



## Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	126 075	229 395	233 334	214 685
502 - Spotřeba energie	7 569	10 410	10 410	10 410
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	594	1 040	1 040	1 040
504 - Prodané zboží	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 11 808	- 3 000	- 5 000	- 5 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	872 711	337 100	650 866	334 340
512 - Cestovné	4 310	6 000	6 000	6 000
513 - Náklady na reprezentaci	49	77	77	77
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	- 5 199	- 2 000	- 4 000	- 4 000
518 - Ostatní služby	28 568	28 180	28 180	28 750
521 - Mzdové náklady	169 878	165 412	192 301	221 473
524 - Zákonné sociální pojištění	57 575	56 100	65 360	75 491
525 - Jiné sociální pojištění	952	1 200	1 399	1 480
527 - Zákonné sociální náklady	5 694	6 418	6 694	6 900
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	156	200	200	200
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	335	300	500	500
549 - Ostatní náklady z činností	5 214	5 400	5 400	5 510
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	273 176	273 126	275 750	275 902
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 2	20	20	20
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 805	3 000	3 000	3 000
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	6 848	2 300	2 300	2 300
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 544 782</b>	<b>1 120 678</b>	<b>1 473 831</b>	<b>1 179 078</b>

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	94 158	60 200	60 200	60 200
603 - Výnosy z pronájmu	988	1 100	1 100	1 100
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	176	150	150	150
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	6	0	0	0
648 - Čerpání fondů	33 495	0	38 150	0
649 - Ostatní výnosy z činností	10 945	6 000	6 000	6 000
662 - Úroky	34	30	30	30
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	1 452 470	1 053 198	1 368 201	1 111 598
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 592 273</b>	<b>1 120 678</b>	<b>1 473 831</b>	<b>1 179 078</b>

Datum zpracování: 19. 10. 2017

Zpracovatel: Srdínková Andrea

Zástupce organizace: Ing. Tačner Libor

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22. 11. 2017 usnesením číslo 025/28R/2017.