

Střednědobý plán na roky 2018 - 2020

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

00090450

IČO:

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2018	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. Od roku 2017 zajišťuje organizace také souvislé investiční akce na silniční síti, agenda (příloha D1B rozpočtu) přešla od zřizovatele. 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 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 udržet běžnou zimní a letní údržbu silnic I. třídy ve vlastnictví státu. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem navýšovat obrát min. ve výši inflace a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti.
2019	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. Od roku 2017 zajišťuje organizace také souvislé investiční akce na silniční síti, agenda (příloha D1B rozpočtu) přešla od zřizovatele. 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 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 udržet běžnou zimní a letní údržbu silnic I. třídy ve vlastnictví státu. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem navýšovat obrát min. ve výši inflace a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti.
2020	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. Od roku 2017 zajišťuje organizace také souvislé investiční akce na silniční síti, agenda (příloha D1B rozpočtu) přešla od zřizovatele. 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 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 udržet běžnou zimní a letní údržbu silnic I. třídy ve vlastnictví státu. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem navýšovat obrát min. ve výši inflace a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti.

Lidské zdroje

	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	235 648,46	243 145,00	248 520,00	253 490,00	258 320,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	1 956,70	1 950,00	1 975,00	1 990,00	2 010,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	688	695	695	696	696
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	V oblasti mzdových nákladů počítá KSÚSV se zvyšující se základní tarifní složkou platu dle pravidelné úpravy mzdových předpisů. Současně jsou započítány uvažované změny v počtu zaměstnanců, komentované v následujících bodech. Do kalkulace nebylo započítáno případné skokové navýšení tarifních platů, které by nastalo zrušením části tarifních stupnic. Mzdové náklady organizace by se v takovém případě navýšily v každém z plánovaných roku o více než 11,2 mil. Kč, další 4,1 mil. Kč by tvořilo navýšení povinných odvodů z mezd.				
Náklady na vzdělávání	Vzdělávání zaměstnanců KSÚSV probíhá v několika rovinách. Základní jsou povinná školení dělníků k zajištění pracovních pozic jednotlivých zaměstnanců, včetně získání a obnovy potřebných certifikátů, strojnických průkazů, apod.. Část THP potřebuje k vykonávané pozici odbornou autorizaci, která je spojena se systémem vzdělávání, účasti na školeních a konferencích zejména v oblasti pozemního stavitelství. KSÚSV dále podporuje další vzdělávání zaměstnanců v oboru a s partnerskými středními školami zajišťuje odborné středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou z odborného předmětu.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	KSÚSV předpokládá mírné zvýšení počtu zaměstnanců z důvodu převodu souvyslých investičních akcí (příloha D2, nyní D1B) z KrÚ na KSÚSV. 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.				

Služby v tis. Kč

Název	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	1992410,33	2000000	2050000	2075000	2100000
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky,	2153063,14	2180000	2200000	2225000	2250000
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	2844348	2850000	2900000	2920000	2950000
Údržba areálu dodavatelů	1273289,61	2500000	2500000	2500000	2500000
Ostatní služby	23567850,01	34020000	34050000	34075000	34100000
Celkem	31830961,09	43550000	43700000	43795000	43900000

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

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 D1A, akce z rozpočtu SFDI, případně na dalších souvisejících opravách silnic a mostů. V roce 2016 byla tato položka striktně neinvestiční, investiční akce na silniční síti zajišťoval až na drobné výjimky zřizovatel. Od roku 2017 však již podstatnou část investičních akcí na silniční síti bude zajišťovat KSÚSV. V rámci účtu 51B ostatní služby je externě zajišťována ostražba 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 souvisejících 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).

Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	1 163 619,00	952 960,00	981 550,00	1 025 700,00	1 066 750,00
Výnosy	1 164 376,00	952 960,00	981 550,00	1 025 700,00	1 066 750,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2016 skutečnost	2017 finanční plán	2018 předpoklad	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	49 924,00	47 475,00	49 500,00	50 500,00	51 300,00
Výnosy	75 418,00	55 475,00	58 000,00	59 500,00	60 500,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	25 494,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 200,00

Vyjádření k očekávaným změnám

Příjmy z vlastní činnosti: Cílem KSÚSV je navyšovat 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 ze SFDI, zejména na opravy a rekonstrukce 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 miliónů v 2009 na 545 miliónů v 2017. Tyto částky nenavýší množství materiálů, které bude moci KSÚSV vložit do silnic, zakonzervují stav předchozích let. Pro rok 2017 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 následujících letech. Dotace SFDI na silnice II. a III. třídy však nejsou stálou položkou rozpočtu SFDI, ale každý rok se o nich mezi krajem a vládou vyjednává. Vzhledem k tomu, že se smlouvy se SFDI podepisují až v průběhu II. čtvrtletí roku, nastává problém se včasnou realizací stavebních prací na silniční síti. KSÚSV spravuje 4 finanční fondy, fond reprodukce majetku, fond rezervní, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Ve střednědobém horizontu předpokládá vyrovnané hospodaření v těchto fondech.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady*	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	D1B - investiční akce na silniční síti Kraje Vysočina (střednědobý plán 2017)	755 402 840	Realizace akcí z přílohy D1B rozpočtu kraje - jedná se o přípravu a realizaci souvisejících investičních akcí na silniční síti Kraje Vysočina. Přípravu a realizaci zajišťuje investiční útvar KSÚSV. seznam akcí je řešen ve spolupráci s ODSH a schvalován orgány zřizovatele.	185 000 000		195 000 000		205 000 000	
	Dodávka osobních automobilů	6 440 000	Projekt řeší postupnou obměnu služebních osobních automobilů, které jsou odepsané a mají stav tachometru výrazně přes 200 tisíc km. Opravy jsou neefektivní.		2 100 000		2 150 000		2 190 000
	Dodávka rypadlonakladačů	6 000 000	Projekt řeší obměnu staré stavební techniky - rypadlonakladačů. Jedná se o pořízení 2 ks nových strojů výměnou za starou opotřebovanou techniku, kde náklady na opravu jsou neefektivní.				3 000 000		3 000 000
	Dodávka technologických vozidel 3,5 t	8 700 000	Projekt řeší obměnu starších technologických vozidel kategorie N2 o maximální hmotnosti 3,5 t. Kabina třímístná nebo šestímístná, provedení dodávka nebo skříňová nástavba nebo valník. V letech 2018 a 2019 by mělo být obměněno celkem 10 vozidel.		4 250 000		4 450 000		
	Dodávka vysrávkových tažených TURBO souprav	12 000 000	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.		11 000 000				

Drobná strojní technika	3 000 000	Předmětem projektu jsou vibrační desky, malé tandemové vibrační válce, asfaltové nebo pařezové frézy, rozhrnovací lišta. Jedná se o malou strojní techniku, která se obnovuje postupně.	500 000	1 000 000	1 000 000
Novostavba garáží cms Humpolec	10 500 000	Projekt řeší novostavbu garáží na cestmistrovství Humpolec pro zajištění stání na techniku na údržbu komunikací. SP je vydané, projekt pro výběr zhotovitele je zajištěn.	0	10 500 000	
Obměna komunálních nosičů UNIMOG	126 000 000	Vyřazení 12 ks starých komunálních nosičů UNIMOG včetně výměnných nástavb na zimní údržbu (nástavba sypače a radlice) a letní údržbu (přednápravová a mezinápravová sekačka, příkopová fréza, pařezová fréza), (10 500 tis. Kč/ks). Předpoklad plnění je od roku 2020.			60 000 000
Odvedení srážkových vod cms Telč	2 000 000	Na cms Telč je zapotřebí dokončit odvod srážkových vod, položit nové rozvody pro venkovní osvětlení a opravit areálové komunikace. Projekt bude řešit všechny stavební objekty, které budou rozděleny na etapy.	1 200 000	800 000	
Odvedení srážkových vod stf. Hrotovice	1 500 000	Na středisku Hrotovice je zapotřebí dokončit odvod srážkových vod, položit nové rozvody pro venkovní osvětlení a opravit areálové komunikace. Projekt bude řešit všechny stavební objekty, které budou rozděleny na etapy.	850 000	650 000	
Přístavba skladu posypového inertního materiálu	2 200 000	Na cms Třebíč byly zbudovány dva boxy na uskladnění kameniva a písku. Z praxe se ukázalo, že kapacita je nedostačující a proto je zpracována PD na rozšíření zastřešení o další sklad. Využije se stávající podélná zeď, proto přístavba skladu. Cílem je zajištění dostatečné kapacity i pro inerty na letní výpravu.	2 200 000		
Rozšíření administrativní budovy cms Jihlava	5 000 000	Projekt řeší dobudování druhého a třetího nadzemního podlaží nad stávajícím západním vchodem do cms Jihlava (dispečer a kancelář mistra a referentky dopravy). V druhém nadzemním podlaží vznikne nová zasedací místnost a ve třetím podlaží vznikne druhá zasedací místnost nebo rozdělením dvě nebo tři menší kanceláře pro THP.	2 150 000	2 800 000	
UNIMOG-seřezávač krajnic-sypač s radlicí	10 000 000	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. Projekt financován z odpisů organizace. V případě, že by průběh VZ byl delší, dodávka soupravy se posouvá do roku 2018.	8 500 000		
Zastřešení skládky inertních posypových materiálů cms Havlíčkův Brod	7 500 000	Projekt řeší zastřešení skládky posypových materiálů na cms Havlíčkův Brod s využitím skladování materiálů pro letní výspravy komunikací.	0	50 000	7 450 000
Zastřešení skládky inertních posypových materiálů cms Jihlava	5 025 000	Projekt řeší vybudování druhé skládky na zastřešení inertních posypových materiálů, což by mělo plně vykrýt potřeby cestmistrovství Jihlava s přihlédnutím k vyšším potřebám na skladování materiálů i na výpravu komunikací.	25 000	5 000 000	
Zastřešení skládky inertních posypových materiálů střediska Velká Bíteš	6 850 000	Projekt řeší zastřešení stávající skládky posypových inertních materiálů na středisku Velká Bíteš. V letních měsících bude sloužit ke skladování materiálů na výpravku komunikací.	50 000	6 775 000	

	Zastřešení skládky posypových materiálů	8 065 000	Projekt řeší zastřešení skládky inertních posypových materiálů na cms Pelhřimov. Jedná se o poslední PD na zastřešení inertů na Pelhřimovsku.		3 500 000		4 500 000		
Technické zhodnocení	Rekonstrukce provozních budov na jednotlivých cms	3 800 000	Projekt řeší rekonstrukce provozních budov (administrativních) ne vybraných cestmistrovství, např. Havlíčkův Brod, Třebíč nebo Žďár. Předmětem projektu je dokončení zateplení budov v kombinaci s moderními způsoby vytápění a ohřevu TUV, popřípadě dokončit chybějící rekonstrukce sociálních zařízení. Součástí projektového řešení bude i možnost spolufinancování přes OPŽP.	240 000	960 000	0	0	520 000	2 080 000
	Rekonstrukce střech, výměny vrat a zateplení fasád dílen cms a stf.	25 000 000	Projekt počítá s postupnou rekonstrukcí dílen na jednotlivých cestmistrovství a na střediscích. Předmětem projektů jsou rekonstrukce střech, výměny starých vrat za moderní rolovací sekční vrata, popřípadě výměny starých oken, celková rekonstrukce fasády včetně zateplovacích systémů. Půjde o projekt na etapy, jelikož máme 14 cms a 6 stf.		0		0		10 000 000
	Snížení energetické náročnosti administrativní budovy cms Pelhřimov	1 255 000	Projekt řeší zateplení obvodového pláště včetně rekonstrukce atiky, která je ve špatném technickém stavu. Cílem je snížení energetické náročnosti administrativní budovy cms Pelhřimov. Záměrem bude i propojení energetického hospodářství využitím nových systémů tepelného čerpadla.		1 240 000				
	Stavební úpravy administrativní budovy cms Humpolec	2 030 000	Projekt stavebních úprav řeší vnitřní uspořádání včetně rekonstrukce sociálního zařízení. Součástí PD je rovněž zateplení obvodového pláště a půdních prostor s cílem snížení energetické náročnosti.		2 000 000				
Celkem				185 240 000	40 525 000	195 000 000	41 675 000	205 520 000	85 720 000

*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.

Součástí střednědobého plánu mohou být i samostatné soubory, které nejsou začleněny do reportu.