

Název organizace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČ: 00066001

Věcně příslušný odbor: Odbor dopravy

Číslo organizace: 0403

v tis. Kč

ČERPÁNÍ ROZPOČTU příspěvkové organizace k 31.12.2021

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2020 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2021		Rozpočet upravený na aktuální rok 2021		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31. 12. 2021		Plnění rozpočtu v % Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % Doplňková činnost
		hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		2 389 292,79	0,00	1 751 202,00	0,00	2 216 772,08	0,00	2 694 537,00	0,00	121,6	
501	Spotřeba materiálu	6 255,82		7 020,00		7 020,00		6 627,26		94,4	
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	2 611,67		2 000,00		2 000,00		1 947,46		97,4	
504	Prodané zboží			0,00		0,00					
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku			0,00		0,00					
508	Změna stavu zásob vlastní výroby			0,00		0,00					
511	Opravy a udržování	1 848 618,07		1 238 295,00		1 671 514,64		2 102 360,79		125,8	
512	Cestovné	4,76		25,00		25,00		74,37		297,5	
513	Náklady na reprezentaci	52,66		108,00		108,00		91,52		84,7	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00		0,00					
518	Ostatní služby	126 878,93		96 132,00		127 930,36		157 188,34		122,9	
ZU	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)	127 783,47	0,00	123 275,00	0,00	124 827,08	0,00	129 228,94	0,00	103,5	
521	Mzdové náklady	94 276,75	0,00	92 814,00	0,00	93 974,00	0,00	95 661,36	0,00	101,8	
521xx	z toho: platy zaměstnanců	88 112,96		85 092,00		85 788,00		87 291,81		101,8	
521xx	ostatní osobní náklady	5 707,28		7 372,00		7 836,00		7 733,70		98,7	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	456,51		350,00		350,00		635,85		181,7	
524	Zákonné sociální pojištění	31 735,33		28 761,00		29 153,08		31 809,03		109,1	
525	Jiné sociální pojištění	519,36		500,00		500,00		530,18		106,0	
527	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP	1 771,39		1 700,00		1 700,00		1 758,55		103,4	
527	Stravování (do 55% ceny), školení, vzdělávání, zdrav.prohlídky a OOP pro zaměstnance	1 970,92		2 180,00		2 880,00		2 721,44		94,5	
528	Jiné sociální náklady			0,00		0,00					
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	405,89		400,00		400,00		316,62		79,2	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	356,57		0,00		0,00		564,07			
544	Prodaný materiál			0,00		0,00					
547	Manka a škody			0,00		0,00		1,83			
548	Tvorba fondů			0,00		0,00					
549	Jiné ostatní náklady	2 187,68		10 518,00		8 818,00		2 451,24		27,8	
ZU	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	270 221,08		269 149,00		269 149,00		289 057,08		107,4	
562	Úroky			0,00		0,00					
563	Kurzové ztráty			0,00		0,00					
569	Ostatní finanční náklady			0,00		0,00					
557	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00		0,00		41,89			
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 425,92		1 600,00		1 600,00		1 333,96		83,4	

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2020 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2021		Rozpočet upravený na aktuální rok 2021		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31. 12. 2021		Plnění rozpočtu v % Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % Doplňková činnost
		hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		2 417 223,14	0,00	1 751 202,00	0,00	2 216 772,08	0,00	2 725 238,79	0,00	122,9	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků										
602	Výnosy z prodeje služeb										
603	Výnosy z pronájmu										
604	Výnosy z prodaného zboží										
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů										
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	4 818,10						343,42			
643	Výnosy z vyřazených pohledávek										
644	Výnosy z prodeje materiálů	8 630,34		3 000,00		3 000,00		9 219,27		307,3	
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,52						19,22			
648	Čerpání fondů	245 426,58		235 000,00		235 000,00		364 887,70		155,3	
649	Jiné ostatní výnosy	3 841,62		2 500,00		2 500,00		3 670,92		146,8	
662	Úroky	1 540,81		3 000,00		3 000,00		706,07		23,5	
663	Kurzové zisky										
669	Ostatní finanční výnosy										
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 152 965,18	0,00	1 507 702,00	0,00	1 973 272,08	0,00	2 346 392,18	0,00	118,9	
ZU	672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 656 018,42		1 457 702,00		1 923 272,08		1 923 272,08		100,0	
672xx	Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)	370 969,84									
672xx	Dotace od ÚSC (obcí, krajů)										
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky										
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů	55 976,92		50 000,00		50 000,00		423 120,10		846,2	
672xx	Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	70 000,00									
Hospodářský výsledek před zdaněním		27 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 701,79	0,00		
591	Daň z příjmů	3 577,89						2 652,02			
595	Dodatečné odvody daně z příjmů										
Hospodářský výsledek po zdanění		24 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,77	0,00		

Poznámky:

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2020 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2021		Rozpočet upravený na aktuální rok 2021		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31. 12. 2021		Plnění rozpočtu v % Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % Doplňková činnost
		hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost		
Doplňkové údaje:											
	Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)										
	Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)										
	Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)										
	Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)	159,42						155,47			
	Fyzický počet zaměstnanců	161,00						156,72			
	Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč	46 059,00						46 789,20			

v tis. Kč

Závazný ukazatel rozpočtu PO	Schválená hodnota ukazatele	Hodnota po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2021	Plnění (%)
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 457 702,00	1 923 272,08	1 923 272,08	100,00
Objem prostředků na mzdy	123 275,00	124 827,08	129 228,94	103,53
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	269 149,00	269 149,00	289 057,08	107,40

v tis. Kč

Výsledek hospodaření PO v příslušném roce	
Hlavní činnost	28 049,77
Doplňková činnost	0,00
Cekem	28 049,77

Datum: 28.2.2022

Zpracoval: Ing. Jaroslava Jurková

Telefon: 724 258 289