

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	138 204	187 836	214 073	235 330
502 - Spotřeba energie	7 795	14 170	14 170	25 220
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	632	1 200	1 200	1 310
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 8 230	- 6 000	- 6 000	- 6 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	566 848	324 870	678 216	431 765
512 - Cestovné	4 174	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	40	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 7 924	- 7 000	- 7 000	- 7 000
518 - Ostatní služby	18 343	23 550	23 550	26 550
521 - Mzdové náklady	253 286	266 744	274 744	285 205
524 - Zákonné sociální pojištění	84 841	84 990	84 990	95 434
525 - Jiné sociální pojištění	1 402	1 625	1 625	1 840
527 - Zákonné sociální náklady	11 392	13 220	13 220	14 330
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	165	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	277	500	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 456	5 825	5 825	6 105
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	305 289	302 013	304 907	301 646
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	- 19	100	10	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	12	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 013	2 600	2 000	2 600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	2 556	1 500	3 000	1 500
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	1 386 298	1 224 020	1 636 817	1 422 712

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	67 037	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	550	1 100	800	800
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2 689	800	1 000	1 000
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	12	0	22	0
648 - Čerpání fondů	6 360	0	75 126	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	17 941	8 000	8 000	8 000
662 - Úroky	37	30	1 000	300
663 - Kurzové zisky		0	2	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	1 318 303	1 153 890	1 489 762	1 352 412
Výnosy celkem	1 413 381	1 224 020	1 636 817	1 422 712
Datum zpracování: 29. 8. 2022				
Zpracovatel: Michaela Hofericová				
Zástupce organizace: Ing. Libor Tačner				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	99 125	109 032	156 930	187 411
502 - Spotřeba energie	602	750	750	1 150
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	135	140	140	400
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	48 415	41 784	42 136	30 910
512 - Cestovné	6 035	7 131	7 532	11 037
513 - Náklady na reprezentaci	13	24	40	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	340 226	208 068	212 150	180 509
521 - Mzdové náklady	177 713	210 587	211 087	240 049
524 - Zákonné sociální pojištění	58 940	68 794	68 876	77 717
525 - Jiné sociální pojištění	1 465	0	1 504	1 860
527 - Zákonné sociální náklady	6 389	6 792	6 797	8 818
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	26	40	40	45
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	175	318	272	268
549 - Ostatní náklady z činností	12 599	13 132	13 244	18 460
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	62 515	42 009	40 323	62 166
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	187	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	476	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	17	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 550	900	1 050	1 450
562 - Úroky	11 100	10 481	10 481	15 424
591 - Daň z příjmů	1	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	830 189	720 482	773 652	838 014

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	213 416	231 680	233 723	258 615
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	294	500	300	300
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	74	0	0	0
648 - Čerpání fondů	17 459	11 623	3 600	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18 720	13 030	12 000	12 000
662 - Úroky	6	6	6	6
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	580 154	463 643	524 023	567 093
Výnosy celkem	830 189	720 482	773 652	838 014
Datum zpracování: 22. 8. 2022				
Zpracovatel: Bc. Pavla Javůrková				
Zástupce organizace: Ing. Milan Šlejtr				