

Název organizace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	
66001	
Věcně příslušný odbor: Doprava	Číslo organizace: 0403

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2025_(x+1) - 2027_(x+3)

1. ROZPOČET ORGANIZACE v členění na hlavní (HČ) a doplňkovou (DČ) činnost v jednotlivých letech

v tis. Kč

Ukazatel	Roční rozpočet PO (plán/schválený)	Rozpočtový výhled			
	2024(x)	2025(x+1)	2026(x+2)	2027(x+3)	
NÁKLADY CELKEM - hlavní činnost (HČ)	3 210 552,10	3 498 200,00	3 813 100,00	4 157 900,00	
z toho: mzdové náklady	154 837,00	159 500,00	164 300,00	169 200,00	
náklady na opravu a údržbu majetku	2 603 630,00	2 864 000,00	3 150 400,00	3 465 400,00	
ostatní provozní náklady	452 085,10	474 700,00	498 400,00	523 300,00	
NÁKLADY CELKEM - doplňková činnost (DČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provozní a mzdové náklady na doplňkovou činnost					
VÝNOSY CELKEM - hlavní činnost (HČ)	3 210 552,10	3 498 200,00	3 813 100,00	4 157 900,00	
Příspěvek od zřizovatele	2 830 757,00	3 108 200,00	3 398 100,00	3 717 900,00	
Příspěvky a dotace z jiných zdrojů	50 210,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	
Ostatní výnosy (vlastní příjmy za prodej výrobků a služeb v rámci hl. činnosti apod.)	329 585,10	330 000,00	350 000,00	370 000,00	
VÝNOSY CELKEM - doplňková činnost (DČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z doplňkové činnosti	0,00				
NÁKLADY CELKEM HČ a DČ	3 210 552,10	3 498 200,00	3 813 100,00	4 157 900,00	
VÝNOSY CELKEM HČ a DČ	3 210 552,10	3 498 200,00	3 813 100,00	4 157 900,00	
SALDO NÁKLADŮ a VÝNOSŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: (x) – rok na který se sestavuje roční rozpočet;

(x+1) – první rok následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet

(x+2) – druhý rok následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet

(x+3) – třetí rok následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet

2. OSOBNÍ NÁKLADY ZAMĚSTNANCŮ

v tis. Kč

Ukazatel	Roční rozpočet PO (plán/schválený)	Rozpočtový výhled		
	2024(x)	2025(x+1)	2026(x+2)	2027(x+3)
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	154837,00	159500,00	164300,00	169200,00
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	114187,00	117600,00	121150,00	124750,00
z toho: na platy	103347,00	106450,00	109650,00	112950,00
na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	10840,00	11150,00	11500,00	11800,00
Náklady na zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění, příděl do FKSP)	40650,00	41900,00	43150,00	44450,00
Přepočtený počet zaměstnanců	161,25	162	162	162

Datum: 09.11.2023

Zpracoval: Ing. Jaroslava Jurková

Telefon: 724258289