

# FINANČNÍ PLÁN

Společnost/Projekt IFMA  
Zodpovídá Milan Hampel

Zpracoval Martin Kaleta  
Dne 14.01.17

CNT-kod	Výhled na rok												Celkem	
	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17		
<b>PŘÍJMY plán</b>	<b>000</b>	<b>101 185</b>	<b>85 477</b>	<b>50 949</b>	<b>155 241</b>	<b>10 241</b>	<b>10 241</b>	<b>15 713</b>	<b>66 893</b>	<b>85 477</b>	<b>210 477</b>	<b>255 241</b>	<b>55 241</b>	<b>1 102 376</b>
FIXNÍ	010													
VARIABILNÍ	020	101 180	85 472	45 944	155 236	5 236	5 236	15 708	66 888	85 472	210 472	55 236	55 236	887 316
ČLENSTVÍ A SPONSORING	030											200 000		200 000
TFM	040													
PŘEFAKTURACE příjmové	050													
OSTATNÍ	050	5	5	5 005	5	5 005	5 005	5	5	5	5	5	5	15 060
<b>PŘÍMÉ NÁKLADY VÝKONU - plán</b>	<b>100</b>			<b>47 880</b>			<b>23 940</b>			<b>45 220</b>			<b>42 560</b>	<b>159 600</b>
ČLENSTVÍ A SPONSORING	120			47 880			23 940			45 220			42 560	159 600
PŘEFAKTURACE nákladové	130													
<b>PERSONÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>200</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>241 200</b>
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR /DPČ	210	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	241 200
DPP/OSVČ	220													
<b>NEPŘÍMÉ NÁKLADY - plán</b>	<b>300</b>	<b>5 475</b>	<b>5 475</b>	<b>22 975</b>	<b>20 475</b>	<b>15 475</b>	<b>23 075</b>	<b>5 475</b>	<b>105 475</b>	<b>22 975</b>	<b>10 475</b>	<b>155 475</b>	<b>120 075</b>	<b>512 900</b>
NÁJEM A SPRÁVA KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR	320			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000
WEB	330			2 500			2 500			2 500			2 500	10 000
PROVOZ KANCELÁŘE	340	175	175	175	175	175	275	175	175	175	175	175	275	2 300
PROVOZ ORGANIZACE	350	4 000	4 000	4 000	14 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	60 000
MARKETING	360													
TFM									100 000			150 000	100 000	350 000
OSTATNÍ AKCE	370	1 300	1 300	6 300	6 300	11 300	6 300	1 300	1 300	6 300	6 300	1 300	1 300	50 600
<b>FINANČNÍ NÁKLAD - plán</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>14 400</b>
BANKY	510	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
ÚVĚRY v rámci skupiny	520													
ÚVĚRY externích subjektů	530													
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>26 775</b>	<b>26 775</b>	<b>92 155</b>	<b>41 775</b>	<b>36 775</b>	<b>68 315</b>	<b>26 775</b>	<b>126 775</b>	<b>89 495</b>	<b>31 775</b>	<b>176 775</b>	<b>183 935</b>	<b>928 100</b>
<b>KP4 - FINANČNÍ VÝSLEDEK - plán</b>		<b>74 410</b>	<b>58 702</b>	<b>-41 206</b>	<b>113 466</b>	<b>-26 534</b>	<b>-58 074</b>	<b>-11 062</b>	<b>-59 882</b>	<b>-4 018</b>	<b>178 702</b>	<b>78 466</b>	<b>-128 694</b>	<b>174 276</b>