrazu | 191 | 191 |
| 5 Oprava spojovacího tunelu | 50 | | 50 | | | | havarijní stav | 150 | 150 |
| 6 Oprava izolace budovy | | | | 100 | | | | 600 | |
| 7 Oprava kanalizace v budově | | | | 300 | 100 | 150 | ize postupně | 200 | |
| 8 Oprava sedaček v divácké části | | | | 100 | | | 100 dle poškození | | |
| 10 Oprava zbradlí – historická budova | | | | 50 | | | 50 | | |
| 11 Oprava a výměna rozvaděčů elektro | | | 80 | | | | nebezpečí úrazu | 100 | 100 |
| 12 Oprava hlavní opony včetně látkového vybavení | 80 | | 180 | | | | ize postupně | 251 | |
| 13 Oprava oken | | | 150 | | | | 319 dle poškození | 579 | |
| 14 Oprava střech | 100 | | | 250 | 150 | 100 | staré, poškozené | 650 | |
| 15 Oprava topného systému-regulace | | | | 220 | 100 | 106 | dle poškození, zatěká | 526 | 526 |
| 16 Výměna konopných lan jevištních tahů | 50 | | | | | | 190 dle poškození regulace | 190 | |
| 17 Oprava vodovodu-potrubi, armatury | 80 | | | 90 | | | 30 nebezpečí úrazu | 80 | 80 |
| 18 Malování interiéru budovy | 150 | | | 30 | | | 100 havarijní stav | 270 | 270 |
| 19 Malování diváckých prostor | | | | 400 | | | 100 dle nutnosti | 280 | |
| 20 Oprava 26 lóží | | | 150 | | | | 500 ize postupně | 900 | |
| 21 Oprava klimatizace | | | | 398 | 100 | 250 | dle poškození | 500 | |
| Revize | 130 | | 80 | | | | nefunkční | 398 | |
| Hudební nástroje | 120 | | | 120 | 80 | 150 | dle potřeby | 560 | |
| Opravy automobilů | 150 | | | 100 | 130 | 130 | dle potřeby | 500 | |
| Drobné opravy | 179 | | 100 | | 70 | 120 | dle potřeby | 440 | |
| Celkem opravy | 1 280 | | 3 670 | 2 718 | 2 559 | 2 655 | | 12 882 | 4 117 |
| Investice | | | | | | | | | |
| 1 Obnova elektrozářní signalizace | | | | | | | projekt bude aktualizován | 1 383 | |
| 2 Obnova požárního rozhlasu a dorozumívání | | | 350 | 1 126 | 1 383 | | projekt bude aktualizován | 1 476 | |
| 3 Obnova světelného parku | 130 | | | 100 | | | 213 ize postupně (3 roky) | 443 | |
| 4 Rekonstrukce dvou osobních výtahů | | | 729 | | 699 | | ukládá inspekční zpráva TI ČR | 1 428 | 1 428 |
| 5 Zateplení přechodové lávky | | | | 144 | | | ohrožení zdraví umělců | 144 | |
| 6 Rekonstrukce sociálního zařízení | 250 | | 250 | 100 | | 150 | havarijní stav | 750 | 450 |
| Celkem investice | 380 | | 1 329 | 1 470 | 2 082 | 363 | | 5 624 | 1 878 |
| | | | | | | | | 18 506 | |

Ústí nad Labem dne 31.8.2017

Vyhotovil: Zd. Kybl