

## Finanční plán na rok 2018

Název příspěvkové organizace: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Číslo organizace: 0802

Náklady	Schválený FP na rok 2018
	Celkem
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	<b>202</b>
Kancelářské potřeby	130
PHM	72
Pneu	0
Jízdenky	0
Maziva, oleje, kapaliny	0
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	<b>0</b>
teplo	0
elektrická energie	0
plyn	0
voda	0
<b>504 - Prodané zboží</b>	<b>0</b>
Čipové karty	0
<b>506 - 507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku</b>	<b>0</b>
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>	<b>0</b>
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	<b>0</b>
Úklid autobusů	0
Opravy a udržování autobusů	0
<b>512 - Cestovné</b>	<b>10</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>32</b>
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	<b>2 221</b>
Nájem	454
Operativní leasing	387
Právní a poradenská činnost	360
Telefony	28
Pronájem tiskárny + tisky	30
Poštovné	36
Rezerva	426
Převoz peněz + servis terminálu	0
IT služby	500
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>4 410</b>
<b>524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady</b>	<b>1 658</b>
<b>531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky</b>	<b>0</b>
<b>549 - Ostatní náklady z činností , z toho:</b>	<b>45</b>
Úrazové pojištění	37
Pojištění - flotila	0
Pojištění - management	8
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>850</b>
<b>552 - 553 - Prodaný DNM a DHM</b>	<b>0</b>
<b>555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek</b>	<b>0</b>
<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>313</b>
<b>562 - Úroky</b>	<b>0</b>
<b>569 - Ostatní finanční náklady</b>	<b>0</b>
<b>591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 741</b>

Výnosy	Schválený FP na rok 2018
	Celkem
<b>601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>0</b>
<b>602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:</b>	<b>0</b>
Závazek veřejné služby pro Ústecký kraj	0
Prodej jízdních dokladů	0
<b>603 - Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>
<b>604 - Výnosy z prodaného zboží</b>	<b>0</b>
Prodej čipových karet	0
<b>644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků</b>	<b>0</b>
<b>648 - Čerpání fondů, z toho:</b>	<b>41</b>
RF	0
IF (pouze na opravy)	0
FKSP (např. prac. oděvy)	41
FO	0
<b>649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>
<b>662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy</b>	<b>0</b>
<b>672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C), z toho:</b>	<b>9 700</b>
<b>A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:</b>	<b>9 700</b>
ZU - příspěvek na provoz	9 700
ZU - příspěvek na velkou údržbu	0
ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (účelové příspěvky ...)	0
<b>B - výnosy z transferů ze SR (UZ 33353,...)</b>	<b>0</b>
<b>C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 741</b>

Doplňkové údaje:	r. 2018 předpoklad
<b>Přepočtený počet zaměstnanců**</b>	<b>7,29</b>
<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b>	<b>50 400,00</b>
<b>Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %</b>	<b>0,00%</b>
<b>Období:***</b>	<b>2018</b>
<b>Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce)</b>	<b>0</b>

\* náklady a výnosy CELKEM, zde bude uveden součet z výkazu zisku a ztráty

\*\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\*\* uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

**Vysvětlivky:** FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, IF - investiční fond, ÚK - FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel

#### Komentář + vyjádření svodného odboru:

1. rozkliknout word dokument "Komentář + vyjádření svodného odboru"
2. napsat do dokumentu text
3. uložit word dokument (ikona diskety)
4. uložit excel dokument (ikona diskety)



Datum zpracování : 30.8.2017  
Zpracovatel : Ing. Milan Šlejtr  
Zástupce organizace : Ing. Milan Šlejtr

Datum:  
Vedoucí odboru: