

Název organizace: Regionální dotační kancelář		
IČ: 06024742	Číslo organizace: 00901	Věcně příslušný odbor: Odbor řízení dotačních projektů

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017 (předcházející)			rok 2018 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnosti	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2017			navrhovaný rozpočet na rok 2018				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		11 270,50	0,00	11 270,50	20 922,20	0,00	20 922,20	185,6	
501	Spotřeba materiálu	319,00		319,00	340,00		340,00	106,6	
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	160,00		160,00	300,00		300,00	187,5	
504	Prodané zboží	0,00		0,00			0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00		0,00			0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00		0,00			0,00		
511	Opravy a udržování	8,00		8,00	48,00		48,00	600,0	
512	Cestovné	60,00		60,00	200,00		200,00	333,3	
513	Náklady na reprezentaci	24,00		24,00	60,00		60,00	250,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00		0,00			0,00		
518	Ostatní služby	1 206,60		1 206,60	2 238,00		2 238,00	185,5	
521	Mzdové náklady	6 439,20	0,00	6 439,20	12 582,00	0,00	12 582,00	195,4	
521xx	z toho: platy zaměstnanců	6 291,00		6 291,00	12 122,00		12 122,00	192,7	
521xx	ostatní osobní náklady	118,20		118,20	360,00		360,00	304,6	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	30,00		30,00	100,00		100,00	333,3	
524	Zákonné sociální pojištění	2 179,20		2 179,20	4 245,00		4 245,00	194,8	
525	Jiné sociální pojištění	26,50		26,50	53,00		53,00	200,0	
527	Zákonné sociální náklady	135,00		135,00	236,00		236,00	174,8	
528	Jiné sociální náklady	132,00		132,00	213,20		213,20	161,5	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	5,00		5,00	5,00		5,00	100,0	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	5,00		5,00	0,00		0,00	0,0	
544	Prodaný materiál	0,00		0,00			0,00		
547	Manka a škody	0,00		0,00			0,00		
548	Tvorba fondů	0,00		0,00			0,00		
549	Jiné ostatní náklady	8,00		8,00	12,00		12,00	150,0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	13,00		13,00	50,00		50,00	384,6	
562	Úroky	0,00		0,00			0,00		
563	Kurzové ztráty	0,00		0,00			0,00		
569	Ostatní finanční náklady	0,00		0,00			0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00		0,00			0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,00		550,00	340,00		340,00	61,8	
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		11 270,50	0,00	11 270,50	20 922,20	0,00	20 922,20	185,6	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00			0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb			0,00			0,00		
603	Výnosy z pronájmu			0,00			0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží			0,00			0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00			0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0,00			0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00			0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu			0,00			0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a			0,00			0,00		
648	Čerpání fondů			0,00			0,00		
649	Jiné ostatní výnosy			0,00			0,00		
662	Úroky	0,50		0,50	0,20		0,20	40,0	
663	Kurzové zisky			0,00			0,00		
669	Ostatní finanční výnosy			0,00			0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 270,00	0,00	11 270,00	20 922,00	0,00	20 922,00	185,6	
672xx	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	11 270,00		11 270,00	20 922,00		20 922,00	185,6	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku			0,00			0,00		
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM			0,00			0,00		
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)			0,00			0,00		
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)			0,00			0,00		
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace			0,00			0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených			0,00			0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
591	Daň z příjmů			0,00			0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00			0,00		
Hospodářský výsledek po zdanění		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Doplňkové údaje:									
Použití prostředků z fondu investic				0,00			0,00		
Použití prostředků z rezervního fondu				0,00			0,00		
Použití prostředků z fondu odměn				0,00			0,00		
Celkové příjmy z prodeje majetku				0,00			0,00		
Celkové příjmy z pronájmu majetku				0,00			0,00		
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)			14,75	14,75		18,00	18,00		122,0
Fyzický počet zaměstnanců			15,00	15,00		18,00	18,00		120,0
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč				0,00			0,00		

Datum: 31.10.2017

Zpracoval: Petra Kordovská, Ing. Petra Danková, MPA

Telefon: 724 521 682, 724 792 588