

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Krajská majetková, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4701
IČO:	00829048

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	8 677	9 265	9 738	10 101
502 - Spotřeba energie	3 987	4 000	4 280	4 250
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	712	490	490	735
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	- 2 000	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 4 337	0	- 2 000	- 2 000
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 2 618	2 000	- 2 000	- 2 000
511 - Opravy a udržování	6 988	9 120	9 175	6 840
512 - Cestovné	9	13	18	18
513 - Náklady na reprezentaci	9	2	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	9 647	8 455	8 934	10 705
521 - Mzdové náklady	7 659	7 716	8 161	9 666
524 - Zákonné sociální pojištění	2 345	2 428	2 511	3 002
525 - Jiné sociální pojištění	29	30	30	38
527 - Zákonné sociální náklady	205	196	251	514
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	18	18	27	18
549 - Ostatní náklady z činností	4 383	370	3 794	3 525
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 018	5 996	5 996	6 805
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	11	0	76	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 361	5	5	5
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	429	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	215	312	332	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	44 117	48 456	50 356	52 877

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	9 962	11 800	11 800	11 800
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 614	3 300	3 300	3 600
603 - Výnosy z pronájmu	2 252	1 716	2 126	2 133
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	92			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	153	100	500	150
648 - Čerpání fondů	934	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	723	400	400	500
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	27 396	31 040	32 130	34 584
Výnosy celkem	45 127	48 456	50 356	52 877

Datum zpracování: 23. 8. 2017

Zpracovatel: Jiří Plavec

Zástupce organizace: Ing. Miluše Srbková, ředitelka

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