

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

OBDOBÍ 2021 - 2022

Název organizace: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

İČO: 70971641

v tis. Kč

| řádek | Ukazatel | Výhled rozpočtu 2021 | Výhled rozpočtu 2022 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | N Á K L A D Y C E L K E M | 1 147 500 | 1 166 040 |
| 2 | Spotřeba materiálu (účet 501) | 172 000 | 150 000 |
| 3 | Spotřeba energie (účet 502) | 6 300 | 6 300 |
| 4 | Prodané zboží (účet 504) | 0 | 0 |
| 5 | Opravy a udržování (účet 511) | 109 100 | 106 720 |
| 6 | Cestovné (účet 512) | 8 500 | 9 000 |
| 7 | Náklady na reprezentaci (účet 513) | 150 | 150 |
| 8 | Ostatní služby (účet 518) | 33 000 | 36 000 |
| 9 | Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i> | 347 600 | 364 100 |
| 10 | <i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i> | 338 000 | 354 000 |
| 11 | <i>OON (AÚ k účtu 521)</i> | 6 500 | 6 800 |
| 12 | Zákonné sociální pojištění (účet 524) | 115 000 | 120 700 |
| 13 | Jiné sociální pojištění (účet 525) | 2 050 | 2 120 |
| 14 | Zákonné sociální náklady účet 527) | 14 600 | 15 200 |
| 15 | Jiné sociální náklady (účet 528) | 0 | 0 |
| 16 | Daně a poplatky (sk. 53) | 200 | 250 |
| 17 | Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 327 000 | 342 500 |
| 18 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) | 5 000 | 5 500 |
| 19 | Daň z příjmů (sk. 59) | 0 | 0 |
| 20 | Ostatní náklady jinde neuvedené | 7 000 | 7 500 |
| 21 | V Ý N O S Y C E L K E M | 1 147 500 | 1 166 040 |
| 22 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) | 0 | 0 |
| 23 | Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 65 000 | 65 000 |
| 24 | Výnosy z pronájmu (účet 603) | 3 000 | 3 000 |
| 25 | Výnosy z prodaného zboží (účet 604) | 0 | 0 |
| 26 | Čerpání fondů (účet 648) | 0 | 0 |
| 27 | Ostatní výnosy z činností (účet 649) | 6 000 | 6 000 |
| 28 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i> | 1 067 000 | 1 085 540 |
| 29 | <i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i> | 1 000 000 | 1 016 300 |
| 30 | <i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i> | 0 | 0 |
| 31 | <i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i> | 67 000 | 69 240 |
| 32 | Ostatní výnosy jinde neuvedené | 6 500 | 6 500 |
| 33 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ | 0 | 0 |
| | Doplňující údaje: | | |
| 34 | <i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i> | 3 000 | 3 000 |
| 35 | <i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i> | 97 000 | 7 000 |
| 36 | <i>Použití fondu investic</i> | 350 000 | 373 000 |
| 37 | <i>Použití rezervního fondu</i> | 0 | 0 |
| 38 | <i>Použití fondu odměn</i> | 0 | 0 |
| 39 | <i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i> | 800 | 800 |
| 40 | <i>Průměrný měsíční plat v Kč</i> | 35 000 | 36 500 |
| 41 | <i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i> | 0 | 0 |