

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2023

Název organizace: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

IČO: 70971641

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2022	Předpokládaná skutečnost rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
1	N Á K L A D Y C E L K E M	1 122 573	1 183 723	1 233 500
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	220 000	232 900	248 000
3	Spotřeba energie (účet 502 + 503)	8 000	10 000	28 000
4	Prodané zboží (účet 504)	0	0	0
5	Opravy a udržování (účet 511)	29 832	64 032	47 200
6	Cestovné (účet 512)	8 400	8 400	10 300
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	145	145	150
8	Ostatní služby (účet 518)	25 000	25 000	29 000
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	343 000	350 100	365 200
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	332 600	340 200	353 100
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	6 900	6 900	7 100
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	115 900	118 300	123 700
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	2 100	2 100	2 150
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	20 000	20 000	23 100
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0	0	0
16	Daně a poplatky (sk. 53)	300	300	300
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	339 496	339 496	349 300
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	3 500	3 500	4 000
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0	0	0
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	6 900	9 450	3 100
21	V Ý N O S Y C E L K E M	1 122 573	1 183 723	1 233 500
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0	0	0
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	98 000	98 000	101 000
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	3 200	3 200	3 500
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0	0	0
26	Čerpání fondů (účet 648)	0	35 000	0
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	7 000	7 000	7 000
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	1 010 373	1 036 523	1 117 500
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	935 000	961 150	1 035 000
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	160	30	0
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	75 213	75 213	78 000
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	4 000	4 000	4 500
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0	0	0
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	X	X
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	40 300	40 300,0	3 000
36	<i>Použití fondu investic</i>	330 000	343 000	376 500
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	25 000	35 000	0
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0	0	0
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	780	780	780
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 500	37 400	39 000
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	X	X	X

V. Č. Budějovicích 2. 11. 2022