

Číslo plánu: FP-00090450-2017-0001

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2017)			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	1 163 619	49 924	1 213 543	952 960	47 475	1 000 435	82,44%	-213 108
50		Spotřebované nákupy	317 641	19 623	337 264	326 240	21 650	347 890	103,15%	10 626
501		Spotřeba materiálu	315 966	19 493	335 459	324 240	21 500	345 740	103,06%	10 281
502		Spotřeba energie	9 294	130	9 424	9 500	150	9 650	102,40%	226
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0		
506		Aktivace dlouhodobého majetku	-1 447	0	-1 447	-1 500	0	-1 500		
507		Aktivace materiálu a zboží	-6 172	0	-6 172	-6 000	0	-6 000		
51		Služby	340 711	2 208	342 919	110 040	2 950	112 990	32,95%	-229 929
511		Opravy a udržování	310 191	995	311 186	69 040	1 560	70 600	22,69%	-240 586
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	-4 676	0	-4 676	-4 500	0	-4 500		
518		Ostatní služby	29 624	933	30 557	40 000	1 050	41 050	134,34%	10 493
52		Osobní náklady	307 282	13 883	321 165	323 690	9 180	332 870	103,64%	11 705
521		Mzdové náklady	225 353	10 296	235 649	236 340	6 805	243 145	103,18%	7 496
	031	Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN	217 316	9 990	227 306	228 000	6 500	234 500	103,16%	7 194
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	7 201	277	7 478	7 500	275	7 775	103,97%	297
	037	Náhrady mezd za dočasnou pracovní	856	29	885	860	30	890	100,56%	5
	039	Refundace	-20	0	-20	-20	0	-20		
524		Zákonné sociální pojištění	76 134	3 490	79 624	79 800	2 275	82 075	103,08%	2 451
525		Jiné sociální pojištění	1 265	47	1 312	1 300	50	1 350	102,90%	38
527		Zákonné sociální náklady	4 530	50	4 580	6 250	50	6 300	137,55%	1 720
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	240	69	309	240	70	310	100,32%	1
54		Ostatní náklady	6 258	3 858	10 116	6 000	4 200	10 200	100,83%	84
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	190 271	4 238	194 509	185 550	4 650	190 200	97,78%	-4 309
551		Odpisy dlouhodobého majetku	187 599	4 142	191 741	183 050	4 550	187 600	97,84%	-4 141
558		Náklady z DDHM (3000 - 4000)	2 672	96	2 768	2 500	100	2 600	93,93%	-168
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
562		Úroky	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	1 216	6 045	7 261	1 200	4 775	5 975	82,29%	-1 286
6		Výnosy	1 164 376	75 418	1 239 794	952 960	55 475	1 008 435	81,34%	-231 359
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 961	69 944	72 905	2 960	50 000	52 960	72,64%	-19 945
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	10	69 943	69 953	10	50 000	50 010	71,49%	-19 943
603		Výnosy z pronájmu	2 951	1	2 952	2 950	0	2 950	99,93%	-2
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	9 291	5 474	14 765	9 300	5 475	14 775	100,07%	10
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	103	0	103	100	0	100	97,09%	-3
67		Výnosy z transferů	1 152 021		1 152 021	940 600		940 600	81,65%	-211 421
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí	1 152 021		1 152 021	940 600		940 600	81,65%	-211 421
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	882 377		882 377	940 600		940 600	106,60%	58 223
	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	269 644		269 644	0		0		-269 644
Hospodářský výsledek			757	25 494	26 251	0	8 000	8 000	30,48%	-18 251

Investice

název	popis	částka (Kč)				Celkem
		Bez ÚZ	Hrazeno z	Krato úvěrem	Zapojení	
		00000	99999	416048	00999	
ČOV Jihlava - rekonstrukce technologické části cms Jihlava	Projekt řeší rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod na cms Jihlava. Především se bude jednat o modernizaci technologické části v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají vypouštění odpadních vod.	0	3 804 000	0	0	3 804 000
Dodávka nákladní kontejnerové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina	Nákladní vozidla - nosiče kontejnerů 12 t v počtu cca 14 ks nahradí staré nákladní automobily (např. AVIA) pro dopravu materiálu na silniční síť (2500 tis. Kč/ks). Součástí každého nosiče je i stavební a velkoobjemový kontejner, dále skladový kontejner a mycí a čistící vysokotlaká cisternová nástavba-kontejner.	0	34 500 000	0	0	34 500 000
Dodávka nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina	Pořízení nových sypačů v počtu 21 ks (předpoklad plnění 2017), řešení financování nákupu sypačů bude vytvořením rezervy z odpisů v průběhu předchozích let a investičním úvěrem se splatností 24 měsíců (90 mil. Kč). Předpoklad pořizovacích nákladů nosičů s motorizací emisních limitů EURO VI - 12 ks sypač 4x4 včetně radlice, třístranná sklápěcí korba a zametací nástavba, 9 ks sypač 6x6 včetně radlice, třístranná sklápěcí korba a zametací nástavba.	0	26 000 000	90 000 000	0	116 000 000

Dodávka traktorové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina	V oblasti traktorové techniky předpokládáme obměnu, vyřazením nejstarších strojů značky Zetor, v počtu cca 16 ks nových traktorů, 13 ks žacích ramen s mezinápravovým uložením, 1 ks podsvodidlové sekačky, 9 ks univerzálního sněhového pluhu, 6 ks zadní přetáčecí radlice a 5 ks zadního zametacího kartáče.	0	57 000 000	0	0	57 000 000
Dodávka užitkových vozidel 3,5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 4 ks	Dodávka 4 ks užitkových vozidel o nosnosti 3,5 tuny, které nahradí stará nevyhovující technologická vozidla, jejichž opravy jsou neefektivní. Provedení dodávka, skříňová nástavba a valník.	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Dodávka vysrávkových tažených TURBO souprav - 8 ks	Předmětem dodávky je 8 ks vysrávkových tažených TURBO souprav, které nahradí zastaralou techniku tažených TURBO souprav nebo výměnných vysrávkových TURBO souprav. Předpokládaná hodnota jedné tažené soupravy je 1500000,00 Kč včetně DPH/kus.	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Dokončení akcí roku 2016	Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic a jejich uvedením do užívání v roce 2017.	0	45 000	0	0	45 000
Dokončení stavebních akcí 2016	Náklady na dokončení stavebních prací roku 2016, jedná se zejména o platbu správních poplatků, geometrická zaměření apod.	0	85 000	0	0	85 000
Dovybavení lajnovačky - plast	Jedná se o dodávku technologické části pro stávající stroj na VDZ, aby se mohla provádět aplikace VDZ - plast.	0	902 000	0	0	902 000
Drobná technika	Jedná se o dodávku drobné techniky, jako jsou vibrační desky nebo pěchy, tlakové myčky nebo rozhrnovací lišta na teplou obalovanou směs.	0	500 000	0	0	500 000
Investice na silniční síti - akce D1B (0045/01/2017/ZK)	Investiční akce na silniční síti dle seznamu D1B schváleného usnesením Zastupitelstva kraje č. 0045/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017.	82 000 000	0	0	0	82 000 000
Investice na silniční síti - akce D1B (0576/08/2016/ZK)	Investiční akce na silniční síti dle seznamu D1B schváleného usnesením Zastupitelstva kraje č. 0576/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016	87 000 000	0	0	0	87 000 000
IT 2017 - HW a SW	Předmětem je dodávka nových informačních technologií, které nahradí staré a opotřebené IT. Výměna SW, který nelze dál provozovat, pokud není podporován dodavatelem.	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Klimatizace HAMM 9 t tandemový válec	Dodávka klimatizace do tandemového válce značky HAMM 9 t.	0	160 000	0	0	160 000
Modernizace kabin starších sypačů	Projekt řeší výměnu starých opotřebených kabin za nové pro cms Havlíčkův Brod - 2 ks a cms Třebíč 1 ks. Opravy jsou neefektivní vzhledem k stáří a opotřebenosti stávajících kabin.	0	1 870 000	0	0	1 870 000
Nákladní tandemový přívěs - 3 ks	Jedná se o dodávku nákladních tandemových přívěsů pro cms Ledec nad Sázavou, Třebíč a Pelhřimov. Přívěsy budou v soupravě s nákladními automobily 6x6 sloužit jako soupravy pro převoz stavebních a posypových materiálů.	0	2 160 000	0	0	2 160 000
Nosič 4x4 se sypací nástavbou, radlicí a seřezávačem krajnic	Dodávka technologické soupravy na letní a zimní údržbu komunikací II. a III. třídy Kraje Vysočina. Podvozek UNIMOG v kombinaci se seřezávačem krajnic - letní údržba, v kombinaci s sypací nástavbou a čelní radlicí - zimní údržba.	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Obnova osobních automobilů - 6 ks	U osobních automobilů pro THP je zapotřebí vyřadit min. 6 vozů ročně, především se jedná o staré škodovky Felicie a Fabie. Nájezd kilometrů je min. v rozsahu 200 až 250 tisíc. Předpoklad nákladů na jeden vůz je do 300 tisíc Kč včetně DPH.	0	2 120 000	0	0	2 120 000
Příprava staveb KSÚSV pro další období	Zajištění přípravy staveb pro následující roky, zejména v oblasti projektů a jednotlivých stupňů stavebního řízení.	0	850 000	0	0	850 000
Přístřešek na techniku cms Žďár nad Sázavou	Vybudování ocelokolny, která bude sloužit na garážování techniky, která nemá místo stání ve stávajících prostorách. Stavba bude navazovat na současný objekt garáží.	0	850 000	0	0	850 000
Přístřešek na techniku střediska Habry	Vybudování ocelokolny, která bude sloužit na garážování techniky, která nemá místo stání ve stávajících prostorách.	0	750 000	0	0	750 000
Přívěs pro stroj na VDZ	Dovybavení přívěsem pro přepravu stroje na VDZ pro cms Náměšť nad Oslavou. Přívěs do 3,5 t pro zapojení do soupravy k technologickému vozidlu nebo nákladnímu nosiči kontejnerů.	0	350 000	0	0	350 000
Rekonstrukce montážní jámy cms Velké Meziříčí	Projekt řeší rekonstrukci stávající montážní jámy na cms Velké Meziříčí. Vzhledem ke stáří montážní jámy je nutná její celková rekonstrukce.	0	400 000	0	0	400 000
Rekonstrukce služebny a šaten střediska Okříšky	Projekt počítá s odstraněním stávající budovy, dosluhující stavebně technické řešení. Projekt řeší náhradou stávajícího půdorysu nahrazením mobilním systémem buněk. Stavební povolení je vydáno, v současné době se řeší PD pro realizaci a výběr zhotovitele. Výstupem bude nové technické řešení s nižšími provozními náklady-úspora provozních nákladů (minimální tepelné ztráty). Financováno z odpisů organizace.	0	1 200 000	0	0	1 200 000
Rekonstrukce střechy stf. Velká Bíteš	Projekt řeší rekonstrukci stávajícího střešního pláště administrativní budovy a kotelny se šatnou dílen v areálu na středisku Velká Bíteš.	0	450 000	0	0	450 000
Rekonstrukce střešního pláště opravárenské dílny	Projekt řeší výměnu střešního pláště nad opravárenskou dílnou pro osobní a nákladní automobily, který je ve velmi špatném technickém stavu hlavně v oblasti hřebenu střechy. Dílčí oprava je neefektivní.	0	695 000	0	0	695 000
Rekonstrukce umývárny a WC střediska Hrotovice	Jedná se o rekonstrukci umývárny a sociální zařízení včetně rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace na středisku Hrotovice. Touto akcí bude odstraněn nevyhovující technický stav.	0	620 000	0	0	620 000

Rekonstrukce ústředního topení cms Moravské Budějovice	Projekt rekonstrukce ústředního topení v hlavní budově cestmistrovství. Jedná se o havarijný stav ústředního topení a další opravy jsou neefektivní.	0	450 000	0	0	450 000
Rozšíření opláštění OK obalovny OKVS-8	Projekt řeší rozšíření opláštění ocelové konstrukce obalovny v prostoru baličky - PE obaly po 25 kg směsí v počtu 40 ks na jednu europaletu. Vhodnějším prostorovým uspořádáním by mělo dojít k zvýšení produkce baličky.	0	359 000	0	0	359 000
Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti	Projekt řeší zastřešení inertních posypových materiálů na stávající skládce na středisku Třešť.	0	5 275 000	0	0	5 275 000
Snížení energetické náročnosti střediska Příbyslav	Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, která spočívá ve výměně vstupních dveří a všech oken, zateplení fasády a stropu. Dále bude provedeno napojení na kanalizaci a další dílčí stavební práce.	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Soustruh dílny cms Jihlava	Dodávka soustruhu po generální opravě na dílny cms Jihlava. Starý soustruh je neefektivní opravovat.	0	750 000	0	0	750 000
Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina	Jedná se o dodávku 2 ks nakladačů s otočným teleskopickým výložníkem, dále 2 ks rypadlonakladačů a 2 ks kolového teleskopického nakladače. Stroje budou nahrazovat zastaralou opotřebovanou techniku, jejichž opravy jsou již finančně náročnější.	0	18 500 000	0	0	18 500 000
Stavební úpravy budovy cms Velké Meziříčí	Projekt řeší stavební úpravy i. a II. NP, tak aby byl smysluplně využit vnitřní prostor administrativní budovy cms velké Meziříčí.	0	1 875 000	0	0	1 875 000
Stroj na VDZ	Dodávka stroje na vodorovné dopravní značení pro cms Náměšť nad Oslavou. Dovybavení druhým strojem na VDZ, který v organizaci nebyl.	0	3 500 000	0	0	3 500 000
Systém hospodaření s vozovkou	Dodávka monitorovacího Systému hospodaření s vozovkou, který je podmínkou pro čerpání dotačních prostředků na opravy komunikací ze SFDI. Jedná se o SW řešení pravidelného monitoringu komunikací II. a III. třídy Kraje Vysočina.	0	2 400 000	0	0	2 400 000
Tandemový válec 2,5 t	Dodávka tandemového vibračního válce pro cms Třebíč.	0	725 000	0	0	725 000
Tažený pokladač emulzních nátěrů cms Pelhřimov	Tažený pokladač emulzních nátěrů za nosič 6x6 v provedení mechanicky rozšiřitelný napravo na pracovní šířku cca 3,0 m. Náhrada za starý pokladač, který je finančně náročný na opravy a nedosahuje takových výkonů-stará technologie.	5 000 000	4 075 000	0	0	9 075 000
Tažený pokladač emulzních nátěrů pro cms BnP	Tažený pokladač emulzních nátěrů za nosič 6x6 v provedení VARIO, hydraulicky rozšiřitelný na obě strany na pracovní šířku cca 3,6 m. Náhrada za starý pokladač, který je finančně náročný na opravy a nedosahuje takových výkonů-stará technologie. Financování z odpisů organizace.	0	11 500 000	0	0	11 500 000
Technické zhodnocení točnicového třinápravového podvalníku Goldhofer	Projekt řeší generální opravu (technické zhodnocení) staršího podvalníku, který byl zakoupen v 2016. Slouží pro převoz malého finišeru a tandemového vibračního válce pro cms Ledeč nad Sázavou.	0	500 000	0	0	500 000
Technologické vozidlo cms Havlíčkův Brod	Dodávka technologického vozidla pro cms Havlíčkův Brod. Jedná se o šestimístnou dodávku s nákladovým prostorem pro finišerovou četnu na stavební sezónu.	0	750 000	0	0	750 000
Vozík pro tandemový válec	Dodávka vozíku pro tandemový válec pro cms Třebíč. Válec je vybaven světelnou posuvnou šipkou/křížem.	0	340 000	0	0	340 000
Zastřešení proluky mezi solnou halou a přístřeškem na inerty	Využití volného prostoru mezi solnou halou a přístřeškem na inertní posypový materiál na cms Humpolec. Ocelovou konstrukcí s opláštěním vznikne nový skladový prostor s minimálními investičními náklady.	0	625 000	0	0	625 000
Zastřešení skládky posypového materiálu	Projekt řeší zastřešení inertních posypových materiálů na stávající skládce na středisku Příbyslav (CM Chotěboř).	0	1 450 000	0	0	1 450 000
Zesmluvněné akce na silniční síti (D1B) - převod z roku 2016	Převod přípravy akcí na silniční síti ze zřizovatele na KSÚSV včetně finančních prostředků: - II/150 Ledeč n/S - zkapacitnění komunikace aktualizace PD - III/03814 Mirovka - most ev. č. 03814-1 - III/3525 Střítež most ev. č. 3525-2 - III/40511 Radonín most ev. č. 40511-5 - III/36080 Popovice most ev. č. 36080-1 - III/36070 Jakubov most ev. č. 36070-1 - II/348 Chýška most ev. č. 348-006	0	0	0	1 402 840	1 402 840
Celkem		174 000 000	196 385 000	90 000 000	1 402 840	461 787 840

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Jmenovité akce dle přílohy D1A	45 000	ne	Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1A rozpočtu kraje a dalších souvisejících akcí financovaných Krajem Vysočina.
Opravy techniky	9 000	ne	Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV.
Protihluková opatření 2017	2 000	ne	Protihluková opatření na silniční síti Kraje Vysočina realizovaná dle platné zřizovací listiny organizace dodavately a financovaná z účelové dotace zřizovatele.
Drobné dodavatelské práce v NS 200-800	6 500	ne	Subdodávky u akcí a prací na silniční síti, realizováno z provozních prostředků KSÚSV (ZR 9).
Dodavatelské výpomoci při ZÚS	5 600	ne	Dodavatelské výpomoci při zimní údržbě silnic (NS 100) zejména v oblasti pluhování vozovek a odhrnování sněhových bariér.
Opravy a údržba budov	2 500	ne	Dodavately provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV.
Celkem	70 600		

Fondy (tis. Kč)**Fond odměn (SU 411)**

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	15 261	14 374
Celkem		15 261	14 374
031	Tvorba fondu odměn	2 612	2 625
Celkem		2 612	2 625
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	3 500	3 500
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	14 374	0
Celkem		17 874	3 500
Zůstatek fondu k 31.12		0	13 499

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	1 560	1 991
Celkem		1 560	1 991
011	Tvorba FKSP - základní přiděl	3 423	4 500
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 pořizovanému 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		3 423	4 500
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	690	850
023	Použití FKSP - rekreace	130	130
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	71	70
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	10	30
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	326	350
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	1 750	3 300
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	15	60
Celkem		2 991	4 790
Zůstatek fondu k 31.12		1 991	1 701

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	23 511	23 625
Celkem		23 511	23 625
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	23 511	3 625
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		23 511	3 625
Zůstatek fondu k 31.12		1 506	21 506

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

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

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	50 694	110 761
Celkem		50 694	110 761
031	Tvorba fondu investic - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	191 742	187 600
032	Tvorba fondu investic - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	8 743	175 403
033	Tvorba fondu investic - investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů	0	0
034	Tvorba fondu investic - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba fondu investic - peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba fondu investic - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba fondu investic - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	23 511	3 625
Celkem		223 996	366 628
040	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	64 174	
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		196 385
0401X	00000 - Bez UZ		174 000
0401X	416048 - Krato úvěrem nebo půjčkou		90 000
0401X	00999 - Zapojení přebytku hospodaření z minulých let		1 403
041	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
042	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
043	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
044	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
045	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
046	Použití fondu investic - pořízení a TZ hmotného a nehmotného DM		
047	Použití fondu investic - navýšení peněžních prostředků k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití fondu investic - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití fondu investic - odvod do rozpočtu zřizovatele	99 755	105 600
Celkem		163 929	567 388
Zůstatek fondu k 31.12.		110 761	-89 999

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2017 v Kč	Účetní odpisy 2017 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2017 v Kč
1	190 652 481	25	183 704 131	3 790 949	3 157 401
2	795 456 805	12,5	711 886 552	33 078 666	50 491 587
3	160 956 655	12,5	137 127 213	5 961 718	17 867 724
4	619 515 442	12,5	105 302 810	32 014 832	482 197 801
4.2	0	15	0	0	0
5	233 407 738	6,66	75 615 147	5 400 356	152 392 235
6	65 823 233	2,5	6 290 445	487 359	59 045 429
6.4	10 856 278 606	1	1 188 015 052	105 600 000	9 562 663 554
7	66 886 913	2,22	2 820 928	1 266 119	62 799 866
Celkem	12 988 977 873		2 410 762 276	187 600 000	10 390 615 597

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	940 600	Usnesení č. 0123/02/2017/ZK ve výši 88 000 000,- Kč
Investiční příspěvek	175 403	Usnesení č. 0015/01/2017/ZK ve výši 1 402 840,- Kč, Usnesení č. 0045/01/2017/ZK ve výši 82 000 000,- Kč
Limit prostředků na platy	228 000	Limit prostředků na platy je vypočten dle metodiky vydané zřizovatelem a váže na další položky v předkládaném finančním plánu.
Odvod z investičního fondu	105 600	

Poznámka k plánu

Finanční plán zahrnuje:

- 0576/08/2016/ZK
- 0015/01/2017/ZK
- 0045/01/2017/ZK
- 0123/02/2017/ZK