

## Rožpočet na rok 2023 v tis. Kč

<b>Název příspěvkové organizace:</b>	Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
<b>Číslo organizace:</b>	802
<b>IČO:</b>	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
<b>Náklady celkem</b>	<b>830 189</b>	<b>720 482</b>	<b>773 652</b>	<b>838 014</b>

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		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	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

## Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	580 154	463 643	524 023	567 093
<b>Výnosy celkem</b>	<b>830 189</b>	<b>720 482</b>	<b>773 652</b>	<b>838 014</b>

Schváleno dne 14.12.2022 RÚK usnesením č.70/60R/2022