

Plán nákladů a výnosů

SU	AU	název	skutečnost předchozího roku			plán (2016)			procenta	rozdíl letošní
			HČ	DČ	celkem	HČ	DČ	celkem	letošní / minulý	- minulý
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		Náklady	1 134 442	69 785	1 204 227	1 175 954	63 005	1 238 959	102,88%	34 732
50		Spotřebované nákupy	251 435	28 776	280 211	294 940	25 540	320 480	114,37%	40 269
501		Spotřeba materiálu	249 486	28 566	278 052	292 340	25 325	317 665	114,25%	39 613
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	5 681	701	6 382	5 800	720	6 520	102,16%	138
	037	Náhrady mezd za dočasnou pracovní	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	1 175 954	83 005	1 258 959	102,33%	28 608
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	1 162 619		1 162 619	103,51%	39 384
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 123 235		1 123 235	1 162 619		1 162 619	103,51%	39 384
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	801 811		801 811	881 570		881 570	109,95%	79 759
	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.	
		00000	99999	Celkem
<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>Kropičá nástavba pro nosič kontejnerů 4 m3 - 2 ks</u>	Dodávka 2 kusů kropičí 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 Ledeč 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.	2 000 000	20 000	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 technika, která na daném místě chybí.	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 nevyhovujícího 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 oblastech 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 Ledeč 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 střediska Hrotovice, výměna oken v dílně a kotelně</u>	Rekonstrukce sociálních zařízení hlavní budovy na středisku Hrotovice dle projektové dokumentace. Výměna oken v dílně a kotelně.	0	450 000	450 000
<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 dle 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 dle zpracované projektové dokumentace.	0	2 750 000	2 750 000
<u>Snížení energetické náročnosti kancelářský 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.	0	12 100 000	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 (finašer, válece, silniční fréza).	1 000 000	1 120 000	2 120 000
<u>Točnicový třinápravový podvalník - 1 ks</u>	Jedná se o dodávku nového třinápravového podvalníku pro přepravu malého finašeru a válce na cestmistrovství Ledec 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 zápučkou E.ON (14 dnů) s tím, že není opravitelný a odběratel energie si musí	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>Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP na krajských stavebních akcích na silniční síti</u>	Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP u stavebních akcích na silniční síti, jejichž investorem je krajský úřad.	253 355	0	253 355
<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>Vysokozdvížený vozík 3/4/5 t pro cestmistrovství Havlíčkův Brod - 1 ks</u>	Nákup vysokozdvíženého vozíku s umístěním v areálu cestmistrovství	0	380 000	380 000
<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		3 253 355	160 705 000	163 958 355

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 části 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	nazev	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 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	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	3 253
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	213 019
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
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		160 705
0401X	00000 - Bez UZ		3 253
Celkem		215 224	263 713
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	422 378 687	12,5	76 962 997	28 875 148	316 540 542
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	10 017 629 998	1	1 083 037 239	99 755 000	8 834 837 759
7	62 881 845	2,22	1 805 332	1 028 944	60 047 569
Celkem	11 955 107 567		2 222 494 315	186 255 000	9 546 358 252

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	881 570	Navyšování provozního příspěvku o 1 mil. Kč - sečení travních porostů v průjezdnicích úsecích obcí.
Investiční příspěvek	3 253	Navyšování o 253 355,- Kč dle Usnesení č. 0975/19/2016/RK s účelovým určením na výkon TD a BOZP na stavbách silnic.
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. 3/2016 reaguje na tyto změny:
 - Usnesení 0975/19/2016/RK, kterým byla navýšena investiční dotace o částku 253 355,- Kč na výkon TD a BOZP na akcích KrÚ,
 - materiál pro RK 22/2016, kterým se má zvýšit provozní příspěvek o částku 1 mil. Kč z důvodu zajištění sečení travních porostů v průjezdnicích úsecích obcí,
 - upřesnění částek čerpání fondu investic v rámci schválených položek investičního plánu.