

## Rožpočet na rok 2024 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. 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>816 663</b>	<b>838 014</b>	<b>900 635</b>	<b>913 063</b>

## Rožpočet na rok 2024 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rožpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rožpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	284 727	258 615	375 675	377 890
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	815	300	1 400	750
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	2 029	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	13 329	12 000	12 000	12 000
662 - Úroky	4	6	370	1 040
663 - Kurzové zisky	17	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	515 742	567 093	511 190	521 383
<b>Výnosy celkem</b>	<b>816 663</b>	<b>838 014</b>	<b>900 635</b>	<b>913 063</b>
Datum zpracování:		18. 8. 2023		
Zpracovatel:		Bc. Pavla Javůrková		
Zástupce organizace:		Ing. Milan Šlejtr		

Schváleno usnesením RÚK dne 13.12.2023 č. 091/86R/2023