



Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	10 529	70 657	70 751	97 647
502 - Spotřeba energie	86	500	299	300
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	500	262	200
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	5 455	26 552	36 620	26 966
512 - Cestovné	499	41	3 597	5 641
513 - Náklady na reprezentaci	12	26	19	24
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	42 998	43 539	158 885	201 568
521 - Mzdové náklady	17 778	112 131	113 132	153 526
524 - Zákonné sociální pojištění	5 924	38 037	36 946	51 286
525 - Jiné sociální pojištění	110	940	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	791	10 819	6 034	5 771
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	6	18
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	15	102	170
549 - Ostatní náklady z činností	1 749	5 587	7 620	14 795
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	26	37 424	8 025	117 581
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		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 038	1 675	1 386	1 131
562 - Úroky	0	6 922	0	25 890
591 - Daň z příjmů		0	1	1
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	88 055	355 365	444 753	702 645

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	16 801	353 145	119 076	295 371
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	14	0	120	120
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	155	0	5 000	12 000
662 - Úroky	1	0	1	1
663 - Kurzové zisky	5	0	50	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	75 488	2 220	320 506	395 153
Výnosy celkem	92 464	355 365	444 753	702 645

Datum zpracování: 12. 9. 2019

Zpracovatel: Bc. Pavla Javůrková

Zástupce organizace: Ing. Milan Šlejtr