

Plán činnosti organizace na rok 2016

**RK-19-2016-20, př. 1
počet stran: 5**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Číslo:

FP-00090450-2016-0002

Plán nákladů a výnosů

SU	AU	název	skutečnost předchozího roku			plán (2016)			procenta letošní / minulý %	rozdíl letošní - minulý + / -
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč		
5		Náklady	1 134 442	69 785	1 204 227	1 174 954	63 005	1 237 959	102,80%	33 732
50		Spotřebované nákupy	251 435	28 776	280 211	293 940	25 540	319 480	114,01%	39 269
501		Spotřeba materiálu	249 486	28 566	278 052	291 340	25 325	316 665	113,89%	38 613
502		Spotřeba energie	10 003	210	10 213	10 100	215	10 315	101,00%	102
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0		
506		Aktivace dlouhodobého majetku	-1 880	0	-1 880	-1 500	0	-1 500		
507		Aktivace materiálu a zboží	-6 174	0	-6 174	-6 000	0	-6 000		
51		Služby	392 737	4 647	397 384	386 764	4 930	391 694	98,57%	-5 690
511		Opravy a udržování	348 870	1 347	350 217	342 064	1 500	343 564	98,10%	-6 653
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	-7 269	0	-7 269	-6 500	0	-6 500		
518		Ostatní služby	46 008	2 871	48 879	46 000	3 000	49 000	100,25%	121
52		Osobní náklady	291 542	20 933	312 475	302 495	17 090	319 585	102,28%	7 110
521		Mzdové náklady	214 469	15 528	229 997	222 025	12 410	234 435	101,93%	4 438
	031	Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN	208 064	14 788	222 852	215 500	11 650	227 150	101,93%	4 298
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	5 681	701	6 382	5 800	720	6 520	102,16%	138
	037	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	749	40	789	750	40	790	100,13%	1
	039	Refundace	-25	-1	-26	-25	0	-25		
524		Zákonné sociální pojištění	72 641	5 259	77 900	74 900	4 500	79 400	101,93%	1 500
525		Jiné sociální pojištění	1 204	73	1 277	1 220	80	1 300	101,80%	23
527		Zákonné sociální náklady	3 228	73	3 301	4 350	100	4 450	134,81%	1 149
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	295	82	377	300	80	380	100,80%	3
54		Ostatní náklady	8 102	2 714	10 816	8 100	2 715	10 815	99,99%	-1
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	188 949	6 272	195 221	182 255	6 650	188 905	96,76%	-6 316
551		Odpisy dlouhodobého majetku	186 962	6 126	193 088	179 755	6 500	186 255	96,46%	-6 833
558		Náklady z DDHM (3000 - 4000)	1 987	146	2 133	2 500	150	2 650	124,24%	517
56		Finanční náklady	226	0	226	0	0	0	0,00%	-226
562		Úroky	226	0	226	0	0	0	0,00%	-226
59		Daň z příjmů	1 156	6 361	7 517	1 100	6 000	7 100	94,45%	-417
6		Výnosy	1 135 962	94 389	1 230 351	1 174 954	83 005	1 257 959	102,24%	27 608
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 536	90 892	94 428	3 205	80 005	83 210	88,12%	-11 218
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	4	90 889	90 893	5	80 000	80 005	88,02%	-10 888
603		Výnosy z pronájmu	3 532	3	3 535	3 200	5	3 205	90,66%	-330
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	8 748	3 497	12 245	9 780	3 000	12 780	104,37%	535
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	100,00%	0
66		Finanční výnosy	443	0	443	350	0	350	79,01%	-93
67		Výnosy z transferů	1 123 235		1 123 235	1 161 619		1 161 619	103,42%	38 384
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí	1 123 235		1 123 235	1 161 619		1 161 619	103,42%	38 384
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	801 811		801 811	880 570		880 570	109,82%	78 759
	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	321 424		321 424	281 049		281 049	87,44%	-40 375
Hospodářský výsledek			1 520	24 604	26 124	0	20 000	20 000	76,56%	-6 124

Plán investic

Název investice	popis	částka (Kč)		
		Bez UZ	Hrazeno z invest.	Celkem
		00000	99999	
<u>Asfaltová fréza pro smykový nakladač JCB - 1 ks</u>	Dodávka 1 ks asfaltové frézy pro smykový nakladač JCB na cestmistrovství Žďár nad Sázavou, zaškolení obsluhy, dodávka do místa plnění pro KSÚSV.	0	350 000	350 000
<u>Automatizace balící linky OKVS-8 a rozšíření opláštění OK</u>	Rozšíření balící linky na plně automatický balící provoz a rozšíření opláštění obalovny studených asfaltových směsí OKVS-8 v areálu CM Jihlava.	0	3 975 000	3 975 000
<u>ČOV Jihlava - rekonstrukce technologické části</u>	Rekonstrukce technologické části čističky odpadních vod v areálu CM Jihlava.	0	500 000	500 000
<u>Dodávka nákladní kotejnerové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 14 ks</u>	Jedná se o nákup 14 ks nosičů kontejnerů o nosnosti 9 t pro údržbové práce na silnicích II. a III. třídy. Nosiče kontejnerů budou rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivá cestmistrovství KSÚSV.	0	28 500 000	28 500 000
<u>Dodávka nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 21 ks</u>	Nákup nákladní techniky na zimní a letní údržbu silnic Kraje Vysočina v předpokládaném množství 21 ks. Bude se jednat o nákladní podvozky s nosností nad 12 t v provedení 4x4 a 6x6 s kompletní zimní výbavou a se základní výbavou pro letní činnost (korba nástavby). V roce 2016 je tvořena finanční rezerva na nákup, zahajuje se VZ a zajišťuje financování části nákupu na úvěr.	0	10 000 000	10 000 000

<u>Dodávka traktorové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 16 ks</u>	Nákup traktorové techniky na zimní a letní údržbu silnic Kraje Vysočina v předpokládaném množství 16 ks. Bude se jednat o traktory s pluhu pro zimní údržby silnic a sekačkami pro letní údržbu silnic. V roce 2016 je tvořena finanční rezerva na nákup, zahajuje se VZ a zajišťuje financování části nákupu na úvěr.	0	10 000 000	10 000 000
<u>Dokončení akcí předchozích let</u>	Náklady nutné na dokončení, kolaudaci, zaměření a zápisy stavebních akcí do katastru nemovitostí.	0	35 000	35 000
<u>Dokončení akcí roku 2015</u>	Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic a jejich uvedením do užívání v roce 2016.	0	35 000	35 000
<u>Dovybavení lajnovačky - plast - 1 ks</u>	Dovybavení lajnovacího stroje na cestmistrovství Žďár nad Sázavou o technologii pokládky plastového vodorovného dopravního značení.	0	500 000	500 000
<u>Drobná technika - cca 5 ks</u>	Pořízení drobné techniky dle potřeb KSÚSV v reakci na stav techniky v daném roce nebo nové technické či právní předpisy.	0	350 000	350 000
<u>IT majetek -HW + SW</u>	Nákup HW a SW pro KSÚSV dle potřeb organizace včetně zajištění dodávky licencí pro KSÚSV	0	1 500 000	1 500 000
<u>Klimatizace HAMM 9t pro tandemový válec - 2 ks</u>	Jedná se o technické zhodnocení tandemových válců HAMM 9 t montáží klimatizace do kabiny strojníka na cestmistrovství Třebíč a Žďár nad Sázavou.	0	320 000	320 000
<u>Kontejnery - stavební, velkooběmový, skladový - 28 ks</u>	Nákup kontejnerů k navrženému nákupu kontejnerových vozidel s nosností 9 t.	0	3 000 000	3 000 000
<u>Kropicá nástavba pro nosič kontejnerů 4 m3 - 2 ks</u>	Dodávka 2 kusů kropicí nástavby na nosiče kontejnerů 9 t na cestmistrovství Humpolec a Havlíčkův Brod, včetně montáže na místě a zaškolení obsluhy.	0	1 300 000	1 300 000
<u>Lajnovací stroj - 1 ks</u>	Pořízení 1 ks lajnovacího stroje pro cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, včetně dopravy na místo určení a zaškolení obsluhy.	0	4 850 000	4 850 000
<u>Metodika majetkoprávního přehledu</u>	Jedná se o SW řešení přístupu a aktualizace údajů katastru nemovitostí, které bude využito zejména obchodním útvarem organizace. SW bude podávat aktuální informace o svěřeném nemovitém majetku.	0	1 515 000	1 515 000
<u>Nákladní tandemový přívěs - 3 ks</u>	Dodávka 3 ks identických nákladních tandemových přívěsů do 18 t pro cestmistrovství Ledec nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, zaškolení obsluhy, dodávka do míst plnění pro KSÚSV.	0	2 100 000	2 100 000
<u>Nákladní tandemový přívěs (VZ 2015) - 3 ks</u>	Dodávka 3 ks identických nákladních tandemových přívěsů, zaškolení obsluhy, dodávka do míst plnění pro KSÚSV.	0	2 020 000	2 020 000
<u>Novostavba garáží (3 ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi - I. etapa</u>	Novostavba garáží (3 ks) a přístřešku na inertní posypový materiál v areálu střediska Horní Cerekve.	0	5 000 000	5 000 000
<u>Pařezová fréza k traktorobagru - 2 ks</u>	Fréza na odstranění zbytků pařezů stromů silničního stromoví s předpokládaným umístěním na cestmistrovství Chotěboř a Jihlava. Nákupem bude doplněna	0	450 000	450 000
<u>Pickup/osobní automobil - 6 ks</u>	Nákup 6 ks osobních automobilů a lehkých nákladních automobilů N1 pickup pro THP zaměstnance organizace.	0	2 178 000	2 178 000
<u>Plynové topení sklad a garáže cestmistrovství Žďár nad Sázavou</u>	Rekonstrukce nevhovujícího topení ve skladu a garážích cestmistrovství Žďár nad Sázavou.	0	300 000	300 000
<u>Příprava staveb KSÚSV pro další období</u>	Zajištění přípravy staveb pro následující roky, zejména v oblasti projektů a jednotlivých stupňů stavebního řízení.	0	727 000	727 000
<u>Přístřešek na inertní posyp na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou</u>	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.	0	4 500 000	4 500 000
<u>Přístřešek na posypový materiál Humpolec</u>	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.	0	5 000 000	5 000 000
<u>Přístřešek na techniku cestmistrovství Žďár nad Sázavou</u>	Stavba přístřešku pro úschovu mechanizace KSÚSV na cestmistrovství Žďár nad Sázavou.	0	500 000	500 000
<u>Přístřešek na techniku střediska Habry</u>	Stavba přístřešku na mechanizaci na CM středisku Habry, které je součástí cestmistrovství Ledec nad Sázavou.	0	300 000	300 000
<u>Rekonstrukce dílen a garáží CM Chotěboř (VZ 2015)</u>	Rekonstrukce budovy dílen a garáží na cestmistrovství Chotěboř.	0	8 580 000	8 580 000
<u>Rekonstrukce služebny a šaten střediska Okříšky</u>	Rekonstrukce služebny a sociálních zařízení na středisku Okříšky dle projektové dokumentace.	0	1 200 000	1 200 000
<u>Rekonstrukce střešního pláště garáží cestmistrovství Ledec nad Sázavou</u>	Rekonstrukce střešního pláště garáží na cestmistrovství Ledec nad Sázavou.	0	400 000	400 000
<u>Rekonstrukce střešního pláště skladu cestmistrovství Jihlava</u>	Rekonstrukce střešního pláště na budově skladu v areálu cestmistrovství Jihlava.	0	350 000	350 000
<u>Rekonstrukce střešního pláště včetně výměny vrat garáží cestmistrovství Pacov</u>	Rekonstrukce střešního pláště budovy garáží a výměna vrat garáží na cestmistrovství Pacov.	0	1 000 000	1 000 000
<u>Rekonstrukce topení, výměna oken včetně zateplení stř. Herálec</u>	Rekonstrukce ústředního topení, výměna oken a zateplení budovy na středisku Herálec, které je součástí cestmistrovství Havlíčkův Brod.	0	500 000	500 000
<u>Rekonstrukce umývárny a WC na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem včetně kanalizační přípojky</u>	Rekonstrukce sociálních zařízení budovy na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem včetně kanalizační přípojky dle projektové dokumentace.	0	200 000	200 000
<u>Rekonstrukce umývárny a WC středisk Hrotovice</u>	Rekonstrukce sociálních zařízení hlavní budovy na středisku Hrotovice dle projektové dokumentace.	0	330 000	330 000
<u>Rekonstrukce umývárny nákladních vozidel cestmistrovství Třebíč</u>	Rekonstrukce umývárny nákladních vozidel cestmistrovství Třebíč.	0	150 000	150 000

<u>Rekonstrukce ústředního topení cestmistrovství Moravské Budějovice</u>	Rekonstrukce topného systému na cestmistrovství moravské Budějovice.	0	450 000	450 000
<u>Rekonstrukce vodovodní přípojky administrativní budovy cestmistrovství Humpolec</u>	Rekonstrukce vodovodní přípojky administrativní budovy cestmistrovství Humpolec.	0	250 000	250 000
<u>Reverzní vibrační deska - 1 ks</u>	Pořízení 1 ks reverzní vibrační desky pro cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem pro KSÚSV.	0	125 000	125 000
<u>Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči</u>	Rozšíření opláštění na stávajícím zastřešení, určeném ke skladování inertního materiálu.	0	200 000	200 000
<u>Sklad inertního materiálu cestmistrovství Velké Meziříčí</u>	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.	0	8 000 000	8 000 000
<u>Skladová hala posypového materiálu na cestmistrovství Třešť</u>	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.	0	2 750 000	2 750 000
<u>Snížení energetické náročnosti kanceláří sklad Pelhřimov</u>	Rekonstrukce kancelářských prostor skladového hospodářství na cestmistrovství Pelhřimov.	0	250 000	250 000
<u>Solankové hospodářství pro cestmistrovství Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou</u>	Technologie a zásobníky pro výrobu a skladování solanky.	0	800 000	800 000
<u>Soustruh pro dílny - 1 ks</u>	Dodávka 1 ks soustruhu do dílen na cestmistrovství Jihlava, zaškolení obsluhy, dodávka do místa plnění pro KSÚSV.	0	400 000	400 000
<u>Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 6 ks</u>	Nákup traktorobagrů a manipulátorů pro potřeby KSÚSV v počtu 6 ks, včetně dodávky na místo určení a zaškolení obsluhy.	0	13 500 000	13 500 000
<u>Stavební úpravy garáží cestmistrovství Moravské Budějovice II. etapa</u>	Rekonstrukce garáží na cms Moravské Budějovice dle projektové dokumentace.	0	2 250 000	2 250 000
<u>Systém hospodaření s vozovkou</u>	Externí nákup systému hospodaření s vozovkou včetně hodnocení stavu silniční sítě v roce 2016.	0	2 000 000	2 000 000
<u>Štěpkovač - 2 ks</u>	Dodávka 2 ks štěpkovače s vlastním motorem, zaškolení obsluhy a dodávka do místa plnění pro KSÚSV. Umístění na cestmistrovství Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.	0	1 500 000	1 500 000
<u>Tandemový válec 1.5 t - 1 ks</u>	Nákup nového tandemového válce o váze 1,5 t pro cestmistrovství Třebíč, včetně dopravy na místo určení a zaškolení obsluhy.	0	550 000	550 000
<u>Tažený pokladač emulzních nátěrů -2 ks (VZ 2015)</u>	Pořízení 2 ks pokladače emulzních nátěrů a 2 ks cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástavby na vozidla, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a servisem pro KSÚSV.	3 000 000	9 100 000	12 100 000
<u>Technologické servisní vozidlo na diagnostiku IVECO - 1 ks</u>	Jedná se o nákup nového technologického vozidla pro KSÚSV	0	1 200 000	1 200 000
<u>Točnicový čtyřnápravový podvalník (VZ 2015)</u>	Dodávka podvalníku pro přepravu velmi těžké silniční techniky (finišer, vále, silniční fréza).	0	2 120 000	2 120 000
<u>Točnicový třinápravový podvalník - 1 ks</u>	Jedná se o dodávku nového třinápravového podvalníku pro přepravu malého finišeru a válce na cestmistrovství Ledeč nad Sázavou, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem pro KSÚSV.	0	1 320 000	1 320 000
<u>Transformátor Jihlava, Kosovská 1122/16</u>	Nákup a instalace transformátoru pro odběr VN na odběrném místě Kosovská 122/16, Jihlava z důvodu havárie původního transformátoru v měsíci dubnu 2016. Po posouzení odbornou firmou a ve spolupráci s E.ON byl původní transformátor odstaven a nahrazen zápujčkou E.ON (14 dnů) s tím, že není opravitelný a odběratel energie si musí zajistit jiný transformátor..	0	125 000	125 000
<u>Vozík pro lajnovací stroj - 1 ks</u>	Pořízení nového vozíku pro lajnovací stroj na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, včetně dopravy do místa určení.	0	550 000	550 000
<u>Vozík pro tandemový válec - 1 ks</u>	Pořízení nového vozíku pro přepravu tandemového válce na cestmistrovství Třebíč, včetně dopravy namísto určení a zaškolení obsluhy.	0	300 000	300 000
<u>Výměna vrat dílny cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem</u>	Výměna vrat dílny na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem dle projektové dokumentace.	0	250 000	250 000
<u>Výměna vrat garáží cestmistrovství Pelhřimov</u>	Výměna vrat garáží na cestmistrovství Pelhřimov dle projektové dokumentace.	0	950 000	950 000
<u>Výměna vrat garáží cestmistrovství Žďár nad Sázavou</u>	Výměna vrat garáží na cestmistrovství Žďár nad Sázavou dle projektové dokumentace.	0	150 000	150 000
<u>Vysokozdvíhací vozík 3/4/5 t pro cestmistrovství Havlíčkův Brod - 1 ks</u>	Nákup vysokozdvíhacího vozíku s umístěním v areálu cestmistrovství Havlíčkův Brod.	0	500 000	500 000
<u>Zastřešení skládky inertního materiálu střediska Sněžné (VZ 2015)</u>	Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.	0	6 750 000	6 750 000
<u>Zastřešení skládky posypového materiálu a snížení energetické náročnosti střediska Přibyslav</u>	Rekonstrukce objektu střediska Přibyslav zahrnuje zateplení, výměnu oken a výměnu dveří a úpravu ústředního vytápění. Zastřešení skládky inertních materiálů na středisku Přibyslav.	0	1 850 000	1 850 000
Celkem		3 000 000	160 705 000	163 705 000

Plán oprav

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Opravy techniky	9 000	ne	Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV
Jmenovité akce dle přílohy D1	35 015	ne	Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1 rozpočtu kraje a dalších souvisejících akcí financovaných Krajem Vysočina.
Protihluková opatření 2016	3 000	ne	Protihluková opatření na silniční síti Kraje Vysočina realizovaná dle platné zřizovací listiny organizace dodavatelky a financovaná z účelové dotace zřizovatele
Drobné dodavatelské práce v NS 200-800	7 000	ne	Subdodávky u akcí a prací na silniční síti, realizováno z provozních prostředků KSÚSV (ZR 9)
Dodatelské výpomoci při ZÚS	6 000	ne	Dodatelské výpomoci při zimní údržbě silnic (NS 100) zejména v oblasti pluhování vozovek a odhrnování sněhových bariér.
Opravy a údržba budov	2 500	ne	Dodatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV.
Jmenovité akce na silniční síti financované ze SFDI	281 049	ne	Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené smlouvy se SFDI v roce 2016 (0200/03/2016/ZK)
Celkem	343 564		

Peněžní fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn – počáteční stav	15 909	15 261
Celkem		15 909	15 261
031	Tvorba fondu odměn	2 852	2 612
Celkem		2 852	2 612
040	Použití fondu odměn – výplata odměn	3 500	3 500
041	Použití fondu odměn – pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0
Celkem		3 500	3 500
Zůstatek fondu k 31.12		15 261	14 373

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav	1 774	1 560
Celkem		1 774	1 560
011	Tvorba FKSP – základní příděl	2 236	3 340
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 se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP – peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP – ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		2 236	3 340
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	611	805
023	Použití FKSP - rekreace	221	130
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	26	60
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	10	30
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	260	300
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	1 293	1 962
028	Použití FKSP - úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	29	60
Celkem		2 450	3 347
Zůstatek fondu k 31.12		1 560	1 553

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	25 673	23 511
Celkem		25 673	23 511
061	Použití rezervního fondu – úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
062	Použití rezervního fondu – úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu – posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	25 673	23 511
064	Použití rezervního fondu – časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
Celkem		25 673	23 511
Zůstatek fondu k 31.12		1 506	1 506

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	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 smluv	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	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi	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	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond – počáteční stav	21 924	50 694
Celkem		21 924	50 694
031	Tvorba investičního fondu – ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	193 087	186 255
032	Tvorba investičního fondu – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	5 128	3 000
033	Tvorba investičního fondu – investiční příspěvky ze státních fondů	20 545	0
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	0	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	25 234	23 511
Celkem		243 994	212 766
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		160 705
0401X	00000 - Bez UZ		3 000
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	56 250	0
049	Použití investičního fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele	97 260	99 755
0401	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	61 714	0
Celkem		215 224	263 460
Zůstatek fondu k 31.12.		50 694	0

Plán odpisů

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2016 v Kč	Účetní odpisy 2016 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2016 v Kč
1	193 448 380	25	179 645 471	5 171 122	8 631 787
2	795 367 266	12,5	674 253 799	39 120 454	81 993 012
3	160 684 364	12,5	130 374 110	6 880 812	23 429 442
4	422 498 687	12,5	76 962 997	28 875 148	316 660 542
4.2	0	15	0	0	0
5	218 202 795	6,66	70 516 986	4 970 307	142 715 502
6	84 514 233	2,5	5 898 381	453 213	78 162 639
6.4	10 017 376 643	1	1 083 037 239	99 755 000	8 834 584 404
7	62 761 845	2,22	1 805 332	1 028 944	59 927 569
Celkem	11 954 854 212		2 222 494 315	186 255 000	9 546 104 897

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	880 570	Do příspěvku na provoz započítána také rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 29. 3. 2016 (0086/02/2016/ZK a 0089/02/2016/ZK).
Investiční příspěvek	3 000	
Limit prostředků na platy	215 500	Návrh limitu mzdových prostředků je stanoven na základě návrhu finančního plánu ve výši plánovaných nákladů na mzdy zaměstnanců v hlavní činnosti na rok 2016.
Odvod z investičního fondu	99 755	

Popis: Finanční plán č. 2/2016 reaguje na tyto změny:
 - Usnesení 0200/03/2016/ZK o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2016