

Název příspěvkové organizace:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	801
IČO:	00080837

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	132 167	235 330	238 381	240 565
502 - Spotřeba energie	10 091	25 220	25 220	20 385
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	680	1 310	1 310	1 610
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 803	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 5 076	- 6 000	- 6 000	- 6 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	684 657	431 765	942 046	420 370
512 - Cestovné	5 009	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	44	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 9 746	- 7 000	- 7 000	- 7 000
518 - Ostatní služby	18 533	26 550	26 550	25 458
521 - Mzdové náklady	266 754	285 205	297 205	303 221
524 - Zákonné sociální pojištění	89 607	95 434	97 084	102 510
525 - Jiné sociální pojištění	1 432	1 840	1 840	1 800
527 - Zákonné sociální náklady	13 305	14 330	14 330	13 670
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	5	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	241	500	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 687	6 105	6 105	6 024
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	311 559	301 646	328 644	325 984
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 8	100	100	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 441	2 600	2 600	1 585
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	3 656	1 500	3 000	3 000
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	1 550 986	1 422 712	1 979 142	1 460 259

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	59 500	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	440	800	800	800
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	4 466	1 000	1 000	500
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	172	0	900	0
648 - Čerpání fondů	70 418	0	69 600	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	22 729	8 000	9 000	9 500
662 - Úroky	2 815	300	6 500	4 000
663 - Kurzové zisky	2	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 437 087	1 352 412	1 831 142	1 385 259
Výnosy celkem	1 598 968	1 422 712	1 979 142	1 460 259

Datum zpracování: 24. 10. 2023

Zpracovatel: Hofericová Michaela

Zástupce organizace: Ing. Tačner Libor

Název příspěvkové organizace:	Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	802
IČO:	06231292

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	162 165	187 411	155 112	174 868
502 - Spotřeba energie	770	1 150	1 156	1 279
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	162	400	221	221
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	50 176	30 910	49 826	32 999
512 - Cestovné	8 037	11 037	11 052	14 256
513 - Náklady na reprezentaci	30	40	41	80
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 90	0	0	0
518 - Ostatní služby	246 655	180 509	269 521	201 323
521 - Mzdové náklady	203 887	240 049	240 651	269 431
524 - Zákonné sociální pojištění	67 578	77 717	77 891	89 709
525 - Jiné sociální pojištění	1 680	1 860	1 863	2 061
527 - Zákonné sociální náklady	6 694	8 818	7 935	8 114
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční		45	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	181	268	261	215
549 - Ostatní náklady z činností	13 525	18 460	14 113	14 460
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	40 327	62 166	54 505	84 775
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	156	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	1 450	1 450	2 076
562 - Úroky	10 772	15 424	13 621	16 541
591 - Daň z příjmů	1	0	80	50
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	816 663	838 014	900 635	913 063

Datum zpracování:	18. 8. 2023
Zpracovatel:	Bc. Pavla Javůrková
Zástupce organizace:	Ing. Milan Šlejtr