

Střednědobý plán

Finanční částky uvádějte v tisících Kč

IČ:	Název organizace: Krajská správa a údržba silnic	Oblast působnosti:
90450	Vysočiny, příspěvková organizace	doprava
Poslední aktualizace:		

Hlavní činnost (popis a vyjádření k očekávaným, navrhovaným nebo plánovaným změnám):

Hlavní činnost je vykonávána dle platné zřizovací listiny a zákonných předpisů, zejména zákona o pozemních komunikacích. Dělí se na dvě základní části - zimní a letní údržbu silnic. V rámci letní údržby je další dělení na běžnou (provozní) údržbu a souvislou údržbu.

KSÚSV pravidelně upozorňuje na dlouhodobé podfinancování letní údržby silnic, které se projevuje ve zhoršování stavu spravované silniční sítě. Z tohoto důvodu navrhuje navýšování příspěvku na údržbu komunikací nad úroveň inflace ve výši min. 5 % ročně.

Doplňková činnost (popis a vyjádření k očekávaným, navrhovaným nebo plánovaným změnám):

Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou. Je organizací realizována zejména na silniční síti ve vlastnictví státu, obcí a privátních subjektů.

V rámci doplňkové činnosti je pro KSÚSV prioritou uspět ve VŘ na údržbu silnic I. třídy. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem navýšovat obrát min. ve výši inflace a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti.

Finanční plánování, tvorba a použití peněžních fondů (komentář k očekávaným příjmům z vlastní činnosti, příspěvkům od zřizovatele, dotacím, ostatním příjmům, ..., návrhy na změny v oblasti financování, odraz výše uvedených změn):

Příjmy z vlastní činnosti: Cílem KSÚSV je navýšovat příjmy z vlastní činnosti min. o úroveň inflace. Nejvýznamnějším druhem příjmů v této oblasti jsou fakturované výkony v doplňkové činnosti. V rámci hlavní činnosti je výše vlastních příjmů řádově nižší, nicméně zejména u příjmů z pronájmu je cílem organizace je maximalizovat.

Příjmy z dotací: Zásadním finančním zdrojem pro KSÚSV je dotace zřizovatele. KSÚSV navrhuje navýšení dotace na běžnou i souvislou údržbu nad úroveň inflace ve výši 5% ročně. Mimo dotace zřizovatele usiluje KSÚSV o získání dotací z MŽP, zejména v oblasti revitalizace alejí a techniky pro úklid komunikací a dotací ze SFDI, zejména na opravy silnic. Navrhované navýšení finančních prostředků na běžnou údržbu pokryje nárůst cen a fixních nákladů (zejména odpisů) za období posledních pěti let, kdy došlo ke snížení základního provozního příspěvku z částky 595 milionů v 2009 na 530 milionů v 2015. Tyto částky nenavýší množství materiálů, které bude moci KSÚSV vložit do silnic, zakonzervují stav předchozích let. Pro rok 2015 se stát zavázal vložit významné finanční prostředky do oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy prostřednictvím SFDI. Nemělo by se jednat o jednorázovou výpomoc, ale o pravidelně zařazovanou položku v rozpočtu SFDI i v následjících letech.

KSÚSV spravuje 4 finanční fondy, fond investic, fond rezervní, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Ve střednědobém horizontu předpokládá vyrovnané hospodaření v těchto fondech. V průběhu plánovaného období dojde ke korekci výdajové strany u FKSP z důvodu vyčerpání rezervy z předchozích let.

Činnost	Plán roku 2014	Rozpočet rok 2015	Předpoklad - plán		
			rok 2016	rok 2017	rok 2018
Výnosy - hlavní činnost	832961	820770	867900	911295	956860
Náklady - hlavní činnost	834961	820770	867900	911295	956860
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-2000	0	0	0	0
Výnosy - doplňková činnost	111800	71500	80000	82000	84000
Náklady - doplňková činnost	89800	51500	60000	62000	64000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	22000	20000	20000	20000	20000
Výnosy celkem	944761	892270	947900	993295	1040860
Náklady celkem	924761	872270	927900	973295	1020860
Výsledek hospodaření	20000	20000	20000	20000	20000

Skutečné a plánované potřeby (náklady) v oblasti:

Lidské zdroje - popis očekávaných změn a potřeb (kvalifikační struktura, věková struktura, přirozená fluktuace, ...): *KSÚSV nepředpokládá výrazné změny v oblasti zaměstnanosti. Rozdílné nároky na počet zaměstnanců v letním a zimním období je řešen částečně přirozenou obměnou pracovníků, kdy noví zaměstnanci jsou přijímáni před zimním obdobím a částečně též najímáním agenturních zaměstnanců. Ve věkové struktuře zaměstnanců je nejméně zastoupena skupina do 30 let. V ostatních segmentech je rozložení poměrné a je možné nahrazovat odchody způsobené přirozenou fluktuací zaměstnanců. Z pohledu kvalifikačních předpokladů je složitější nahrazovat odborníky zejména v technických (stavebních) oborech.*

Oblast	Plán roku 2014	Rozpočet rok 2015	Předpoklad - plán		
			rok 2016	rok 2017	rok 2018
Mzdové náklady	226830	232025	234000	236500	240000
Náklady na vzdělávání	1100	1100	1100	1100	1100
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	691	694	695	695	695

Majetek - stručný komentář (přehled plánovaných investičních akcí, TZ a vyjmenované opravy, pořízení zásadního movitého majetku, ICT, využitelnost nemovitého i movitého majetku,...):

První oblast je oblast strojní.

Vyřazením staré, méně výkonné techniky za novou zajistíme, vedle vyšší výkonnosti a nižších provozních nákladů, stabilizaci průměrného stáří techniky. Nejprve musíme obměnit skupinu sypačů 4x4 a 6x6. Pořízení nových sypačů v počtu 15 ks (předpoklad 2017), řešení financování nákupu sypačů bude vytvořením rezervy z odpisů v průběhu předchozích let, sypač 4x4 včetně radlice 4 800 tis. Kč/ks, sypač 6x6 včetně radlice 5 350 tis. Kč/ks.

Výměna 10 ks výsávkových souprav TURBO na nosičích 4x4 za nové (1 500 tis. Kč/ks).

Dále musíme řešit vyřazení 12 ks starých komunálních nosičů UNIMOG včetně výměnných nástavb na zimní (nástavba sypače a radlice) a letní údržbu (přednápravová a mezinápravová sekačka, seřezávač krajnic), (9 000 tis. Kč/ks).

U osobních automobilů je zapotřebí vyřadit v počtu cca 18 kusů (230 tis. Kč/ks) staré škodovky Felicie a Fabie včetně provedení pick up, obměna a dovybavení 14 kusů 3,5 t technologických automobilů pro šest míst s nástavbovou skříňí za vyřazení 8 ks ruských Gazel z regionu Jihlavsko a Havlíčkovobrodsko (820 tis. Kč/ks).

V oblasti traktorů a nakladačů předpokládáme postupnou obměnu s vyřazením nejstarších strojů v počtu cca 10 ks (2500 tis. Kč/ks).

Nákladní vozidla - nosiče kontejnerů 9 t v počtu cca 10 ks nahradí staré nákladní automobily (např. AVIA) pro dopravu materiálu na silniční síť (1 700 tis. Kč/ks).

Drobná technika jako jsou malé válce, štěpkovače, lajnovačky, asfaltové a pařezové frézy budou pořizovány postupně, dle potřeby při vyřazení staré techniky.

Druhá oblast jsou opravy, zhodnocení a novostavby nemovitostí na cestmistrovství.

Musíme vyřešit výstavbu zastřešení inertů na stávajících skládkách, jedná se celkem o 10 skládek (2 000 až 3500 tis. Kč/stavba).

Musíme vybudovat 1 novou solnou halu náhradou za dosluhující stávající (4 500 tis. Kč/stavba). Pořídit 5 nových solankových hospodářství výměnou za staré (450 tis. Kč/stavba), zateplit obvodový plášť a vyměnit vrata či okna na dílnách a garážích na všech 14 cestmistrovstvích a 6 střediscích (1 500 tis. Kč/stavba). Dále musíme opravit nevyhovující střešní pláště starých garážích a dílnách na několika cestmistrovstvích a střediscích (1 000 tis. Kč/stavba), dokončit opravy sociální zařízení včetně rozvodů na cestmistrovstvích (1 500 tis. Kč/stavba).

K odpisům:

Odpisy, které jsou hlavním zdrojem fondu investic, vytváří KSÚSV jednak z majetku silničního a z majetku ostatního movitého a nemovitého. Odpisy silniční sítě jsou kryty účelovou dotací zřizovatele, která je ve stejné výši vrácena formou odvodu z fondu investic. Odpisy ostatního movitého a nemovitého majetku jsou kryty zejména provozní dotací na běžnou činnost a jsou zdrojem fondu investic. Čerpání fondu investic v roce 2015 je ovlivněno převodem nevyčerpaných prostředků fondu z roku 2014. Převody ve fondu investic, z roku na rok, se budou pravidelně opakovat, protože to je ovlivněno dikcí (zvyšující se časovou náročností) novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012. V souvislosti s vyřazováním staré techniky formou náhrady za novou techniku bude docházet k zvyšování ročních odpisů. To má negativní důsledek k výši příspěvku, protože při jeho zakonzervování dochází ke každoročnímu snižování výše finančních prostředků do údržby silnic. Za poslední pět let se jedná o částku ve výši cca 30 milionů korun. Snižování výše odpisů je možné očekávat nejdříve v roce 2017, kdy bude plně odepsána technika z prvního blokového nákupu v roce 2009. Z tohoto důvodu je nákup dalších sypačů plánován na rok 2017, aby již nedocházelo k výraznému nárůstu odpisů v nákladech organizace.

Oblast	Plán roku 2014	Rozpočet rok 2015	Předpoklad - plán		
			rok 2016	rok 2017	rok 2018
Fod investic - čerpání	286655	232905	225000	300000	225000

Skutečné a plánované potřeby (náklady) v oblasti:

Služby - popis: V rámci účetní skupiny 51 je nejvýznamnější položkou opravy a udržování. V rámci této položky jsou evidovány také práce na silniční síti prováděné dodavatelsky, jedná se zejména o souvislé opravy v rámci seznamu D1 a dalších souvislých oprav silnic a mostů. V roce 2014 byla tato položka striktně neinvestiční, investiční akce na silniční síti zajišťoval až na drobné výjimky zřizovatel.

V rámci účtu 518 ostatní služby je externě zajišťována ostraha a úklid. Dodavatelé těchto služeb byli vybráni na základě výběrového řízení a KSÚSV nepředpokládá změnu rozsahu. Další externě zajišťovanou položkou jsou specializované práce (dozorová a projekční činnost) při realizaci souvislých akcí na silniční síti, jež vyplývají ze stavebního zákona. Rozsah těchto prací je závislý na rozsahu realizovaných akcí v průběhu roku.

Náklady ICT jsou vedoucím oddělení IT plánovány rovnoměrně v jednotlivých letech a zahrnují také maintenance programového vybavení v používání a náklady spojené s provozem telekomunikačních zařízení. Externě je v této oblasti zajišťována správa sítě (LAN).

Oblast		Plán roku 2014	Rozpočet rok 2015	Předpoklad - plán		
				rok 2016	rok 2017	rok 2018
Služby realizované a uhrazené organizací		184780	119755	185500	206000	226000
z toho:	<i>technická podpora (support) - ICT</i>	5363	5363	5363	5363	5363
	<i>opravy a udržování nemovitého majetku</i>	130809	70405	140000	160000	180000
	<i>opravy a udržování movitého majetku</i>	12000	12000	12000	12000	12000
	<i>outsourcing - služby zajišťované externími dodavateli (podstatné změny) *)</i>	2315	2315	2315	2315	2315

*) outsourcing - služby zajišťované externími dodavateli: významné položky v nákladech PO (úklid, praní prádla, stravování, doprava, správa sítě, právní konzultace, daňové a účetní poradenství ...)