

Přehled závazných ukazatelů rozpočtu rok 2012

Kč

Ukazatel	ÚZ ^{*)}	Poskytnuto k 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku 2012 zpět na účet poskytovatele		Použito k 31.12.2012	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
			Částka	Datum vrácení		
a	b	1	3	4	5	6
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem		325 334 966,96	0		325 334 966,96	Pozn.
v tom:			0		0,00	
- příspěvek na provoz kap. 913		27 600 000,00	0		27 600 000,00	
- příspěvek na odpisy kap. 913		23 570 000,00	0		23 570 000,00	
- ostatní účelové příspěvky celkem		274 164 966,96	0		274 164 966,96	
v tom: na údržbu SILNICE LK a.s. dle smlouvy		255 560 000,00	0		255 560 000,00	
revitalizace pozemních komunikací-úvěr kapitola 924		10 000 000,00	0		10 000 000,00	
Fond solidarity - povodně		8 604 966,96			8 604 966,96	
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem		6 350 000,00	0,00		6 350 000,00	
v tom:						
- investice silnic II. a III. třídy kapitola 920		4 300 000,00	0		2 052 045,72	2 247 954,28
- spolufinancování akcí EU kapitola 923		2 050 000,00	0,00		0,00	vyúčtování do 19.10.2015
- účelová dotace z grantového fondu cyklokoridor kapitola 935		0,00	0		0,00	
A./ celkem 1/+2/		331 684 966,96	0,00		331 684 966,96	
3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)		65 000,00	0		65 000,00	0,00
- dle jednotlivých poskytovatelů		0,00	0		0,00	
- dle jednotlivých titulů - PaP		65 000,00	0		65 000,00	0,00
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**)		0,00	0		0,00	
- dle jednotlivých poskytovatelů		0,00	0		0,00	
- dle jednotlivých titulů		0,00	0		0,00	
B./ celkem 3/+4/		65 000,00	0,00		65 000,00	
5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem		0,00	0,00		0,00	
- Příspěvek SFDI na II. a III. tř. silnic		0,00	0		0,00	
6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem		0,00	0		0,00	
- dle jednotlivých titulů		0,00	0		0,00	
C/ celkem 5/+6/		0,00	0,00		0,00	
D/ CELKEM A/+B/+C/		331 749 966,96	0,00	0,00	331 749 966,96	

Všvĕtlivky

*) účelový znak dotace, je-li znám

**) dotace/ostatní

Složky a struktura platů k 31.12.2012

(v Kč)

Čís. řád.	Složky platu	Mzdové prostředky přípustné	Mzdové prostředky skutečné
		1	2
1.	Součet platových tarifů	7 561 213	7 561 213
2.	Podíl mimotarifních mezd 25%	1 890 303	X
3.	Osobní příplatek	X	2 209 828
4.	Odměny	X	1 182 900
5.	Součet plnění nezahrnovaných do podílu mimotarif. složek :	1 725 681	1 725 681
6.	tj. - další plat	0	0
7.	- náhrady platů (dovolené, náhr.mezd, náhr.za svátky)	1 171 758	1 171 758
8.	- odměny za pracovní pohotovost	0	0
9.	- doplatky do průměrného výdělku	26 385	26 385
10.	- příplatek za noc	4 424	4 424
11.	- příplatek za sobotu a neděli	5 839	5 839
12.	- příplatek za přesčas	17 933	17 933
13.	- příplatek za práci ve svátek	2 175	2 175
14.	- příplatek za dělenou směnu	0	0
15.	- příplatek za zastupování	0	0
16.	- příplatek za vedení	497 167	497 167
17.	- zvláštní příplatek - za ztížené pracovní prostředí	0	0
18.	- zvláštní příplatek za směnnost	0	0
19.	Odměny podle § 5 vládního nařízení č.447/2000	0	0
20.	Stanovený závazný limit prostředků na platy celkem	11 177 197	12 679 622
21.	Použití fondu odměn	1 000 000	3 000 000
22.	Úspora (závazný limit prostředků na platy - skuteč. čerpání)		-1 502 425

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti

Císlo řádku	NS	Text	Náklady	Výnosy	Zisk Ztráta
1	1XX-91X	MR 1 silnice I.třídy	0,00	0,00	0,00
2	1XX-91X	MR 2 silnice II.třídy	12 245 841,44	0,00	-12 245 841,44
3	1XX-91X	MR 3 silnice III.třídy	36 219 843,18	0,00	-36 219 843,18
4	1XX-91X	MR 4 škody na silnicích II. a III.třídy	0,00	0,00	0,00
5	1XX-91X	MR 5 práce pro cizí	0,00	0,00	0,00
6	1XX-91X	MR 6 silnice II. + III. třídy	259 501 176,93	0,00	-259 501 176,93
7	922,923	Důlní, okol. škody	0,00	0,00	0,00
8	928	Ost. spec. činnosti	298 681,88	707 892,00	409 210,12
9	929	Živelné škody	0,00	0,00	0,00
10	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
11	932	Dotace ÚSC	0,00	325 399 966,96	325 399 966,96
12	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
13	9335X	ŘSD fakturace I.tř.	0,00	0,00	0,00
14	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
15	935-937	Převod fondů do výn.	0,00	2 834 272,00	2 834 272,00
16	938	Odpisy sil.maj.- ÚSC	59 062 489,00	36 760 643,00	-22 301 846,00
17	93999	Matemat. zbytek režie	-0,10	0,00	0,10
18	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
19	951,954	Úroky a popl. z BÚ	53 962,57	5 456,74	-48 505,83
20	952	Náhr.škod -bez režie	0,00	0,00	0,00
21	953,963	Prodej nepotř. mat.	125 738,48	125 738,48	0,00
22	955	Pokuty a úr.z prodl.	0,00	49,50	49,50
23	956,966	Ost. nákl. a výnosy	153 171,10	60 131,05	-93 040,05
24	957,967	Prodej, pronáj. maj.	1 651,25	700 362,83	698 711,58
25	9621X-2X	Náhr.škod na sil.síti	0,00	628 607,00	628 607,00
26	9623X-9X	Náhr.škod mimo sil.	627 142,96	73 675,00	-553 467,96
27	964	Vytěž. mat. na sklad	612,00	135 540,00	134 928,00
28	965	Prodej ovoce, kovošř	19 833,00	34 412,00	14 579,00
29	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
30	979	Daň z příjmů HLČ	191 641,00	0,00	-191 641,00
31	92000-98999	Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
32	HLČ	CELKEM	368 501 784,69	367 466 746,56	-1 035 038,13
33	1XX-91X	siln.I.tř.-HLČnákl.	92 582 656,63	93 121 500,62	538 843,99
34	991	Opraven. pro cizí	0,00	0,00	0,00
35	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
36	993	Mechaniz. pro cizí	0,00	0,00	0,00
37	994	Práce pro cizí	337 335,11	1 791 736,57	1 454 401,46
38	995	Ost.nákl. a výnosy	0,00	0,00	0,00
39	996	Prodej aktiv. mater.	0,00	0,00	0,00
40	997	Ost.nákl. a výnosy	0,00	0,00	0,00
41	998	Ostat. daně a popl.	0,00	0,00	0,00
42	999	Daň z příjmů HOČ	259 279,00	0,00	-259 279,00
43	HOČ	CELKEM	93 179 270,74	94 913 237,19	1 733 966,45
44	HLČ+HOČ	CELKEM	461 681 055,43	462 379 983,75	698 928,32

Organizace : Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace**A. Hospodářský výsledek**

Ukazatel	Kč
Hospodářský výsledek	1 149 848,32
- z hlavní činnosti	-843 397,13
- z jiné činnosti	1 993 245,45
Celkem k 31. 12. 2011 před zdaněním	1 149 848,32
Předpokládané zdanění celkem	450 920,00
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	698 928,32

B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Kč
Ztráta z hospodaření celkem	0
v tom krytí ztráty :	0
- na vrub zůstatku rezervního fondu	0
- z rozpočtu zřizovatele	0
- ze zlepšeného hospodář. výsledku v následujícím roce	0
- jiným způsobem	0

C. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Kč			
	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011	Stav po přídělu (sl.2+3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	5 470 796,76	4 756 788,93	358 928,32	5 115 717,25
Fond reprodukce majetku/investiční fond	15 631 232,16	1 601 679,84	0,00	1 601 679,84
Fond odměn	1 500 000,00	1 200 000,00	340 000,00	1 540 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	450 436,18	340 405,18	0,00	340 405,18
Celkem	23 052 465,10	7 898 873,95	698 928,32	8 597 802,27

Vysvětlivky

sloupec 1 = stav k 31. 12. předchozího roku

sloupec 2 = stav před zúčtováním přídělu do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku za příslušný rok

Údaj o fondu kulturních a sociálních potřeb ve sloupci 4 se rovná údaj ve sloupci 2