

Plán činnosti organizace na rok 2015

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

RK-25-2015-xx, př. 2
počet stran: 4Číslo:
FP-00090450-2015-0003

Plán nákladů a výnosů

SU	AU	název	skutečnost předchozího roku			plán (2015)			procenta celkem	rozdíl celkem
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč		
5		Náklady	898 314	62 597	960 911	1 130 942	51 500	1 182 442	123,05%	221 531
50		Spotřebované nákupy	255 702	24 846	280 548	231 975	20 790	252 765	90,10%	-27 783
501		Spotřeba materiálu	280 374	24 631	305 005	227 424	20 590	248 014	81,31%	-56 991
502		Spotřeba energie	10 481	219	10 700	11 215	200	11 415	106,68%	715
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0		
506		Aktivace dlouhodobého majetku	-31 512	0	-31 512	-2 664	0	-2 664		
507		Aktivace materiálu a zboží	-3 641	-4	-3 645	-4 000	0	-4 000		
51		Služby	170 728	2 823	173 551	403 434	2 400	405 834	233,84%	232 283
511		Opravy a udržování	124 609	565	125 174	367 984	500	368 484	294,38%	243 310
516		Aktivace vnitřní organizačních služeb	-5 671	0	-5 671	-6 000	0	-6 000		
518		Ostatní služby	46 490	1 831	48 321	35 800	1 300	37 100	76,78%	-11 221
52		Osobní náklady	285 552	21 047	306 599	299 230	16 045	315 275	102,83%	8 676
521		Mzdové náklady	209 906	15 606	225 512	220 230	11 795	232 025	102,89%	6 513
031		Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN	204 354	14 861	219 215	214 500	11 150	225 650	102,94%	6 435
034		OON - dohody o provedení práce a dohody	5 016	715	5 731	5 120	620	5 740	100,16%	9
037		Náhrady mezd za dočasnou pracovní	599	32	631	610	25	635	100,63%	4
039		Refundace	-63	-2	-65	0	0	0		
524		Zákonné sociální pojištění	71 261	5 900	76 561	74 500	4 135	78 635	102,71%	2 074
525		Jiné sociální pojištění	1 158	68	1 226	1 200	55	1 255	102,37%	29
527		Zákonné sociální náklady	3 227	73	3 300	3 300	60	3 360	101,82%	60
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	172	64	236	180	65	245	103,81%	9
54		Ostatní náklady	7 139	1 796	8 935	7 600	1 400	9 000	100,73%	65
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	177 361	4 914	182 275	186 673	3 800	190 473	104,50%	8 198
551		Odpisy dlouhodobého majetku	172 002	4 532	176 534	181 483	3 500	184 983	104,79%	8 449
558		Náklady z DDHM (3000 - 4000)	5 359	382	5 741	5 190	300	5 490	95,63%	-251
56		Finanční náklady	532	0	532	850	0	850	159,77%	318
562		Úroky	531	0	531	845	0	845	159,13%	314
59		Daň z příjmů	1 128	7 106	8 234	1 000	7 000	8 000	97,16%	-234
6		Výnosy	898 573	90 863	989 436	1 130 942	71 500	1 202 442	121,53%	213 006
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 688	87 957	90 645	2 650	68 500	71 150	78,49%	-19 495
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	2	87 955	87 957	0	68 500	68 500	77,88%	-19 457
603		Výnosy z pronájmu	2 686	2	2 688	2 650	0	2 650	98,59%	-38
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	9 780	2 906	12 686	8 500	3 000	11 500	90,65%	-1 186
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	88,89%	-500
66		Finanční výnosy	950	0	950	750	0	750	78,95%	-200
67		Výnosy z transferů	885 155		885 155	1 119 042		1 119 042	126,42%	233 887
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí	885 155		885 155	1 119 042		1 119 042	126,42%	233 887
031		Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	878 089		878 089	808 870		808 870	92,12%	-69 219
032		Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0		0	0		0		
033		Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	0		0	0		0		
034		Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	7 066		7 066	310 172		310 172	4389,64%	303 106
Hospodářský výsledek			259	28 266	28 525	0	20 000	20 000	70,11%	-8 525

Plán investic

Název investice	popis	částka (Kč)							
		Akce na silničních II. a III. tříd a mostech	Bez ÚZ	Dotace SFDI na krajskou silniční síť - investice	Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	Odstoupení od smlouvy - vratka finančních prostředků	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let	Celkem	
Akce D2 - II/351 Dobrá Macourov - převod z roku 2014	Dokončení jmenovité investiční akce na silniční síti z roku 2014. V roce 2015 budou provedeny zejména práce na silničním	00013	00000	00977	99999	99998	00999	1 500 000	1 500 000
Čerpací stanice PHM (bencalory na naftu) - 6 středisek - dokončení z roku 2014	Dokončení stavby šesti neveřejných čerpacích stanic na naftu v areálech KSÚSV.					2 175 000			2 175 000
Čtyřnápravový podval (náhrada za odstoupení od smlouvy z roku 2014)	Dodávka podvalníku pro přepravu velmi těžké silniční techniky (finišer, válce, silniční fréza).		0	0	0	880 000	1 070 000	0	1 950 000
Diagnostika dílny cms Havlíčkův Brod - soubory	Dodávka diagnostických přístrojů pro opravy vozidel KSÚSV ve vlastních dílnách včetně zaškolení a záručního servisu.					500 000			500 000
Dokončení akce roku 2014	Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic a jejich uvedením do užívání v roce 2015.					35 000			35 000
Dokončení akcí předchozích let	Náklady nutné na dokončení, kolaudaci a zápis stavebních akcí do katastru nemovitostí.					35 000			35 000
Chemická nástavba včetně komunální hydrauliky - 1 ks	Dodávka 1 ks chemické nástavby sypače včetně dodání potřebné komunální hydrauliky pro pohon nástavby, zaškolení obsluhy a		0	0	0	1 855 000	0	0	1 855 000
Investiční akce financované SFDI na silniční síti v roce 2015	Rekonstrukce silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina financované z rozpočtu Státního fondu dopravní		0	0	20 545 000	0			20 545 000
IT 2015 - HW + SW	Nákup HW a SW pro KSÚSV dle potřeb organizace včetně zajištění dodávky licencí pro centrální serverovou platformu (server					1 500 000			1 500 000
Kanalizační přípojka a nové rozvody po areálu cms Telč - dokončení z 2014	Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč					450 000			450 000
Kompresor včetně rozvodů vzduchu na dílně - 1 soubor	Nákup kompresoru a dodávka rozvodů vzduchu pro pneumatické nářadí na dílně.		0	0	0	225 000	0	0	225 000
Modernizace dílen cms Havlíčkův Brod - dokončení z 2014	Dokončení akce prováděné v roce 2014, v roce 2015 bude realizována zejména výměna vrat dílen.					155 000			155 000
Nákladní tandemový přívěs - 4 ks	Dodávka 4 ks identických nákladních tandemových přívěsů, zaškolení obsluhy, dodávka do míst plnění pro KSÚSV.					2 440 000			2 440 000
Oddělení skládky posypové soli od ostatních prostorů, antikorozi ochrana OK solné haly Havlíčkův Brod	Rekonstrukce skladu posypových materiálů, která spočívá v oddělení skládky posypové soli od ostatních prostorů a provedení					750 000			750 000
Osobní automobil - náhrada za havarovaný	Osobní automobil nižší třídy (referenční) určený jako náhrada za automobil zničený při dopravní nehodě v roce 2015		0	0	0	230 000	0	0	230 000
Osobní automobil benzín/CNG 2 ks - převod z 2014	Nákup 2 ks osobních automobilů, 1x pro obchodní útvar feditelství, 1x pro technicko-správní útvar v Třebíči.					980 000			980 000
Pneumatický válec - 1 ks	Dodávka 1 ks pneumatického válce, zaškolení obsluhy a služby spojené s se zajištěním záručního servisu pro KSÚSV.					2 100 000			2 100 000

Pneumatický válec - VZ 2014 - 1 ks	Nákup pneumatického válce k opravám vozovek ve správě KSÚSV.			0		2 050 000			0	2 050 000
Příprava staveb	Zajištění přípravy staveb pro následující roky, zejména v oblasti projektů a jednotlivých stupňů stavebního řízení.			0		155 000			0	155 000
Příprava výkupů pozemků - převod z roku 2014	Geometrické oddělovací plány na pozemky pod krajskými silnicemi budou základním podkladem pro výkup těchto pozemků od Rekonstrukce budov dílen a garáží na cestmistrovství Chotěboř dle projektové dokumentace.			0		0		5 000 000		5 000 000
Rekonstrukce dílen a garáží na cms Cotěboř	Rekonstrukce budov dílen a garáží na cestmistrovství Chotěboř dle projektové dokumentace.			0		8 800 000			0	8 800 000
Rekonstrukce garáží cms moravské Budějovice	Rekonstrukce garáží na cms Moravské Budějovice dle projektové dokumentace.			0		3 500 000			0	3 500 000
Rekonstrukce sociálních zařízení cms Pelhřimov	Rekonstrukce sociálních zařízení hlavní budovy na cestmistrovství Pelhřimov dle projektové dokumentace.			0		1 750 000			0	1 750 000
Rekonstrukce střechy solné halvy CM Velké Meziříčí	Výměna nevyhovující střechy solné halvy.		0	0	0	450 000		0	0	450 000
Reverzní vibrační deska - 2 ks	Pořízení 2 ks reverzní vibrační desky o hmotnosti 500 kg, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručím		0	0	0	390 000		0	0	390 000
Rozšíření opláštění zastřešení inertů střediska Habry	Rozšíření opláštění na stávajícím zastřešení, určeném ke skladování inertního materiálu dle projektové dokumentace.		0	0	0	240 000		0	0	240 000
Sklad inertního materiálu cms Jihlava - VZ 2014	Vybudování zastřešení pro skladování inertních materiálů využívaných v zimní údržbě silnic, letní údržbě a jako materiál pro			0		6 350 000			0	6 350 000
Středně těžké radlice pro podvozky TATRA - 5 ks	Dodávka pěti kusů středně těžkých radlic pro podvozky TATRA určených pro pluhování v zimní údržbě silnic včetně zaškolení			0		1 415 000			0	1 415 000
Štěpkovač - přívěs s vlastním motorem - 1 ks	Dodávka 1 ks štěpkovače, taženého přívěsu s vlastním motorem, zaškolení obsluhy a dodávka do místa plnění pro KSÚSV.			0		650 000			0	650 000
Tažený pokladač emulzních náterů -2 ks	Pořízení 2 ks pokladače emulzních náterů a 2 ks cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástavby na vozidla, zaškolení		0	1 500 000	0	10 600 000		0	0	12 100 000
Technický dozor staveb a výkon práce koordinátora BOZP na investičních stavbách zřizovatele	Výkon činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP u investičních akcí zřizovatele, financování zajištěno účelovou	664 000		0		0			0	664 000
Úprava OK a rozšíření opláštění obalovny OKVS-8	Úprava OK a rozšíření opláštění obalovny studenné obalované směsí OKVS-8 na cestmistrovství Jihlava dle projektové			0		575 000			0	575 000
Úpravy a technická zhodnocení sypačů	Provedení úprav a technických zhodnocení na sypačích KSÚSV, které zajistí vyšší nosnost přední nápravy pro používání			0		250 000		0	0	250 000
Vozidla kategorie M1 - 6 ks	Dodávka 6 vozidel kategorie M1 na benzín pro KSÚSV.			0		1 750 000			0	1 750 000
Výměna vrat garáží stf. Kamenice nad Lipou	Výměna 2 kusů vrat garáží na středisku kamenice nad lipou dle projektové dokumentace.			0		245 000			0	245 000
Zastřešení skládky inertu střediska Kamenice nad Lipou	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.			0		5 800 000		0	0	5 800 000
Zastřešení skládky inertů střediska Sněžné	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.			0		8 750 000			0	8 750 000
Zastřešení skládky inertu střediska Želetava	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.			0		2 750 000			0	2 750 000
Zateplení a rekonstrukce sociálního zařízení stf. Horní Cerekev	Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení objektu na středisku v Horní Cerekví (okres Pelhřimov)			0		500 000		0	0	500 000
Zvedák pro vozy do 3,5 t	Dodávka zvedáku pro vozidla do 3,5 t na dílny v Jihlavě			0		100 000		0	0	100 000
Celkem		664 000	1 500 000	20 545 000	71 380 000	1 070 000	6 500 000	101 659 000		

Plán oprav

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Jmenovité akce dle přílohy D1 + ostatní souvislé akce	336 984	ne	Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1 rozpočtu kraje a dalších účelově určených finančních prostředků, zejména ze SFDI.
Opravy techniky	12 000	ne	Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV.
Protihluková opatření	4 000	ne	Protihluková opatření na silniční síti dle platné zřizovací listiny realizovaná dodavatelem.
Drobné dodavatelské práce v NS 200-800	3 000	ne	Subdodávky u akcí realizovaných z provozních příspěvků na silniční síti.
Dodavatelské výpomoci při ZÚS (NS 100)	7 500	ne	Dodavatelské výpomoci při zimní údržbě silnic, zejména v oblasti pluhování a odhmování sněhových bariér.
Opravy a údržba budov a areálů KSÚSV	5 000	ne	Dodavatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV.
Celkem	368 484		

Peněžní fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn – počáteční stav	17 372	15 909
Celkem		17 372	15 909
031	Tvorba fondu odměn	3 037	2 852
Celkem		3 037	2 852
040	Použití fondu odměn – výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn – pokrytí překročení limitu prostředků na platy	4 500	4 000
Celkem		4 500	4 000
Zůstatek fondu k 31.12		15 909	14 761

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav	2 037	1 774
Celkem		2 037	1 774
011	Tvorba FKSP – základní přiděl	2 198	2 200
012	Tvorba FKSP – splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP – náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující	0	0
014	Tvorba FKSP – peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP – ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		2 198	2 200
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	624	625
023	Použití FKSP - rekreace	166	100
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	29	80
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	20	30
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	250	300
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	1 341	1 368
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	31	60
Celkem		2 461	2 563
Zůstatek fondu k 31.12		1 774	1 411

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – počáteční stav	1 506	1 506
Celkem		1 506	1 506
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření – tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	27 335	25 673
Celkem		27 335	25 673
061	Použití rezervní fondu – úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
062	Použití rezervní fondu – úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervní fondu – posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	27 335	25 673
064	Použití rezervní fondu – časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
Celkem		27 335	25 673
Zůstatek fondu k 31.12		1 506	1 506

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů – počáteční stav	0	0
Celkem		0	0
052	Tvorba rezervního fondu – nespotebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu – nespotebované dotace dle mezinárodních	0	0
054	Tvorba rezervního fondu – peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu – peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu – ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12.		0	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond – počáteční stav	73 950	21 924
Celkem		73 950	21 924
031	Tvorba investičního fondu – ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	176 533	184 983
032	Tvorba investičního fondu – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	34 652	8 664
033	Tvorba investičního fondu – investiční příspěvky ze státních fondů	0	20 545
034	Tvorba investičního fondu – ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba investičního fondu – dary a příspěvky od jiných subjektů	4 621	0
036	Tvorba investičního fondu – ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba investičního fondu – převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	27 335	25 673
Celkem		243 141	239 865
040	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
041	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu – posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití investičního fondu – úhrada investičních úvěrů nebo půjček	25 000	56 250
049	Použití investičního fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele	94 350	97 260
0401	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	175 817	0
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		71 380
0401X	00000 - Bez ÚZ		1 500
0401X	00999 - Zapojení přebytku hospodaření z minulých let		6 500
0401X	00013 - Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech		664
0401X	00977 - Dotace SFDI na krajskou silniční síť - investice		20 545
0401X	99998 - Odstoupení od smlouvy - vratka finančních prostředků		1 070
Celkem		295 167	255 169
Zůstatek fondu k 31.12.		21 924	6 620

Plán odpisů

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2015 v Kč	Učetní odpisy 2015 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2015 v Kč
1	29 571 291	25	19 123 156	6 633 437	3 814 697
2	155 222 425	12,5	54 184 097	19 400 185	81 638 143
3	24 006 374	12,5	3 765 358	2 142 480	18 098 537
4	973 900 153	12,5	847 668 153	47 952 799	78 279 201
4.2	0	15	0	0	0
5	12 760 857	6,66	735 289	481 254	11 544 314
6	77 048 743	2,5	17 228 382	2 040 332	57 780 028
6.4	9 905 250 673	1	987 956 865	97 260 000	8 820 033 808
7	376 284 924	2,22	107 178 555	9 072 514	260 033 855
Celkem	11 554 045 441		2 037 839 856	184 983 000	9 331 222 585

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	808 870	
Investiční příspěvek	8 664	
Limit prostředků na platy	214 500	
Odvod z investičního fondu	97 260	

Popis: Změna investičního plánu č. 1:
- upřesnění finančních potřeb dle aktuálních výsledků VZ
- odstoupení od smlouvy na podval nakoupený v roce 2014 z důvodu nesplnění kvalitativních parametrů
- doplnění seznamu dle aktuálních potřeb organizace