

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace

*Kosovská 16, 586 01 JIHLAVA*

# Z P R Á V A

## O ČINNOSTI A VÝSLEDKU

### HOSPODAŘENÍ

### ZA ROK 2013



## O b s a h

### Zprávy o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2013

Obsah	str.	2 - 3
<b>1. Zhodnocení plnění úkolů hlavní a doplňkové činnosti za rok 2013</b>	str.	4 - 11
<b>2. Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2013</b>	str.	12 - 13
<b>3. Hosp. výsledek a jeho rozdělení do peněžních fondů za rok 2013</b>	str.	14 - 15
<b>4. Vyhodnocení finančního hospodaření</b>	str.	16 - 22
1) Tvorba výnosů	str.	17 - 18
2) Čerpání nákladů	str.	19 - 20
3) Mzdová regulace, vývoj zaměst., průměrné mzdy v roce 2013	str.	21
4) Doplňková činnost a další mimorozpočtové zdroje	str.	22
<b>5. Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek</b>	str.	23 - 35
1) Inventarizace majetku	str.	24
2) Manka a škody	str.	25 - 26
3) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti	str.	27 - 29
4) Veřejné zakázky	str.	30
5) Zpráva o účelném vynakládání finančních prostředků	str.	31 - 32
6) Stav silniční sítě, potřeba finančních prostředků na zlepšení	str.	33 - 35
<b>6. Přehled a výsledky kontrol a hodnocení BOZP</b>	str.	36 - 44
1) Vnitřní kontroly	str.	37 - 40
2) Vnější kontroly	str.	41 - 42
3) Hodnocení BOZP	str.	43 - 44
<b>7. Řešení nedostatků z rozboru hospodaření za rok 2012 a opatření ke zlepšení činnosti pro další období</b>	str.	45 - 49
1) Uložených krajem Vysočina	str.	46
2) Vlastní opatření	str.	47 - 49
<b>8. Plnění nákladových ukazatelů finančního plánu za rok 2013</b>	str.	50 - 51
<b>9. Finanční vypořádání vztahů s rozpočtem kraje Vysočina za rok 2013</b>	str.	52 - 55
1) Finanční vypořádání odvodů	str.	53
2) Finanční vypořádání příspěvků a návratných výpomocí na provoz	str.	54
3) Finanční vypořádání investičních dotací	str.	55
<b>10. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace</b>	str.	56 - 63
1) Plnění výnosových ukazatelů finančního plánu za rok 2013	str.	57
2) Usměrňování prostředků na platy	str.	58
3) Počty zaměstnanců a průměrná mzda	str.	59
4) Složky a struktura platů	str.	59
5) Ostatní osobní náklady	str.	59
6) Investiční výdaje za rok 2013	str.	60
7) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti	str.	60
8) Stav závazků po lhůtě splatnosti	str.	60
9) Pořízení a opravy dlouhodobého majetku za rok 2013	str.	61 - 62
10) Celková účetní hodnota majetku dle účetní závěrky v Kč	str.	63

<b>11. Tabulková část se specifickou odvětvovou aplikací</b>	<b>str. 64 - 106</b>
1) Plán správy, údržby a oprav sil. sítě za rok 2013 – sil. II. a III. třídy	str. 65
2) Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti – II. a III. třída	str. 66 - 81
3) Komentář k úsporám a překročení nákladů NS dle Sborníku	str. 82 - 83
4) Rekapitulace nákladů dle kalkulačních položek	str. 84
5) Celkový objem prací na silniční síti dle jednotlivých tříd	str. 85
6) Přehled akcí účelově určených na opravy silniční sítě v roce 2013	str. 86 - 101
7) Přehled souvislých oprav silnic a mostů v roce 2013, investorský zajištěných KSÚSV	str. 102
8) Jmenovitý přehled čerpání FRIM (strojní a stavební investice)	str. 103 - 105
9) Přehled oprav na silnicích I. třídy za rok 2013	str. 106
<b>12. Přehled veřejných zakázek v roce 2013</b>	<b>str. 107 - 113</b>
1) Nadlimitní VZ zadávané v otevřeném řízení	str. 108
2) Podlimitní VZ zadávané v otevřeném řízení	str. 109
3) Podlimitní VZ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení	str. 110
4) Podlimitní VZ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění	str. 111
5) VŘ malého rozsahu	str. 112 - 113
<b>13. Vyhodnocení průběhu zimní údržby za rok 2013 – tabulka</b>	<b>str. 114 - 115</b>
<b>14. Vyhodnocení průběhu zimní údržby za rok 2013 – komentář</b>	<b>str. 116 - 117</b>
<b>15. Ekonomika práce – vývoj vybraných ukazatelů</b>	<b>str. 118 - 119</b>
<b>16. Hospodářský výsledek – Náklady, výnosy a zisk v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013</b>	<b>str. 120 - 136</b>
<b>17. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013</b>	<b>str. 137 - 139</b>
<b>18. Způsob vypořádání inventarizačních rozdílů, mank a škod</b>	<b>str. 140 - 141</b>
<b>19. Přílohy</b>	<b>str. 142 - 152</b>
Výkazy účetní závěrky za rok 2013	str. 143 - 147
Auditorská zpráva včetně výroku a příloh ke zprávě	str. 148 - 151
Podpis	str. 152

# I.

## **Zhodnocení plnění úkolů hlavní a doplňkové činnosti za rok 2013**

## 1) Zhodnocení plnění úkolů hlavní a doplňkové činnosti za rok 2013

- Stavební společnosti v ČR získaly v roce 2013 veřejné zakázky za celkem 237,3 miliardy korun, což bylo meziročně o 10,5 procenta méně a zároveň je to nejméně za poslední tři roky. Vyplývá to z analýzy analytické společnosti CEEC Research zpracované na základě nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek. Stavební výroba v roce 2013 v ČR klesla o 8,3 %. Podepsal se na této situaci i Zákon o zadávání veřejných zakázek a ÚOHS, kde bylo nedorešeno mnoho případů za miliardy korun. Přispěly k tomu i názory o tzv. dělení zakázek, které v mnohých případech nebyly opodstatněné a brzdily proces výběru uchazečů a uzavírání smluv na dodávky prací a zakázek. Mnoho stavebních společností skončilo v rámci hospodářského výsledku v červených číslech nebo na hranici minimálního zisku.

KSÚSV zahájila svoji činnost v roce 2013 pouze s prostředky příspěvku 510 mil. Kč, bez navýšení provozních prostředků na řešení škod silnic po zimě. Zřizovatelem byl KSÚSV na rok 2013 stanoven minimální zisk ve výši 20 mil. Kč. Zima se protáhla až do první dekády měsíce dubna. Z účetnictví KSÚSV vyplynulo, že byla potřeba ročních fixních nákladů KSÚSV ve výši 417 mil. Kč (tato byla plně kryta příspěvkem zřizovatele). Do 510 mil. Kč příspěvku zbylo 93 mil. Kč na variabilní náklady (VN), ale skutečná potřeba VN byla o 299 mil Kč vyšší. Tento rozdíl si musela KSÚSV svou činností vydělat v rámci doplňkové činnosti (DČ). O 299 mil. Kč tak KSÚSV posílila základní příspěvek z vlastní činnosti na zajištění úkolů i hlavní činnosti (HČ) a šetřila tak prostředky zřizovatele.

Problém nedostatku provozních prostředků na začátku roku je v tom, že než si je KSÚSV „přinese“ nemůže včas na začátku roku nakupovat emulze, asfalty nebo drtě na řešení výtluků a jiných problémů na komunikacích.

V roce 2013 byl zahájen pilotní projekt Ministerstva dopravy (MD) směřující k soutěžení krajských správ s privátními subjekty v rámci silnic I. tříd. Tohoto tendru se zúčastnily i firmy, které v dané lokalitě neměly vybudovaný dispečerský systém, ani systém skladů soli a neměly dlouholeté zkušenosti z místních podmínek. MD bylo mediálně kritizováno, že rozbijí zaběhlý a vybudovaný systém fungující zimní údržby, který je v některých vyspělých zemích EU zakotven a chráněn legislativně. KSÚSV doufá, že se tento nesmyslný projekt zastaví.

Ředitel KSÚSV navázal úzké kontakty s VÚT Brno, se kterým řeší pilotní projekt možnosti využití frézované asfaltové směsi dobalované za studena. Jedná se o vytvoření a prosazení legálních národních TPO pro dané směsi, které by se mohly využívat (pokládat) na silnicích nižších tříd nebo méně zatížených plochách (parkoviště, chodníky atp.). Zde se očekávají milionové úspory variabilních nákladů u KSÚSV při opravách silnic. Dále ředitel KSÚSV přednášel na národní a mezinárodní úrovni na příslušných konferencích, které byly zaměřeny na ochranu, obnovu a údržbu silniční zeleně za podpory prostředků EU.

Ředitel prosadil do kolektivní smlouvy úpravu pracovní doby tak, aby dělníci pracovali od 1. 5. do 31. 8. od 6.00 hodin a ve zbylém období od 7.00 hodin do 15.30 hodin, čímž se zvýšila efektivita práce na pracovištích. Díky DČ se přesunula práce z hodinových výkonů do oblasti úkolových a tento trend se přesunul i do oblasti HČ, což se projevilo na zvýšeném množství výkonů v porovnání s výkony před 4 lety.

Milionové úspory generoval nastavený systém provozního útvaru, obchodního útvaru, technicko-správního útvaru za podpory ekonomického útvaru. Začala fungovat obalovna certifikované studené balené asfaltové směsi, využívání fondů EU, byla zapojena nová technika, atd. V dalších statích se k některým úsporám blíže vyjadřujeme.

I přes velice špatnou situaci ve stavebnictví roku 2013 dosáhla KSÚSV velice dobrého hospodářského výsledku, za což patří dík dělníkům, managementu KSÚSV i zřizovateli.

- Hlavním účelem a předmětem činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace je provádění údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Činnost organizace lze v zásadě rozdělit na dvě období. Prvním je období zimní údržby silnic a druhým letní údržba silniční sítě a jejího příslušenství.

Zimní údržba silnic (ZÚS) se řídí schváleným Plánem zimní údržby silnic, organizace zajišťuje dispečerskou činnost i vlastní výkon prací na silniční sítí v závislosti na vývoji počasí.

Počasí si v I. čtvrtletí roku 2013 vyžádalo mírně nadprůměrné množství zásahů na silniční síti. Nejnáročnějším měsícem v I. čtvrtletí byl měsíc únor s náklady zimní údržby silnic ve výši 38 mil. Kč. Zimní počasí na počátku roku 2014 pokračovalo také v měsíci březnu a na počátku dubna. Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit služby zimních dispečerů a osádek posypových mechanismů do konce první dekády dubna.

Výkony v zimním období byly realizovány také na náhradních pracích, zejména v NS 800 – silniční zeleň, NS 400 – bezpečnostní zařízení a dalších.

Zimní počasí v sezóně 2012/2013 se projevilo ve vysokém počtu výtluků a dalších závad na silniční síti. V zimním období byly prováděny provizorní opravy studenou obalovanou směsí vlastní výroby a dále byly poškozené úseky osazovány dopravním značením.

Průběh zimního počasí v závěru roku 2013 byl z dlouhodobého srovnání výrazně podprůměrný. V měsíci listopadu i prosinci byly zásahy na silniční síti z důvodu sněžení ojedinělé. Větším problémem v tomto období bylo noční namrzání komunikací. Inverzní charakter počasí a teploty pod bodem mrazu výrazně poškodily silniční stromoví. Při nárazovém větru některé stromy nevydržely a pod vahou ledu praskaly v některých případech celé kmeny a u většiny alejí různě silné větve.

Prováděny byly také náhradní práce, jejichž finanční náročnost je oproti zimní údržbě silnic nižší. Je také nutné uvést, že náklady zimní údržby silnic nelze naplánovat, jsou vždy pouze reakcí na vývoj počasí v daném období. Organizace vždy plánuje své rezervy na zimu dle dlouhodobého průměru. Pokud je počasí výrazně mírnější, tak dojde k úspoře, pokud by bylo počasí výrazně horší, nebudou prostředky organizaci stačit. V obou případech je nutné zapojení zřizovatele, aby byla taková situace řešena.

V roce 2013 došlo k úspoře provozního příspěvku ve výši 23 250 tis. Kč, o jehož převedení do roku 2014 organizace požádala zřizovatele.

Hospodaření v letních měsících roku 2013 reagovalo na stav silničního majetku po zimě. Odstraňování závad ve sjízdnosti bylo prioritním úkolem organizace. Se zřizovatelem byl také okamžitě řešen nárůst nákladů na odstraňování škod po zimním období. Zřizovatel navýšil množství prostředků do souvislých oprav silnic nejprve o 50 mil. Kč a následně o 30,5 mil. Kč. Organizace provedla lokální výspravy vozovek po zimě, limitujícím faktorem však bylo množství finančních prostředků provozního příspěvku na nákup potřebného materiálu (kamenivo, katioaktivní emulze, teplá obalovaná směs). V dalším období byla výrobní činnost jednotlivých cestmistrovsví zaměřena na plnění jmenovitě určených souvislých akcí na silniční síti.

V letní údržbě vlastními pracovníky byly počáteční práce směřovány k úklidu vozovek po zimě. Následně se začaly provádět finančně náročné práce při vysprávkách vozovek, svislému a vodorovnému dopravnímu značení, odvodnění komunikací, sečení travních porostů a zejména v druhém pololetí na krajnicích a dopravním značení při souvislých opravách silnic u akcí z přílohy D1 a dalších souvislých akcí. Zákonná úprava veřejných zakázek posunula zahájení většiny souvislých akcí na konec léta s dokončením v podzimních měsících. Práce tak nelze provádět kontinuálně s ohledem na efektivní využití zaměstnanců a v odpovídajících klimatických podmínkách. Ukončení některých akcí, zejména na mostech, se posouvá do měsíce listopadu, kdy hrozí kolize s úkoly v rámci zimní údržby silnic.

Při plánování všech letních prací byla zohledněna rezerva na ZÚS v závěru roku ve výši průměrných nákladů minulých let. Tato rezerva však nebyla díky velmi příznivým klimatickým podmínkám v závěru roku 2013 kompletně použita.

- Na počátku roku 2013 realizovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace některá doporučení ze sérií kontrol zřizovatele z předchozího roku, které byly zaměřeny na hospodaření organizace. Jednalo se zejména o elektronizaci oběhu dokladů a finanční kontroly.

V průběhu roku 2013 byla zřizovatelem provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření organizace v oblasti doplňkové činnosti. Organizaci nebyla stanovena nápravná opatření v této oblasti.

- V roce 2013 pokračovala organizace v zavádění nových technologií v oblasti GIS, či evidence akcí na silniční síti (SEPIE). Doplněno bylo skenování stavu silnic opravených v roce 2012, jež aktualizovalo tento systém na aktuální stav v digitalizované podobě dostupné pracovníkům KSÚSV a zřizovatele. Na tuto činnost se organizaci podařilo zajistit většinové finanční krytí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

KSÚSV se prezentovala také v dalších projektech jako je „Den Techniky“, „Cestářské rodeo“ a „Cestářský ples“ KSÚSV. Na všech uvedených akcích důstojně prezentovala navenek sebe i svého zřizovatele.

- Hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace skončilo v roce 2013 zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 30 371 949,21 Kč po zdanění. Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil 1 192 571,17 Kč. Zisk z doplňkové činnosti činil 29 179 378,04 Kč.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace navrhuje rozdělit výsledek hospodaření roku 2013 z 10% do fondu odměn a z 90% do fondu rezervního s následným převodem do fondu reprodukce majetku. Částka vložená do fondu odměn bude částečně sanovat prostředky vyplacené v roce 2013. Částku vloženou do fondu reprodukce majetku předpokládá organizace využít v roce 2014 k plánovanému blokovému nákupu posypové techniky pro zimní údržbu silnic.

Finanční plán organizace předpokládal dosažení kladného hospodářského výsledku, přičemž v hlavní činnosti byla plánovaná mírná ztráta a v doplňkové činnosti zisk. Cílem organizace bylo splnit úkoly stanovené zřizovatelem a zároveň účelně vyčerpat příspěvek zřizovatele.

Usnesením Rady kraje č. 0586/12/2013/RK ze dne 10. 4. 2013 bylo rozhodnuto o rozdelení zlepšeného hospodářského výsledku organizace z roku 2012. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace proúčtovala rozdelení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 v souladu s výše uvedeným usnesením v měsíci dubnu 2013 dokladem č. 61130029.

Doplňková činnost se podílela v roce 2013 na celkových výnosech organizace z 12,04 %. Oproti roku 2012 došlo k mírnému snížení obratu a navýšení výše zisku v doplňkové činnosti. Na snížení obratu se podílel úbytek prací na silnicích I. třídy i snížení množství zakázek od ostatních zadavatelů. Do konkurenčního boje o zakázky na drobných stavbách komunikací u měst a obcí se v roce 2013 zapojily i velké firmy, které dosud o tyto drobné práce zájem neměly. Projevil se tak v plné síle nedostatek zakázek u velkých staveb, zejména v investorství státu.

Pozitivním faktorem je navýšení výše čistého zisku, což je jeden ze zdrojů při obnově techniky organizace.

- Limitujícím ukazatelem, který ovlivňuje činnost organizace, je výše finančních prostředků určených na opravy a údržbu silniční sítě.

Celková výše schváleného příspěvku na činnost dosáhla v roce 2013 částky 879 985 077,65 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jde o zvýšení celkové částky příspěvku o 13,53 %. Oproti předchozímu roku se do financování zapojil i Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 52 604 tis. Kč a SFŽP + ORP ve výši 3 267,5 tis. Kč. Navýšení prostředků ze strany SFDI však proběhlo na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí, což neumožňovalo zařazení nových akcí na silniční síti k realizaci. Ve spolupráci se zřizovatelem byly k financování ze SFDI převedeny již připravené projekty pro rok 2013.

a současně byl zřizovatelem schválen rozšířený seznam jmenovitých akcí s plánovaným převodem příspěvku zřizovatele do roku 2014.

Z celkové částky rozpočtu bylo 85 700 000,- Kč určeno na odpisy silniční sítě s následným odvodem zřizovateli. Tato částka neovlivňuje hospodaření organizace, po proúčtování odpisů je převáděna do fondu reprodukce dlouhodobého majetku a z něho je následně odváděna v celé výši zřizovateli. Odpisování silničního majetku znova započalo v roce 2009 a tímto postupem je naplněn zákon o účetnictví a navazující právní předpisy.

Příspěvek na běžnou údržbu silnic (zimní a letní) byl ve srovnání s rokem 2012 vyšší o 10 mil. Kč. Příspěvek na opravy silnic po ZÚS nebyl v roce 2013 organizaci zřizovatelem poskytnut, zřizovatel toto částečně kompenzoval zařazením souvislých akcí na silniční síti ve výši 80,5 mil. Kč. Z dlouhodobého srovnání je provozní příspěvek na běžnou údržbu výrazně nižší než v letech předchozích.

KSÚSV nevyčerpala v roce 2013 částku 76 96 571,70 Kč ze schválené provozní dotace a investiční dotace zřizovatele.

Neinvestiční dotace na jmenovité akce dle přílohy D1 rozpočtu Kraje Vysočina nebyla vyčerpána v částce 50 576 tis. Kč. Důvodem bylo zejména zapojení prostředků SFDI do souvislých oprav vozovek v závěru roku 2013. Pro tyto účely byly ve spolupráci se zřizovatelem vyčleněny připravené souvislé opravy silniční sítě prováděné v roce 2013 dodavatelsky. Následně schválil zřizovatel doplnění seznamu souvislých akcí dle přílohy D1 rozpočtu o akce nové, které však bude možno realizovat až v roce 2014.

Neinvestiční dotace určená na protihluková opatření nebyla vyčerpána v částce 3 134 571,70 Kč. Důvodem byla příprava realizace výměny oken na hlukem zasažených objektech v blízkosti silnic II. a III. třídy a zejména časové nároky na průběh veřejné zakázky. V závěru roku 2013 byla veřejná zakázka ukončena výběrem dodavatele, vlastní realizace proběhne v průběhu roku 2014.

Neinvestiční provozní dotace nebyla vyčerpána v částce 23 250 tis. Kč z důvodu velmi mírného zimního počasí v závěru roku 2013. KSÚSV žádá zřizovatele o převod této částky do rozpočtu roku 2014 a použití na běžnou letní údržbu komunikací II. a III. třídy.

Investiční dotace jmenovitě určená na sanaci svahu u silnice III/02324 u obce Řípov nebyla vyčerpána ve výši 1 855 714,40 Kč. Havárie svahu byla zjištěna v průběhu roku 2013 a následně zajistila KSÚSV projekt a vybrala dodavatele pro sanaci svahu. Již v průběhu přípravy bylo zřejmé, že všechny potřebné práce není možno provést v technologicky vhodném období a práce budou dokončeny v průběhu roku 2014. Komplikací je zejména závislost na dokončení prací jiných investorů, kteří v předmětném úseku rekonstruují síťová vedení.

- Rozvržení plateb z rozpočtu kraje Vysočina (II. a III. třídy) v roce 2013 odpovídalo potřebám organizace. Po celý rok 2013 byla organizace schopna plnit své závazky v termínech splatnosti.

V roce 2013 byl ponechán systém čerpání účelových prostředků z roku 2011. Veškeré účelové dotace jsou čerpány na základě žádostí doložené prvotními doklady. V roce 2013 byly tímto způsobem čerpány také prostředky na protihluková opatření. Systém je administrativně náročnější, na druhou stranu průkaznější s přehlednou kontrolou jednotlivých plateb.

- V roce 2013 pořídila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace movitý majetek (investiční) v celkové výši 23 198 tis. Kč. Nákupy movitého majetku financovala organizace z vlastních zdrojů vytvořených v investičním fondu (20 198 tis. Kč). Částka ve výši 3 000 tis. Kč byla investiční dotací zřizovatele.

Dále bylo provedeno technické zhodnocení a opravy na nemovitém majetku ve správě organizace v celkové výši 36 655 tis. Kč. Z této částky bylo pokryto finančními prostředky investičního fondu (FRIM) 23 803 tis. Kč a částku 12 852 tis. Kč obdržela organizaci jako investiční dotaci na jednotlivé jmenovité akce.

Zřizovatel stanovil organizaci odvod z investičního fondu pro rok 2013 v celkové výši 85 700 tis. Kč v souvislosti s odpisy silničního majetku. Odvod byl v roce 2013 proveden.

V roce 2013 splatila organizace částku 25 000 tis. Kč z investičního úvěru čerpaného v roce 2012 na nákup techniky pro údržbu silnic. Výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2013 činí 31 250 tis. Kč.

- Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0547/08/2012/ZK k rozpočtu kraje na rok 2013 byly Krajské správě a údržbě silnic vysočiny, příspěvkové organizaci stanoveny následující závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 2013:

- Běžná údržba v celkové výši 510 000 000,- Kč
- D1 – Souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů neinvestiční v celkové výši 140 000 000 Kč
- Protihluková opatření ve výši 4 000 000,- Kč
- Odpisy silniční sítě ve výši 85 700 000,- Kč
- Investiční dotace ve výši 3 000 000 Kč.

Na základě závazných ukazatelů k rozpočtu zřizovatele byl organizací vypracován návrh finančního plánu, který byl schválen usnesením č. 0587/12/2013/RK ze dne 10. 4. 2013.

V průběhu roku 2013 došlo k následujícím změnám:

- Usnesením Rady kraje č. 0100/03/2013/RK byla schválena provozní dotace ve výši 1 341 000,- Kč na geometrické plány a zeleň v intravilánech.
- Usnesením Zastupitelstva kraje č. 0013/01/2013/ZK byl schválen převod částky investiční dotace ve výši 1 307 690 Kč a neinvestiční dotace ve výši 745 000 Kč z roku 2012 do roku 2013 na jmenovité akce.
- Usnesením Zastupitelstva kraje č. 0187/03/2013/ZK bylo schváleno navýšení investičního příspěvku ve výši 6 520 000,- Kč na jmenovité akce na silniční síti.
- Usnesením Rady kraje č. 0831/16/2013/RK byla schválena změna účelovosti provozní dotace ve výši 745 000 a převod částky 140 000 Kč z provozní dotace na akce D1 do investiční dotace na jmenovitou akci.
- Usnesením Zastupitelstva kraje č. 0256/04/2013/ZK bylo schváleno navýšení investičního příspěvku ve výši 2 490 000,- Kč na jmenovité akce na silniční síti.

- Usnesením Zastupitelstva kraje č. 0252/04/2013/ZK bylo schváleno navýšení provozního příspěvku ve výši 50 000 000,- Kč na jmenovité akce na silniční síti.
- Usnesením Rady kraje č. 1545/28/2013/RK byla schválena investiční dotace ve výši 850 000 Kč na jmenovitou akci na silniční síti.
- Usnesením Zastupitelstva kraje č. 0342/05/2013/ZK bylo schváleno navýšení provozního příspěvku ve výši 30 500 000,- Kč na jmenovité akce na silniční síti.
- Usnesením Rady kraje č. 1657/30/2013/RK byla schválena provozní dotace 513 201,76 Kč z prodejů majetku na nákup materiálu pro letní údržbu silnic.
- Usnesením Zastupitelstva kraje č. 0434/06/2013/ZK byla schválena investiční dotace ve výši 3 400 000 Kč na jmenovitou akci na silniční síti.
- Usnesením Rady kraje č. 2171/39/2013/RK byla schválena provozní dotace 1 454 328,51 Kč z prodejů majetku na nákup materiálu pro zimní údržbu silnic.

► Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, čerpala v roce 2013 následující finanční prostředky ze státních fondů nebo ORP:

- Částku 52 169 000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Kraje Vysočina.
- Částku 435 000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dokumentaci komunikací bezkontaktními metodami.
- Částku 3 267 547,38 Kč ze Státního fondu životního prostředí a ORP na revitalizaci alejí silničního stromoví.

V Jihlavě dne 20. 2. 2013

Vypracoval: Ing. Míka, Ing. Karpíšek

## II.

# **Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2013**

Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2013

Tab. 2

/v Kč/

Poř. č.	Ukazatel	Rozpočet na rok 2013	Skutečnost za rok 2013	Rozdíl "+ -"	% plnění	Skutečnost za rok 2012	Index 2013 2012
		1	2	3=2-1	4=2/1*100	2	6=2/5*100
1.	Provozní dotace celkem	879 985 077,65	803 024 505,95	-76 960 571,70	91,25	775 092 596,69	103,60
2.	z toho: - příspěvek na vlastní činnost	510 000 000,00	486 750 000,00	-23 250 000,00	95,44	500 000 000,00	97,35
3.	- účelové příspěvky celkem	369 985 077,65	316 274 505,95	-53 710 571,70	85,48	275 092 596,69	114,97
4.	- v tom: Souviselé opravy akce D1 silnice a mosty	140 605 000,00	90 029 000,00	-50 576 000,00	64,03	95 010 000,00	94,76
5.	Protihluková opatření	4 000 000,00	865 428,30	-3 134 571,70	21,64	435 000,00	198,95
6.	Odpisy silničního majetku	85 700 000,00	85 700 000,00	0,00	100,00	78 900 000,00	108,62
7.	Dotace z prodeje majetku (I. pololetí)	513 201,76	513 201,76	0,00	100,00	2 569 342,41	19,97
8.	Dotace z prodeje majetku (II. pololetí)	1 454 328,51	1 454 328,51	0,00	100,00	1 483 254,28	98,05
9.	Zvýšené náklady ZÚS	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00
10.	OÚ - geometrické plány + zeleň	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	100,00	1 315 000,00	101,98
11.	Další souviselé akce na silniční síti	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	100,00	43 565 000,00	184,78
12.	Zajištění ZÚS	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
13.	Pomocný analytický přehled	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
14.	SFDI - opravy silnic	52 169 000,00	52 169 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15.	SFDI - skenování silnic	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16.	SFŽP + ORP - silniční aleje	3 267 547,38	3 267 547,38	0,00	100,00	0,00	0,00
17.	Odvod z provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Investiční dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje	17 707 690,00	15 851 975,60	-1 855 714,40	89,52	36 937 314,78	42,92
19.	Investiční dotace z ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Neinvestiční dotace z ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Odvod z investičního fondu do státního rozpočtu, rozpočtu kraje	85 700 000,00	85 700 000,00	0,00	100,00	78 900 000,00	108,62
22.	Odvod za porušení rozpočtové kázně	x	0,00	x	x	0,00	x
23.	Usměrňování prostředků na platy a odměny za pr.pohotovost <sup>1)</sup>	199 300 000,00	191 517 063,72	-7 782 936,28	96,09	191 119 398,84	100,21
24.	Hospodářský výsledek celkem	20 000 000,00	30 371 949,21	10 371 949,21	151,86	27 862 838,98	109,01
25.	z toho: z hlavní činnosti	-2 000 000,00	1 192 571,17	3 192 571,17	-59,63	50 368,07	2367,71
26.	z doplňkové činnosti	22 000 000,00	29 179 378,04	7 179 378,04	132,63	27 812 470,91	104,91

## III.

# **Hospodářský výsledek a jeho rozdělení do peněžních fondů za rok 2013**

## Hospodářký výsledek za rok 2013 a návrh na jeho rozdělení

Organizace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace      Tab. 3

### A. Hospodářský výsledek (zisk se znaménkem +, ztráta se znaménkem -)

Ukazatel	v Kč na 2 des. místa
Náklady celkem na hlavní činnost	811 776 242,02
Náklady celkem na doplňkovou činnost	74 401 098,60
Výnosy celkem z hlavní činnosti	813 994 394,19
Výnosy celkem z doplňkové činnosti	111 436 073,64
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	2 218 152,17
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	37 034 975,04
HV celkem za rok 2013 před zdaněním	39 253 127,21
Zdanění	8 881 178,00
HV celkem za rok 2013 po zdanění	30 371 949,21
Odpočet položek upravujících hospodářský výsledek	0,00
<i>z toho: uvést jednotlivé tituly</i>	
Položky zvyšující hospodářský výsledek	0,00
HV celkem za rok 2012 pro finanční rozdělení	30 371 949,21

### B. Návrh na použití zlepšeného hospodářského výsledku

/v Kč na 2 des. místa/

Ukazatel	Zůstatek k 1.1.2013	Zůstatek k 31.12.2013	Příděl ze zisku roku 2013	Zůstatek po přídělu ze zisku
1	2	3	4	5=3+4
Zisk k použití	x	x	30 371 949,21	x
Pokrytí ztráty z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond odměn	19 085 333,34	17 371 617,24	3 037 194,92	20 408 812,16
Rezervní fond	1 505 974,00	1 505 974,00	27 334 754,29	28 840 728,29
Investiční fond	27 565 545,97	73 949 550,14	x	73 949 550,14
FKSP	2 518 683,86	2 036 879,42	x	2 036 879,42
Celkem	50 675 537,17	94 864 020,80	30 371 949,21	125 235 970,01

### C. Návrh řešení zhoršeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč na 2 des. místa
Ztráta celkem	0,00
Zdroje krytí ztráty celkem	0,00
- ze zůstatku rezervního fondu	0,00
- z rozpočtu zřizovatele	0,00
- jiným způsobem	0,00
Převod ztráty do dalších období	0,00
Kontrolní součet (ř. 36+ř. 40)	0,00

## IV.

### Vyhodnocení finančního hospodaření

- 4.1. Tvorba výnosů
- 4.2. Čerpání nákladů
- 4.3. Mzdová regulace, vývoj zaměstnanosti, průměrné mzdy v roce 2013
- 4.4. Doplňková činnost a další mimorozpočtové zdroje

#### 4.1. Tvorba výnosů

- Nejvýznamnější položkou výnosů organizace v roce 2013 byl neinvestiční příspěvek. V průběhu roku 2013 byl neinvestiční příspěvek čerpán od zřizovatele, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu životního prostředí a ORP. Celková výše příspěvku na činnost proúčtovaná v roce 2013 do výnosů organizace činila 805 024 tis. Kč. Oproti roku 2012 jde o navýšení o 3,6 %, avšak ve srovnání s roky 2010 nebo 2009 se jedná o pokles částek. Na celkové výši příspěvku na činnost se významným způsobem podílí též dotace na odpisy silničního majetku (85,7 mil. Kč), kterou organizace vrací zřizovateli zpět, formou odvodu z investičního fondu. Částka odpisů silniční sítě se každoročně zvyšuje z důvodu zařazování rekonstruovaných úseků silnic, čímž se opticky zvyšuje celková výše provozní dotace.
- Příspěvek na běžnou činnost, tj. letní a zimní údržbu silnic činil 510 000 tis. Kč. Částka se během roku 2013 nezměnila. Z důvodu velmi příznivého počasí v závěru roku 2013 uspořila organizace částku 23 250 000,- Kč. Do výnosů organizace tak k souvztažným nákladům byl účtován výnos ve výši 486 750 000,- Kč.
  - Příspěvek na souvislou údržbu (akce D1) v roce 2013 byl na rozdíl od předchozího roku pouze v neinvestiční podobě. Částka z rozpočtu kraje ve výši 140 000 tis. Kč byla doplněna prostředky převedenými z roku 2012 ve výši 745 tis. Kč a snížena o 140 tis. Kč, jež byly převedeny na dokončení investiční akce na mostu v Chotěbudicích. Z důvodu zapojení Státního fondu dopravní infrastruktury do financování oprav silnic ve vlastnictví krajů rozhodl zřizovatel na základě žádosti organizace o změně financování připravených akcí na silniční síti a doplnění seznamu akcí D1 o nové položky, které však bude nutné ve většině případů realizovat v roce 2014. V roce 2013 tak nebylo poskytnuta částka ve výši 50 576 tis. Kč, kterou zřizovatel převedl včetně seznamu jmenovitých akcí do rozpočtu roku 2014.
  - Souvislé opravy silniční sítě v roce 2013 posílil zřizovatel v roce 2013 o částky 50 000 tis. Kč a 30 500 tis. Kč se jmenovitým určením akcí na silniční síti. Tyto prostředky byly v roce 2013 použity v souladu se jmenovitým určením.
  - Příspěvek na protihluková opatření byl v rozpočtu zřizovatele alokován ve výši 4 mil. Kč. Z této částky bylo v roce 2013 čerpáno 865 428,30 Kč. V průběhu roku 2013 byla připravována realizace protihlukových opatření na silnicích, jež neodpovídali normám a to včetně realizace veřejné zakázky na dodavatele. Časová náročnost těchto procesů však neumožnila vlastní realizaci, která přechází do roku 2014 včetně finančního zabezpečení ve výši 3 134 571,70 Kč
  - Příspěvek na odpisy silničního majetku dosáhl částky 85 700 tis. Kč. V roce 2013 došlo k navýšení této částky oproti předchozímu roku o 6 800 tis. Kč což bylo způsobeno předáním dokončených akcí financovaných zřizovatelem i fondy EU do užívání. Tato částka nemá na hospodaření organizace a zřizovatele žádný vliv, protože je po provedení odpisů silniční sítě v plné výši vracena zřizovateli formou odvodu z investičního fondu.

- Příspěvek ve výši odvodu z prodaného majetku dosáhl v roce 2013 částky 1 967,5 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v souladu s rozhodnutím zřizovatele. Jednalo se zejména o položky materiálové pro letní a zimní údržbu silnic.
  - Příspěvek ve výši 1 341 tis. Kč byl účelově určen pro obchodní útvar KSÚSV na zajištění geometrických plánů a úpravy zeleně v intravilánu.
  - Příspěvky ze státních fondů a ORP dosáhly v roce 2013 částky 55 871 547,38 Kč. Nejvýznamnější položkou byl příspěvek SFDI na opravy silnic ve vlastnictví kraje ve výši 52 169 tis. Kč, dále příspěvek SFŽP a ORP na revitalizaci silničních alejí ve výši 3 267,5 tis. Kč a příspěvek SFDI na skenování silnic ve výši 435 tis. Kč.
- Výnosy z prodeje služeb (zejména v doplňkové činnosti) v roce 2013 dosáhly výše 109 682 tis. Kč a oproti roku 2012 se snížily o 3,6 mil. Kč. Na snížení se výrazným způsobem podílí složitější situace v získávání zakázek, zejména u drobných stavebních prací na komunikacích měst a obcí. Do tohoto segmentu vstoupily velké stavební firmy se zahraničními vlastníky, které tak reagovaly na prudký pokles zakázek státu.
- Výnosy z úroků u banky dosáhly v roce 2013 částku 2 106 tis. Kč. V roce 2013 se organizaci podařilo navýšit tuto částku o 434 tis. Kč. Obecně nízké nastavení úrokových sazeb na finančních trzích nedovoluje v této oblasti dosahovat výnosy obvyklé před 4 – 5 roky. KSÚSV opustila systém O/N úročení. Jednáním s bankami se podařilo navýšit úroky u běžných a spořících účtů.
- Mezi další výnosové položky, jejichž objem překročil v roce 2013 částku 1 mil. Kč, dále patří výnosy z pronájmu majetku (2 390 tis. Kč) a převod fondů do výnosů (4 500 tis. Kč), výnosy z prodeje v DČ (1 741 tis. Kč) a výnosy z pojistných událostí (1 401 tis. Kč).
- Ostatní výnosové položky již nejsou tak významné a souhrnně se dá říct, že se pohybovaly v rozsahu očekávání Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Oproti předchozím rokům (2010, 2011) zcela zmizely v roce 2013 výnosy z aktivací, které byly velmi významnou položkou výnosů. Nebylo to však z důvodu změny provozní, tedy ukončení provádění těchto činností. Došlo ke změně účetní metodiky, dle nově vydaných účetních standardů, se tato položka dostala do části nákladů, ovšem se záporným znaménkem.

V Jihlavě dne 21. 2. 2014  
Vypracoval: Ing. Karpíšek

#### **4.2. Čerpání nákladů**

- Nejvýznamnější položkou nákladů organizace v roce 2013 byla spotřeba materiálu (SÚ 501), která činila 284 328 tis. Kč. Celková částka je mírně vyšší ve srovnání s roky 2011 a 2012, oproti předchozím rokům jde však o významný pokles. Na tom se výrazně podílí nedostatek finančních prostředků a dále pak zrušení technologie pokládky asfaltových směsí pomocí velkého finišeru v roce 2011. Hospodaření organizace probíhalo se zásadním úkolem dosáhnout vyrovnaného hospodářského výsledku v hlavní činnosti. Spotřeba materiálů je jednou z položek, kterými je možné hospodářský výsledek usměrňovat. Z tohoto důvodu bylo čerpání materiálových nákladů podrobováno v měsíčních závěrkách pravidelnému rozboru.
- Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou v roce 2013 byla položka SÚ 521 – mzdové náklady. Celkově dosáhla částky 224 652 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se tato položka snížila o 0,12 %. V průběhu roku 2013 došlo k mírnému snížení počtu zaměstnanců. Průměrná mzda se oproti roku 2012 zvýšila o 0,4 %, nárůst byl realizován v kategorii dělnické. V průběhu roku byly v organizaci prováděny rozbyry mzdového vývoje a korekce prováděny v nadtarifních nenárokových složkách tak, aby nedošlo k překročení stanoveného absolutního objemu mzdových prostředků. Pozitivně se v této oblasti projevilo snížení počtu pracovníků v předchozích letech. Současně došlo k zapojení prostředků fondu odměn ve výši 4 500 tis. Kč. Usměrňování prostředků na platy a další srovnání jsou součástí samostatného bodu.
- Opravy a udržování (SÚ 511) dosáhlo částky 89 338 tis. Kč. Tato položka je analyticky členěna na několik částí. První částí je oprava a udržování vlastních budov a strojních zařízení. V této činnosti dosáhly náklady částky 6 820 tis. Kč. Další částí jsou externí výpomoci při zimní údržbě silnic. Výše položky je závislá na průběhu zimního počasí a k výkyvům dochází v závislosti na množství a rozsahu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V roce 2013 dosáhla částky 6 437 tis. Kč, což je o 5 123 tis. Kč méně než v roce 2012. Subdodávky a externí výpomoci při běžné údržbě komunikací si v roce 2013 vyžádaly částku 1 744 tis. Kč. Nejvýznamnější částí jsou souvislé opravy silniční sítě v rámci letní údržby silnic a silničního stromoví. Součástí této položky jsou jmenovité akce přílohy D1 rozpočtu kraje Vysočina (silnice a mosty). Celková výše této položky činila v roce 2013 částku 74 149 tis. Kč. Zvýšení této částky v roce 2013 bylo způsobeno sjednocením akcí dle přílohy D1 na pouze neinvestiční část. Investiční část je prováděna zřizovatelem v rámci přílohy D2 rozpočtu kraje.
- Odpisy dlouhodobého majetku se v roce 2013 zvýšily oproti roku 2012 o 3 477 tis. Kč a dosáhly celkové výše 176 651 tis. Kč. Nárůst byl způsoben navýšením pořizovací ceny silničního majetku ve správě organizace. Pořizovací cena silnic a mostů roste v posledních letech v souvislosti s předávání investičních akcí zřizovatele (vč. ROP) do užívání a navyšuje tak odpisovou základnu silničního majetku. Obdobný nárůst lze očekávat o v roce následujícím.

Současně dochází i k nárůstu odpisů ze strojních zařízení a mechanizace, což souvisí s pořízením významné části techniky pomocí investičních úvěrů v letech 2009 a 2012.

- ▶ Ostatní služby (SU 518) se oproti roku 2012 mírně snížily o 4 429 tis. Kč a dosáhly částky 30 184 tis. Kč. Tato položka zahrnuje značné množství položek včetně nákladů na projektovou přípravu, hlavních prohlídek mostů, poštovného, telefonních služeb, nákladů na školení zaměstnanců atd.
- ▶ Úroky z úvěru dosáhly v roce 2013 částky 1 198 tis. Kč. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení této částky o 1 474 tis. Kč. Díky velmi nízkým úrokovým sazbám nepředpokládá organizace navýšení položky úroků z úvěru ani v roce 2014, kdy bude splácen druhý investiční úvěr.
- ▶ Spotřeba energie (SU 502) dosáhla výše 11 820 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo k mírnému nárůstu o 4,12 %. Elektrická energie a plyn jsou v rámci Kraje Vysočina soutěženy již několik let centrálně a významné úspory byly realizovány v předchozích letech.
- ▶ Ostatní nákladové položky jsou již ze statistického hlediska méně významné a v roce 2013 se vyvíjely dle předpokladů.

V Jihlavě dne 21. 2. 2014

Vypracoval: Ing. Karpíšek

#### **4.3. Mzdová regulace, vývoj zaměstnanosti, průměrné mzdy v roce 2013**

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace usměrňovala v roce 2013 prostředky na platy pracovníků absolutním objemem mzdových prostředků v hlavní činnosti, který stanovil při schválení finančního plánu organizace zřizovatel. Stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši v HLČ byl schválen ve výši 199 300 000,- Kč a v průběhu roku 2013 nebyl tento limit změněn.

Výpočet mzdové regulace v roce 2013:

- stanovený limit prostředků na platy v HLČ:	199 300 000 Kč
- skutečné čerpání prostředků na platy v HLČ:	196 017 064 Kč
- zapojení fondu odměn	4 500 000 Kč
- + úspora / - překročení v roce 2013:	7 782 936 Kč

Úspora byla dosažena díky snížení počtu zaměstnanců, dále pak vyplacením části prostředků z fondu odměn. Organizace také podstatnou část mzdových nákladů realizuje v doplňkové činnosti, jež mzdové regulaci nepodléhá.

Nejvýznamnější položkou mzdových nákladů byly tarifní mzdy ve výši 107 582 tis. Kč, dále pak odměny ve výši 34 016 tis. Kč, osobní příplatky ve výši 25 056 tis. Kč, náhrady platů (např. dovolené) ve výši 22 650 tis. Kč, odměny za pracovní pohotovost ve výši 8 870 tis. Kč, zvláštní příplatky ve výši 6 103 tis. Kč. Další položky jako např. příplatek za vedení, příplatky za noční práci, práci v sobotu a neděli, práci ve svátek, práci přesčas apod. již jednotlivě nedosáhly 5 mil. Kč.

- Průměrná mzda v roce 2013 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dosáhla výše 26 249 Kč za měsíc. Průměrná mzda vzrostla oproti roku 2012 o 103 Kč, tj. o 0,4 %. Průměrná mzda v dělnických profesích činila 24 302 Kč, průměrná mzda THP pracovníků činila 31 995 Kč.
- Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013 činil u organizace 689 osob, z toho 174 THP a 515 v dělnických a POP profesích. Oproti roku 2012 došlo ke snížení o 4 osoby. Od vzniku organizace v roce 2007 poklesl počet zaměstnanců o 66 osob (v roce 2006 bylo v pěti organizacích SÚS zaměstnáno 755 osob).

V Jihlavě dne 21. 2. 2014

Vypracoval: Ing. Karpíšek

#### **4.4.Doplňková činnost a další mimorozpočtové zdroje**

- Doplňková činnost je v naší organizaci prováděna na základě živnostenských listů a v souladu s platnou zřizovací listinou.

Největší objem prací je realizován na základě smluv jednotlivých původních okresů s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na silnicích I třídy. Dále je prováděna zejména letní údržba mimo tento smluvní vztah na silniční síti I. tříd a místních a účelových komunikacích, kde jsou zákazníky organizace zejména města a obce.

V doplňkové činnosti bylo v roce 2013 dosaženo obratu 111 436 tis. Kč. Z této částky bylo 78 976 tis. Kč (70,87 %) realizováno dle smluv na provádění údržby silnic I. třídy pro ŘSD ČR.

Průměrná ziskovost doplňkové činnosti v roce 2013 v rámci organizace byla 26,18 % a oproti roku 2013 se mírně zvýšila.

Na hrubém zisku (před zdaněním) se podíleli jednotlivé činnosti v rámci doplňkové činnosti následovně:

- opravy silničních vozidel	277,06 Kč
- pronájem a půjčování věcí movitých	177 157,01 Kč
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování	1 266 173,93 Kč
- poskytování technických služeb	33 192 501,15 Kč
- inženýrská činnost v investiční výstavbě	48 776,58 Kč
- poskytování služeb v oblasti BOZP	13 529,73 Kč
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej	441 954,27 Kč
- výroba stavebních hmot	129 061,18 Kč

Zdanění doplňkové činnosti je evidováno samostatně na NS 997 – 999:

NS 997 – nárok na odpočet DPH v DČ

NS 998 – daň silniční

NS 999 – daň z příjmů.

- Mimorozpočtové zdroje:

V roce 2013 obdržela Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace z mimorozpočtových zdrojů následující částky:

- 52 169 000,00 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic ve vlastnictví zřizovatele,
- 435 000,00 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na dokumentaci komunikací bezkontaktními metodami,
- 3 267 547,38 Kč z rozpočtu Státního fondu životního prostředí a ORP na revitalizaci silničních alejí,
- 300 000,00 Kč jako dar od obce Nový Telečkov na opravu silnice III/3499 v průtahu obcí Nový Telečkov.

V Jihlavě dne 21. 2. 2014

Vypracoval: Ing. Karpíšek

## V.

# **Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek**

- 5.1. Inventarizace majetku
- 5.2. Manka a škody
- 5.3. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
- 5.4. Veřejné zakázky
- 5.5. Zpráva o účelném vynakládání finančních prostředků v roce 2013
- 5.6. Stav silniční sítě a potřeba finančních prostředků na zlepšení

## **5.1. Inventarizace majetku a závazků**

- Inventarizace majetku a závazků, která je nedílnou součástí roční účetní závěrky byla u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v roce 2013 provedena dle Směrnice ředitele organizace č. S 50/2013 ze dne 30. 9. 2013.

Inventarizace proběhla v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Samotná inventarizace byla členěna dle jednotlivých sběrných míst organizace. Inventarizace byla rozdělena do čtyř etap, k 30. 9. 2013, 31. 10. 2013, 30. 11. 2013 a 31. 12. 2013. Výsledky jednotlivých etap byly summarizovány nejprve na úrovni sběrného místa a následně centrálně.

Inventarizace byly provedeny v souladu s požadavky roční účetní závěrky a zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány k 31. 12. 2013.

Výsledky inventarizace prověřil auditor organizace, který si vybral k podrobné kontrole inventarizační zápisu dílčích inventarizačních komisí za sběrné místo Jihlava a kompletní výsledky inventarizace pro kontrolu na hlavní knihu k 31. 12. 2013.

Kromě inventarizace majetku v závěru roku mohla sběrná místa provádět v průběhu roku 2013 průběžné inventarizace dle svých provozních potřeb, dále předávací inventury nebo mimořádné inventury.

Při inventarizaci v roce 2013 byl zjištěn inventarizační rozdíl PHM v bencaloru na cestmistrovství v Náměstí nad Oslavou. Manko bylo proúčtováno k 31. 12. 2013 na účet 547 100 v částce 33 903,92 Kč. Manko bylo předáno k řešení škodní komisi, která rozhodne o míře zavinění odpovědných zaměstnanců a předá návrh na náhradu škody k rozhodnutí řediteli organizace.

V Jihlavě dne 25. 2. 2014  
Zpracoval: Ing. Karpíšek

## **5.2. Manka a škody, pokuty a penále**

Níže jsou popsány případy, které jednotlivé Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace proúčtovala na nákladové účty 547 – manka a škody a 542 – pokuty a penále.

Vedení organizace sleduje jednotlivé případy, které jsou na tomto účtu vedeny, je posuzována míra zavinění zaměstnanci organizace. V případě zavinění jsou prostředky předepsány zaměstnancům k úhradě.

### ► **Účet 542 – pokuty a penále**

V roce 2013 nebyla KSÚSV vyměřena pokuta nebo penále. Na účtu 542 bylo účtováno pouze o výsledku odvolání k pokutám z roku předchozího. Celkově byly pokuty roku 2012 organizaci sníženy o 142 tis. Kč.

### ► **Účet 547 – manka a škody**

Škoda ve výši 1 803 Kč vznikla na majetku CM Humpolec v důsledku vloupání na středisko. Pachatel vloupání nebyl zjištěn. Škoda byla nahlášena na pojišťovnu, která uhradila částku 803 Kč, 1 000 Kč je spoluúčast organizace.

Škoda ve výši 14 279 Kč vznikla na vozidle Škoda Fabia při dopravní nehodě zaviněné zaměstnancem KSÚSV. Částku 10 621 Kč uhradila organizaci pojišťovna z pojistky odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání a 3 658 Kč uhradil zaměstnanec na účet KSÚSV.

Škoda ve výši 605 Kč vznikla ztrátou CCS karty řidičem KSÚSV. Škodu zaměstnanec uhradil na pokladně sběrného místa Žďár nad Sázavou.

Škoda ve výši 128 738 Kč vznikla na vozidle IVECO při pracovní činnosti. Při couvání došlo k proražení palivové nádrže kamenem. Škoda byla projednána ve škodní komisi KSÚSV. Z havarijní pojistky bylo uhrazeno pojišťovnou 95 756 Kč. Pojišťovna zaměstnance uhradila částku 8 512 Kč a zaměstnanec částku 2 128 Kč.

Škoda ve výši 139 830 Kč vznikla při zimní údržbě silnic. Při pluhování došlo k vytržení radlice ze závěsu a v důsledku toho i k poškození přední části vozidla. Z havarijní pojistky vyplatila pojišťovna 60 721 Kč. Škodní komise projednala tuto událost a nezjistila porušení předpisů zaměstnancem organizace při stížených klimatických podmínkách.

Škoda ve výši 6 994 Kč vznikla při drobné dopravní nehodě uražením zpětného zrcátka vozidla Tatra se zaviněním řidiče druhého vozidla. Škoda byla v plné výši uhrazena pojišťovnou viníka.

Škoda ve výši 15 688 Kč vznikla při nárazu na přední část vozu Peugeot Boxer v důsledku couvání nákladního vozidla KSÚSV Š 706 MTSP. Viníkem byl řidič

nákladního vozidla – zaměstnanec organizace. Řešeno škodní komisí, náhrada škody z havarijního pojistění ve výši 5 688 Kč, náhrada od zaměstnance ve výši 10 000 Kč.

Škoda ve výši 10 047 Kč vznikla při osazování svodidel přerušením podzemních kabelů s následnou opravou firmou Telefonica O2. Viníkem byl zaměstnanec organizace. Řešeno škodní komisí, náhrada od zaměstnance v plné výši.

Škoda ve výši 2 300 Kč vznikla na vozidle Škoda Octavia proražením olejové vany při najetí do označeného výtluku. Škoda byla řešena škodní komisí a v plné výši předepsána k náhradě zaměstnanci organizace.

Škoda ve výši 10 458 Kč vznikla na vozidle Ford Fusion při jízdě na komunikaci, kdy od vpředu jedoucího vozidla odletl kámen a rozbil přední sklo na našem vozidle. Pojišťovna zaplatila plnou výši škody.

Škoda ve výši 1 348 Kč vznikla při pluhování sněhu traktorem CASE, kdy traktor vjel na krajnici a poškodil zpětné zrcátko o větev. Škodu v plné výši uhradil zaměstnanec.

Manko ve výši 33 903,92 Kč bylo zjištěno při inventuře bencaloru v Náměstí nad Oslavou při inventuře k 31. 10. 2013. Míra zavinění odpovědných pracovníků a předepsání škody k náhradě bude řešit škodní komise v roce 2014.

Škoda ve výši 121 953 Kč vznikla při dopravní nehodě vozidla TATRA. Viníkem nehody byl řidič firmy Icom Transport. Z povinného ručení viníka vyplatila pojišťovna náhradu v plné výši.

Škoda ve výši 13 273,80 Kč vznikla při dopravní nehodě osobního automobilu 1J7 4708. Viníkem nehody byl zaměstnanec organizace. Škoda je předána škodní komisi k řešení.

Škoda ve výši 1 870 Kč vznikla načerpáním benzínu do nafty v nádrži. Viníkem byl zaměstnanec organizace, kterému byla škoda předepsána k náhradě v plné výši.

Škoda ve výši 113 801 Kč vznikla při dopravní nehodě vozidla 3J8 0957. Viníkem nehody byl řidič firmy ZVOZD Horácko Opatov. Z povinného ručení viníka vyplatila pojišťovna náhradu v částce 91 444 Kč.

Škoda ve výši 9 270,50 Kč vznikla proražením olejové vany u vozidla Škoda Octavia. Viníkem byl zaměstnanec organizace. Škoda byla projednána e škodní komisi a předepsána zaměstnanci k úhradě.

V Jihlavě dne 25. 2. 2014  
Zpracoval: Ing. Karpíšek

### **5.3. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti**

Pohledávky po lhůtě splatnosti eviduje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace především z fakturace doplňkové činnosti.

Práce s pohledávkami, jejich upomínání a vymáhání jsou jednou ze základních povinností jednotlivých vedoucích pracovníků. Práce začíná již při nasmlouvání prací, kdy odpovědný pracovník, který doplňkovou činnost povoluje, musí posoudit míru rizika a zvolit vhodné nástroje zajištění budoucí pohledávky.

V případě vzniku pohledávky po termínu splatnosti postupují jednotlivá sběrná místa dle pravidel zřizovatele a směrnic organizace. Formální náležitosti upomínek, pokusů o smír, uznání dluhu jsou konzultovány s právníkem organizace. V roce 2013 platilo nařízení ředitele organizace k vedení samostatných složek ke každé pohledávce po lhůtě splatnosti.

Všichni vedoucí zaměstnanci dostávají měsíčně seznam pohledávek po splatnosti řazený dle IČ s dalšími podrobnostmi o jednotlivých pohledávkách. Seznam dlužníků má napomoci jednotlivým vedoucím zaměstnancům při řešení nových smluvních závazků.

Dle příkazu ředitele organizace je při odpisu pohledávky případ předán škodní komisi organizace k posouzení odpovědnosti zaměstnanců KSÚSV. V případě zjištěných pochybení je škoda zaměstnancům předepsána k úhradě.

Závazky po lhůtě splatnosti se u naší organizace vyskytují pouze ojediněle a nejčastěji je důvodem tohoto stavu pozdní doručení faktury ze strany dodavatele, případně vyřizování reklamace, pozastávky či stížnosti naší organizace.

#### ► Sběrné místo Havlíčkův Brod

#### Rozbor pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

Ukazatel	Č. účtu	Celkem v tis. Kč	z toho:				nad 360 dnů
			do 30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	
Odběratelé (v tis. Kč)	311	99,15	83,54	0	0	0	15,61
Počet případů		5	4	0	0	0	1

#### **Rozbor závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti:**

Ukazatel	Č. účtu	Celkem v tis. Kč	z toho:				
			do 30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
Dodavatelé (v tis. Kč)	321	56,13	66,62	-15,62	5,13	0	0
Počet případů		3	1	1	1	0	0

► Sběrné místo Jihlava

Rozbor pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č.</b> účtu	<b>Celkem</b> v tis. Kč	<b>z toho:</b>				
			do 30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
Odběratelé (v tis. Kč)	311	376,51	376,51	0	0	0	0
Počet případů		2	2	0	0	0	0

Rozbor závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č.</b> účtu	<b>Celkem</b> v tis. Kč	<b>z toho:</b>				
			do 30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
Dodavatelé (v tis. Kč)	321	0,00	0	0	0	0	0
Počet případů		0	0	0	0	0	0

► Sběrné místo Pelhřimov

Rozbor pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č.</b> účtu	<b>Celkem</b> v tis. Kč	<b>z toho:</b>				
			do 30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
Odběratelé (v tis. Kč)	311	51,02	22,00	29,02	0	0	0
Počet případů		3	2	1	0	0	0

Rozbor závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č.</b> účtu	<b>Celkem</b> v tis. Kč	<b>z toho:</b>				
			do 30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
Dodavatelé (v tis. Kč)	321	93,90	93,90	0	0	0	0
Počet případů		7	7	0	0	0	0

► Sběrné místo Třebíč

Rozbor pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č.</b> účtu	<b>Celkem</b> v tis. Kč	<b>z toho:</b>				
			do 30 dnů	31-90 dnů	91-180 dnů	181-360 dnů	nad 360 dnů
Odběratelé (v tis. Kč)	311	315,70	180,23	0	0	13,87	121,60
Počet případů		26	10	0	0	1	15

Rozbor závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č. účtu</b>	<b>Celkem v tis. Kč</b>	<b>z toho:</b>				
			<b>do 30 dnů</b>	<b>31-90 dnů</b>	<b>91-180 dnů</b>	<b>181-360 dnů</b>	<b>nad 360 dnů</b>
Dodavatelé (v tis. Kč)	321	589,11	589,11	0	0	0	0
Počet případů		5	5	0	0	0	0

► Provoz Žďár nad Sázavou

Rozbor pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č. účtu</b>	<b>Celkem v tis. Kč</b>	<b>z toho:</b>				
			<b>do 30 dnů</b>	<b>31-90 dnů</b>	<b>91-180 dnů</b>	<b>181-360 dnů</b>	<b>nad 360 dnů</b>
Odběratelé (v tis. Kč)	311	34,69	34,69	0	0	0	0
Počet případů		2	2	0	0	0	0

Rozbor závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti:

<b>Ukazatel</b>	<b>Č. účtu</b>	<b>Celkem v tis. Kč</b>	<b>z toho:</b>				
			<b>do 30 dnů</b>	<b>31-90 dnů</b>	<b>91-180 dnů</b>	<b>181-360 dnů</b>	<b>nad 360 dnů</b>
Dodavatelé (v tis. Kč)	321	165,45	165,45	0	0	0	0
Počet případů	*	24	24	0	0	0	0

V Jihlavě dne 25. 2. 2014

Zpracovali: Ing. Karpíšek, Záklasníková, Cahová, Sobotková, Ing. Nechvátal, Hamerníková,  
Ing. Siebenbürger

#### 5.4. Veřejné zakázky

► V roce 2013 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, jako veřejný zadavatel, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále zákon), „úspěšně“ zahájila 59 zadávacích řízení na veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesáhla částku 200 000,- Kč bez DPH. Dle dělení veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty zadavatel zadal nebo zadává 7 nadlimitních veřejných zakázek a 14 podlimitních veřejných zakázek. V dalších 4 případech zadavatel při zadávání dodatečných stavebních prací na původní podlimitní veřejné zakázky tyto „vícepráce“ zadával původním dodavatelům v jednacím řízení bez uveřejnění. Zbývajících 34 veřejných zakázek malého rozsahu bylo zadáváno mimo režim zákona, neboť jejichž předpokládaná hodnota nedosáhla limitu pro podlimitní veřejnou zakázku. V tomto počtu je zahrnuto i 6 veřejných zakázek malého rozsahu, u kterých bylo rozhodnuto o přímém zadání.

V uvedeném přehledu nejsou zadávací řízení, v kterých byl zadavatel „neúspěšný“ a zadávací řízení nebo jeho část zrušil. Důvodem zrušení zadávacích řízení byl, až na jeden případ, požadavek zákona uvedený v § 84 odst. 1 písm. e), kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, nebo po posouzení k hodnocení nabídek zbyla pouze jedna nabídka.

Na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace uskutečnila a administrovala 1 zadávací řízení, u kterého dalším zadavatelem byla obec Budíkovice.

Na zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie, zemního plynu nebo poskytnutí služeb pojištění majetku zadavatel, spolu s dalšími organizacemi zřízenými Krajem Vysočina, uzavřel smlouvu se zřizovatelem o centralizovaném zadávání, kterého tím i zmocnil k výběru dodavatelů.

I v roce 2013, jako i v předchozích letech, zadavatel obdržel od dodavatelů námitky, kterými stěžovateli usilovali o změnu rozhodnutí zadavatele. Všechny takto přijaté námitky byly v zákoně lhůtě přezkoumány a bylo o nich rozhodnuto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Žádné rozhodnutí o námitkách v roce 2013 nevedlo k přezkoumání postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

► Podrobnější informace o veřejných zakázkách v roce 2013 jsou uvedeny v bodu 12 této zprávy.

V Jihlavě dne 15. 2. 2014

Zpracoval: Mgr. Baranovič

## 5.5. Zpráva o účelném vynakládání finančních prostředků v rámci provozních nákladů a finančního plánu 2013

**Nejvýznamnější položky:**

### **Platební karty CCS na nákup PHM a podnikové čerpací stanice:**

Pro rok 2013 se čerpají PHM dle uzavřené Smlouvy o přiznání nadstandardních podmínek při užívání karet CCS. Oproti předchozí smlouvě, která byla uzavřena v VIII/2007, za používání platebních karet je provozní roční poplatek 0,00 Kč. Na čerpacích stanicích bude z jednoho litru odečtena sleva 0,20 Kč bez DPH. V průběhu roku bylo uvedeno do provozu 7 nových podnikových čerpacích stanic na naftu, čímž se generuje další významná úspora provozních nákladů, která se skládá z rozdílu ceny nafty v porovnání s veřejnými čerpacími stanicemi, ušetřených mzdových nákladů a najetých kilometrů při čerpání na veřejných čerpacích stanicích. Návratnost pořízení podnikových čerpacích stanic, při stanovené diskontní sazbě 12,47 % podle modelu kapitálových aktiv „CAMP“, se pohybuje do tří let.

Nákup volně ložené posypové soli do všech solních hal proběhl dle plánu za letní cenu, tj. 1 470,00 Kč/t bez DPH pro Třebíčsko a 1 510,00 Kč/t bez DPH pro Havlíčkobrodsko, Jihlavsko, Pelhřimovsko a Žďársko. Rozdíl oproti zimní ceně je cca 495,00 Kč/t bez DPH pro Třebíčsko a 455,00 Kč bez DPH pro Havlíčkobrodsko, Jihlavsko, Pelhřimovsko a Žďársko. Při návozu volně ložené posypové soli přes 20 tisíc tun je úspora provozních nákladů převyšující částku 10 miliónů korun bez DPH.

### **Stavební akce D1**

Nejrozsáhlejší VZ jsou v rámci tzv. souvislých oprav silnic Kraje Vysočina, které se dělí do etap. V 2013 se jednalo o dvě etapy:

I. Etapa - soubor 11 staveb s předpokládanou hodnotou VZ 28 202 000,- Kč bez DPH, vysoutěžené ceny sjednané ve smlouvách všech 11 staveb je 19 615 423,- Kč bez DPH, což činí celkem úsporu 8 586 577,- Kč bez DPH;

II. etapa - soubor 10 staveb s předpokládanou hodnotou VZ 46 438 000,- bez DPH, vysoutěžené ceny sjednané ve smlouvách všech 10 staveb je 31 273 798,- Kč bez DPH, což činí celkem úsporu 15 164 202,- bez DPH.

Uspořené finanční prostředky z jednotlivých etap byly využity po schválení zřizovatelem na financování dalších stavebních akcí v Kraji Vysočina, které organizace (výrobní útvar) realizovala ve vlastní činnosti.

### **Strojní investice**

V oblasti strojních investic bylo prvořadým úkolem vytvořit rezervu na nákup nové techniky na letní a zimní údržbu komunikací, který se bude řešit v 2014. Plánovaná rezerva ve výši 45 miliónů korun byla zajištěna.

Výměnné nástavby na nákladní automobily IVECO 4x4 (oboustranné zametací nástavby 2 ks, mycí a splachovací nástavba 1 ks) - s předpokládanou hodnotou 5 300 000,- Kč bez DPH, cena sjednaná ve smlouvě je 5 050 000,- Kč bez DPH. Tento nákup byl řešen z vlastních prostředků v rámci Investičního fondu 2013. Tato pořízená technika je součástí projektu „Snížení emisí - Pořízení čistící komunální techniky – Kraj vysočina“ z OPŽP EU, který administruje SFŽP. Evidenční číslo projektu je 12111412. Celková výše podpory by měla dosáhnout necelých 5 miliónů korun, což odpovídá částce 200 tisíc EUR. Dokončení projektu proběhne v II. Q 2014.

#### Revitalizace alejí Vysočiny

Revitalizace alejí Vysočiny III. etapa s předpokládanou hodnotou 5 133 722,- bez DPH, u níž byla vysoutěžená cena sjednaná na úroveň 2 738 948,- Kč bez DPH, což činí úsporu 2 394 774,-Kč bez DPH. Revitalizace alejí Vysočiny III. etapa je podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU ve výši téměř 90 % z uznatelných nákladů. Ostatní krajské správy podobného zaměření tyto zdroje na aleje v takové míře nevyužívají.

V Jihlavě dne 25. 2. 2014

Vypracovali: Mgr. Báňa

## 5.6. Stav silniční sítě, potřeba finančních prostředků na zlepšení

V roce 2013 bylo realizováno celkem 98 akcí v rámci přílohy D1 rozpočtu Kraje Vysočina a v rámci jmenovitých akcí schválených rozpočtových opatření, a to je oproti roku 2012 nárůst 100%, kdy těchto akcí bylo realizováno pouze 49. Nárůst počtu oprav a rekonstrukcí propustků oproti roku 2012 je 63% (zvýšení počtu oprav z osmi na třináct). Další propustky byly opraveny v rámci akcí souvislých oprav. Opěrná zeď byla postavena jedna, stejně jako v roce 2012.

Oproti roku 2012, kdy bylo opraveno 84,0 km silnic, bylo v roce 2013 opraveno celkem v rámci KSÚSV 147,0 km silnic, což činí nárůst 75%.

Tyto skutečnosti se pozitivně promítly do zlepšení stavu silniční sítě, nicméně stále zůstává velké procento silnic, které vyžadují provedení opravy, souvislé údržby a nebo rekonstrukce krytu a ve většině případů i rekonstrukci celé vozovky a v některých případech i silničního tělesa. V červnu 2013 bylo provedeno zařazení všech silnic v Kraji Vysočina do klasifikačních stupňů I – V, dle stavebního stavu (I nejlepší stav – V nejhorší stav). Bylo zjištěno, že u silnic II. třídy je 74% délky sítě ve stupni I - III a 26% zůstává ve stupni IV – V. U silnic III. třídy je na konci roku 50,3% ve stupni I – III a 49,7% se nachází ve stupni IV – V.

Jak se promítly provedené akce souvislých oprav a údržby spolu s investičními akcemi Kraje Vysočina do stavu silniční sítě, bude zřejmé v polovině roku 2014, kdy bude opětovně provedeno zařazení všech silnic do klasifikačních stupňů.

Výše uvedené závěry svědčí o výrazné potřebě značných finančních nákladů do oprav a rekonstrukcí silnic a jejich součástí.

### Vyhodnocení stavu mostů za rok 2013

V roce 2013 došlo díky nové výstavbě a rekonstrukci mostů k mírnému zlepšení stavu mostů ve stupních I (bezvadný) – III (dobrý). Zlepšení stavu se dá charakterizovat procentním nárůstem od 1% do 7% podle příslušného stupně stavebního stavu.

U mostů ve stavebním stavu IV došlo ke zvýšení počtu mostů, které mají stupeň stavebního stavu uspokojivý, což je způsobeno jednak degradací materiálů mostních konstrukcí a jednak nenaplněnou potřebou řešit včas stavební údržbu mostů.

U mostů ve stupních stavebního stavu V (špatný) – VI (velmi špatný) je stav zhruba srovnatelný s rokem předchozím. Počet mostů v těchto stupních prakticky odráží nedostatek finančních prostředků na stavební údržbu a odstraňování závad u mostů na základě hlavních prohlídek.

Tři mosty se dostaly do stavebního stavu ve stupni VII (havarijní). V roce 2012 nebyl ve stupni VII mošt žádný, proto jde o zhoršení stavu. Jedná se o mosty ev. č. 34413-1 v Rozsochatci (HB), který je podepřen a projektuje se výstavba nového mostu a dále se jedná

o most ev.č. 4102-1 ve Starči (TR), kde se rovněž zpracovává projektová dokumentace pro výstavbu mostu nového. Třetí most je v Bystřici nad Pernštejnem (ZR) ev.č. 357-025, kde byla zpracována diagnostika spodní stavby a bylo rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace na most nový.

### KSÚSV - přehled počtu mostů dle stavebního stavu 2008 - 2013

	Nosná konstrukce							
Stav	Stav	počet k 31.10. 2008	počet k 11.2. 2009	počet k 5.3. 2010	počet k 28.2. 2011	počet k 23.3. 2012	počet k 16.11. 2012	počet k 31.12.2013
bezvadný	I	54	70	83	92	102	100	111
velmi dobrý	II	74	67	63	64	69	70	78
dobrý	III	238	227	231	233	231	234	207
uspokojivý	IV	352	367	352	328	318	313	317
špatný	V	121	122	128	126	125	126	120
velmi špatný	VI	24	13	11	21	22	23	31
havarijní	VII	0	0	0	2	0	0	1
nestanoven		0	0	0	1	0	2	0
<b>CELKEM</b>	<b>Stav</b>	<b>863</b>	<b>866</b>	<b>868</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>868</b>	<b>865</b>

stav	Spodní stavba					stav	Celkový stav			
	počet k 11.2. 2009	počet k 28.2. 2011	počet k 23.3. 2012	počet k 16.11. 2012	počet k 31.12.2013		počet k 28.2. 2011	počet k 23.3. 2012	počet k 16.11. 2012	počet k 31.12.2013
I	58	79	87	83	92	I	72	80	76	86
II	73	79	84	85	92	II	69	73	74	80
III	257	244	242	244	228	III	195	199	200	178
IV	344	311	310	306	310	IV	337	331	330	341
V	114	129	120	123	114	V	157	146	146	134
VI	18	21	24	25	26	VI	33	38	40	42
VII	1	3	0	0	2	VII	3	0	0	3
nestanoven	1	1	0	2	1	nestanoven	1	0	2	1
celkem	866	867	867	868	865	celkem	867	867	868	865

Vyčíslení ročních nákladů KSÚSV na údržbu silniční sítě v majetku Kraje Vysočina.

Náklady běžné údržby                   **700 mil.Kč**

**Náklady na souvislé opravy povrchů silnic** (zahrnují náklady na opravy propustků a zdí)

- rozhodující je životnost vozovky. Při předpokladu životnosti 20 let a s uvážením, že bychom v tomto cyklu měli provést souvislou opravu všech vozovek v majetku Kraje Vysočina, předpokládáme roční náklady na souvislé opravy povrchů následující. Současnou průměrnou cenu souvislé opravy pozemní komunikace (zahrnuje výměnu obrusné a ložné vrstvy včetně udržovacího nátěru po cca 8-10 letech se zohledněním vyšší ceny v intravilánech a nákladů na opravy zdí a propustků) uvažujeme cca 3 mil.Kč za 1 km. Při délce silniční sítě 4 565 km jsou celkové náklady na souvislou opravu cca 13,7 mld Kč. Při životnosti oprav 20 let by tedy měly být ročně vynaložené náklady cca **700 mil.Kč**, aby se v cyklu 20 let opravila celá síť. Pokud bychom chtěli aktuální havarijní stavu odstranit do 10 let, zvýší se roční náklady na souvislé opravy při stávajícím rozsahu havarijných stavů vozovek (cca 21%) na cca 1 mld.Kč. Rozhodujícím faktorem je též životnost oprav. Pokud bychom uvažovali pouze 15 let, zvýší se roční finanční potřeba o cca 200 mil.Kč

**Náklady na údržbu a rekonstrukci mostních objektů**

Běžná stavební údržba – roční náklady – cca **50 mil.Kč**

Investice do mostů – cca **160 mil.Kč**

**Souhrn ročních nákladů:**

Náklady běžné údržby		<b>700 mil.Kč</b>
Náklady souvislé údržby (pouze udržení stávajícího stavu, životnost 20 let)		<b>700 mil.Kč</b>
Běžná stavební údržba mostních objektů – roční náklady		<b>50 mil.Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 450 mil.Kč</b>	

Tyto náklady musí být doprovázeny investičními náklady zřizovatele jak do rekonstrukcí silnic, tak do rekonstrukcí mostních objektů.

**Srovnání potřebných nákladů na údržbu komunikací s reálnými náklady v posledních letech v mil.Kč :**

	Potřeba	Skutečnost					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Běžná údržba	750	556	595	606	600	556	512
Souvislá údržba	700	246	306	157	134	175	228
<b>Celkem</b>	<b>1450</b>	<b>802</b>	<b>901</b>	<b>763</b>	<b>734</b>	<b>731</b>	<b>740</b>

V Jihlavě dne 25. 2. 2014

Vypracovali: Ing. Mátl, Ing. Felkl

## **VI.**

### **Přehled a výsledky kontrol a vyhodnocení BOZP**

- 6.1. Vnitřní kontroly
- 6.2. Vnější kontroly
- 6.3. Vyhodnocení BOZP

# ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013

## (bez problematiky BOZP a PO, která je uvedena v jiné části „Rozborů“)

### Výchozí stav

V oddělení kontroly a interního auditu ISO je od prosince roku 2013 změna, ze stávajících 4 zaměstnanců na tři, z důvodu návratu Bc. Bohumily Doležalové z rodičovské dovolené a odchodu pana Josefa Drdly, který jmenovanou po dobu nepřítomnosti zastupoval.

### 6.1. Vnitřní kontroly

Kontrolní činnost je upravena směrnicemi S 11/2008 **Vnitřní kontrolní činnost** a směrnicí S 32/2010 **Finanční kontrola**. V oblasti interních auditů ISO je činnost útvaru řízena i směrnicí S 23/2009 **Interní audit, neshody a opatření**.

### Ředitelství

Oproti roku 2012 došlo v organizaci k dalšímu nárůstu nejen kvantity prováděných kontrol, ale i jejich kvality, o čemž svědčí při výrazném zvýšení počtu kontrol pokles kontrolních nálezů.

Samostatné kontroly se zaměřily zejména na:

- povinnosti zaměstnavatele,
- povinnosti zaměstnance,
- pohledávky po lhůtě splatnosti,
- fakturaci,
- pohonné hmoty – nákup a čerpání,
- nákupy soli a ostatních posypových materiálů,
- fakturaci pro ŘSD,
- nákupy pneumatik,
- nákupů informačních a komunikačních technologií,
- plnění stanovených úkolů v rámci měsíčních porad vedoucích cestmistrovství,
- kontroly prováděné v rámci kontrolních jízd dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- aktuálnost interních předpisů v souvislosti se změnami organizačního řádu,
- komplexnost agendy ISO v souvislosti s přezkoumáním vedením za rok 2012 a v návaznosti na změny organizačního řádu,
- evidenci a dodržování docházky a cestovních příkazů zaměstnanců,
- využití traktorů a traktorbagrů,

- plnění dodávek posypové soli,
- veřejné zakázky,
- naplňování rozvoje a modernizace ICT,
- nastavení práv uživatelů SW SoftPC,
- dostupnost SW a komparace efektivnosti SW SoftPC,
- využití komunikačních technologií,
- stav konektivity organizačních složek,
- využití HW,
- dodržování termínů zdravotních prohlídek,
- vyplácení odměn z FKSP k životním a pracovním výročím,
- vedení personální agendy,
- aktualizace personální agendy a provádění změn platových postupů.

**Vlastním oddělením kontroly a interního auditu ISO byly provedeny následující kontroly:**

- Nákup pneumatik a servis v roce 2013 od firmy Velkoobchod pneu Máca s.r.o.(prověření, zda je v souladu s uzavřenou smlouvou č. 14/KSÚSV/13)
- Evidence docházky a cestovní náhrady v roce 2013
- Nákupy informačních a komunikačních technologií včetně souvisejících materiálů a služeb v letech 2009 – 2011 (v průběhu kontroly bylo časové období rozšířeno i na roky 2007 – 2008)
- Dopravní nehoda vozidla T 815 2J37732
- Investiční akce most Chotěbudice a následná oprava objízdné trasy
- Nepovolené Kácení dřevin u komunikace II/150 v úseku Okrouhlice-Babice
- Dodavatelské smlouvy 2012-2013
- Řešení došlých anonymů:
  - (1) Anonymní podání týkající se poměrů na okrese Žďár nad Sázavou
  - (2) Anonymní podání týkajících se vyplácení odměn č.j. 001182/2013
  - (3) Anonymní podání týkající se některých aktivit 1 zaměstnance

Zprávy z těchto kontrol byly předány vedení organizace a byly jím průběžně řešeny – s výjimkou kontroly, zaměřené na vedení stavební dokumentace – zde se zpracovává kontrolní protokol.

## **Řídící kontroly v oblasti výroby – výrobní oddělení a jednotlivá cestmistrovství**

V této oblasti došlo k pokračování v dobré praxi, zavedené již v průběhu roku 2012, a sice plnění dvou vnitřních plánů kontrol:

1. Plán kontrol pro vedoucí výrobních oddělení,
2. Plán kontrol pro pracovníky výrobních oddělení, MTZ, dopravy a dílen, které provádějí na svých úsecích a u svých podřízených zaměstnanců.

V převážné většině těchto provedených kontrol nebyly shledány nedostatky, případné nálezy byly operativně řešeny přímo na místě s odpovědnými zaměstnanci.

## **Řídící kontroly v oblasti technicko-správní**

I v této oblasti lze konstatovat, že kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců jednotlivých technicko-správních oddělení je na dobré úrovni. Kontroly jsou prováděny s dostatečnou frekvencí a jsou zaměřeny na celou šíři vlastní agendy. Zejména jde o následující problematiku:

- úplnost měsíčních kontrol silnic II. a III. tříd,
- úplnost mostních prohlídek,
- záruky za práce v silničním tělese dle smluv,
- evidence a dokumentace staveb,
- administrace žádostí a následná dokumentace (odpovědi, vydávání stanovisek ...),
- dodržování platných předpisů a vedení předepsané dokumentace,
- evidence záruk zásahů do silničního tělesa,
- zakládání dokumentace.

## **Řídící kontroly v oblasti sběrných míst**

Z hlediska sběrných míst a ekonomického útvaru je problematika kontrolní činnosti řešena jak z pozice ekonomického náměstka, tak i jednotlivých vedoucích sběrných míst. Přitom nosné body těchto kontrol jsou (mimo denní kontroly, vyplývající z funkční pozice těchto zaměstnanců):

- Pohledávky po lhůtě splatnosti
- Fakturace pro ŘSD
- Účetní doklady
- Zakázky v doplňkové činnosti
- Čerpání dotací zřizovatele
- Stavy účtů 042 na všech sběrných místech
- Hospodaření jednotlivých cestmistrovství
- Pokladní hotovost

- Práce dílčích inventarizačních komisí
- Hovorné.

Nálezy z těchto kontrol jsou průběžně řešeny i ve spolupráci s ostatními útvary. Například nálezy z kontroly zakázek v doplňkové činnosti po jednotlivých cestmistrovstvích byly operativně řešeny ve spolupráci s výrobním náměstkem.

Důležitým výstupem z těchto kontrol je i přehled pohledávek po lhůtě splatnosti – tento je bezodkladně předáván elektronicky ostatním vedoucím zaměstnancům organizace, čímž je značně omezena možnost fakturace problémovým odběratelům.

## Jednání škodní komise

V roce 2013 bylo ve škodní komisi projednáno 27 škod.

## Interní audit

Za útvar interního auditu byla zpracována „Výroční zpráva o činnosti útvaru interního auditu za rok 2013, č.j. 014508/2014“, která byla přes příslušné portály odeslána na Ministerstvo financí ČR a na Kraj Vysočina dne 14. 2. 2014.

## Závěr

Závěrem lze konstatovat, že úroveň spolupráce mezi oddělením kontroly a jednotlivými útvary organizace je velmi dobrá a poznatky z kontrol se promítají do další činnosti.

V Jihlavě dne 25. 2. 2014

Vypracovali: Mgr. Jiří Havel, Jana Hostašová, Mgr. Rezničenko

## 6.2. Externí kontroly

V roce 2013 byly v organizaci provedeny následující externí kontroly:

1. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – kontrola provedena pracovníky Odboru kontroly, Krajského úřadu Kraje Vysočina – protokol č. 17/FK/2013 vedený pod č.j. 011235/2013.
2. Kontrola podržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmírkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Kontrolu provedl kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina, č.j. 010876/2013.
3. Kontrola na základě zákona 251/2005 Sb. O inspekci práce ve znění pozdějších předpisů, provedena Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, kancelář Jihlava, č.j. 16290/5.72/13/15.2.

K číslu 1) – byly zjištěny následující nedostatky:

- Veškeré nesrovnalosti zjištěné při kontrole byly vysvětleny, kontrolou předložených dokumentů, výkazů a Rozborů nebyly zjištěny nedostatky, s výjimkou zakázky JU 19081. Dle zápisu o předání a převzetí dokončených prací a vystavené faktury č. 13820019 byla v rámci uvedené zakázky spotřebována emulze KATEBIT R 65 v množství 5,7t, přitom spotřeba uvedeného materiálu nebyla vykázána v Rozboru. Dle vyjádření zaměstnance odpovědného za realizaci zakázky došlo při zpracování veškerých podkladů k chybě a spotřeba uvedeného materiálu nebyla přiřazena zakázce JU 19081, ale jiné zakázce v rámci doplňkové činnosti.

K číslu 2) – nebyly zjištěny žádné nedostatky

K číslu 3) – Zaměstnavatel při kontrole předložil pracovní smlouvy a dohody o změně pracovní smlouvy, které uzavřel se zaměstnanci : Jiřím Papouškem a Vlastimilem Syrovým – předložené pracovní smlouvy obsahovaly druh práce, kterou mají zaměstnanci pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce.

Všechny tyto nálezy byly průběžně projednány na poradě ředitele, poradě s ODSH a OE KrÚ a na rozšířené výrobní poradě.

## Audity dle norem ISO

Nedílnou součástí kontrolní činnosti v organizaci jsou i audity dle norem ISO, a to v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce. V roce 2013 organizace úspěšně absolvovala recertifikační audit, provedený společností CQS. Tento audit nenalezl žádné neshody ani nedostatky v auditovaném souladu s normami ISO, Auditem nalezená místa pro zlepšování byla v průběhu roku 2013 průběžně řešena odpovědnými pracovníky, jak i konstatoval následný dozorový audit v lednu 2014.

Interní audity dle všech tří norem proběhly v roce 2013 na všech cestmistrovstvích organizace. Ani tyto neodhalily v organizaci neshody či nedostatky, v zápisech z těchto auditů se vyskytuje pouze „místa pro zlepšení“. Ovšem neustálé zlepšování je právě základem norem ISO.

V Jihlavě dne 25. 2. 2014

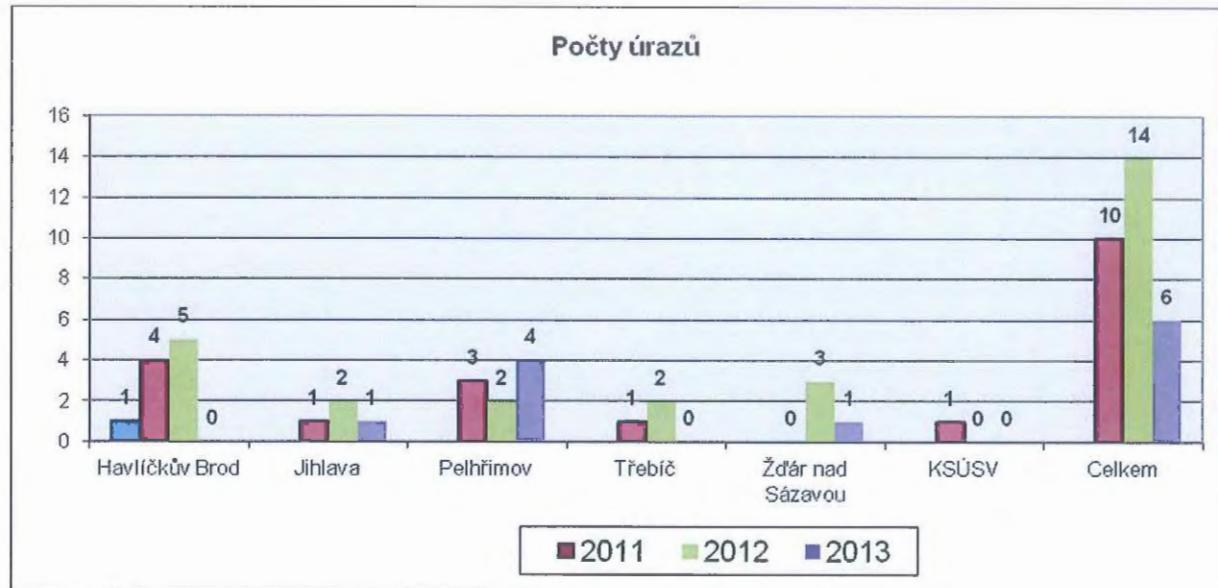
Vypracovali: Mgr. Jiří Havel, Jana Hostašová

### 6.3. Oblast BOZP

- Způsob zabezpečení BOZP byl prováděn po jednotlivých stupních řízení organizace, tj. každý vedoucí zaměstnanec odpovídal za BOZP v rámci jím řízené organizační složky [metodicky řízeno referenty BOZP, PO a ochrany životního prostředí (dále jen „referenti“)].
- BOZP v organizaci je realizována v souladu s obecně právními předpisy, kterými jsou zejména ZP – zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. - další požadavky na BOZP, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví., zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, vše ve znění pozdějších platných právních předpisů a vlastní interní směrnici S 26/2009 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platným organizačním rádem, kolektivní smlouvou a v neposlední řadě implementací normy ČSN OHSAS 18 001:2007.
- Zaměstnanci jsou vybavováni OOPP dle jejich pracovních pozic na základě vyhodnocení rizik a vynášecích lhůt dle vnitřní směrnice S 06/2008 Poskytování OOPP, MČDP a příplatky na čištění.
- V měsíci únoru, v rámci I. dozorového auditu provedeného fy CQS, byla prověřena následující pracoviště: ředitelství KSÚSV, cestmistrovství a střediska Jihlava, Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lipou, Telč, Třešť. Audit proběhl ve všech dotčených normách ISO a mimo jiné i v normě ČSN OHSAS 18001:2007. Celkové hodnocení bylo bez nedostatků - pouze bylo uvedeno několik doporučení, která byla realizována v průběhu roku 2013.
- V měsíci květnu a červnu se prováděly celopodnikové prohlídky pracovišť a kontroly BOZP dle nařízení ZP § 108 odst. 5 za účasti zástupců organizace, BOZP a odborového hnutí. Zjištěné nedostatky byly odstraněny ve stanovených termínech. Celkové zprávy byly odeslány na odborový svaz OS DOSIA do Prahy.
- Interní kontroly na dodržování předpisů BOZP, zkoušky na používání alkoholu, přechodné dopravní značení a používání OOPP byly prováděny průběžně po celý rok jednotlivými referenty.
- Každý nový zaměstnanec je při svém nástupu do organizace proškolen z BOZP, PO a zásad ochrany životního prostředí.
- Zaměstnanci, provádějící letní a zimní údržbu komunikací, byli proškoleni z BOZP v měsíci dubnu, resp. říjnu v rámci pravidelného školení před jarní a zimní údržbou.
- Všichni TH zaměstnanci byli proškolováni v zákonných termínech vedoucím oddělení BOZP nebo referenty popř. externími školiteli organizace, stejně jako dělníci dle jejich pracovních pozic. Školení byla zajišťována jednotlivými vedoucími zaměstnanci popř. referenty.
- V organizaci se během roku 2013 nevyskytly žádné smrtelné úrazy. Ostatní pracovní úrazy jsou znázorněny v tabulce a grafu, viz níže.

KSÚSV, příspěvková organizace počet pracovních úrazů			
Výrobní oddělení	2011	2012	2013
Havlíčkův Brod	4	5	0
Jihlava	1	2	1
Pelhřimov	3	2	4
Třebíč	1	2	0
Žďár nad Sázavou	0	3	1
KSÚSV	1	0	0
<b>Celkem</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>6</b>

Přehled úrazů za rok 2011, 2012, 2013



Grafické znázornění počtu úrazů v KSÚSV

- Všechny pracovní úrazy byly vyhodnoceny a byla učiněna nápravná opatření proti jejich opakování.
- Všichni zaměstnanci jsou pod pravidelnou lékařskou kontrolou v souladu se zákonnými předpisy a směrnicí S 30/2010 Řízení lidských zdrojů.
- Zaměstnanci, kteří mají řízení vozidla v pracovní smlouvě (profesionální řidiči) absolvovali dopravně-psychologické a neurologické vyšetření.

## ➤ Oblast PO

- Funkce **Odborně Způsobilé Osoby** v prevenci požární ochrany je prováděna dodavatelským způsobem fy Klika-BP, spol. s. r. o., která provádí veškeré činnosti dané zákonem o PO č. 133/1985 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.
- Fy Klika spol. s.r.o. zastává funkci preventistů, tj. provádí a zajišťuje prohlídky PO
  - na pracovištích, kde jsou vykonávány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců,
  - na pracovištích, kde jsou vykonávány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x 12 měsíců,

dále zajišťuje

- školení zaměstnanců v oblasti PO,
- školení preventivních požárních hlídek,
- veškerou poradenskou činnost,
- zastupování organizace při jednání s kontrolními orgány v oblasti PO.

V Jihlavě dne 14. 2. 2014

Zpracoval: Ostrovský

## VII.

### **Řešení nedostatků z rozboru hospodaření za rok 2012 a opatření ke zlepšení činnosti pro další období**

7.1. Uložených krajem Vysočina

7.2. Vlastní opatření

## 7.1. Opatření uložená krajem Vysočina

### ► Usnesení 0716/14/2013/RK

#### Rada kraje stanoví

- ukazatele hodnocení a systém hodnocení ředitele KSÚSV dle materiálu RK-14-2013-33, př. 1.

Zřizovatel stanovil zásadní úkoly organizace v hlavní i doplňkové činnosti, na jejichž základě bude hodnocen ředitel organizace.

### ► Usnesení 0586/12/2013/RK

#### Rada kraje schvaluje

- hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012 dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1;
- návrh přidělu ze zisku za rok 2012 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1;

#### souhlasí

- s převodem částky 25 076 555,08 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2013.

K proúčtování všech výše uvedených případů došlo v měsíci dubnu 2013 interním účetním dokladem č. 61130029 a tyto operace byly součástí mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2013.

V Jihlavě dne 21. 2. 2014

Vypracoval: Ing. Karpíšek

## **7. 2. Vlastní opatření**

- Vlastní opatření z roční zprávy o hospodaření za rok 2012

- 1) *Realizovat systém elektronického oběhu a schvalování dokladů, připravit revize směrnic, upravující tuto problematiku v organizaci.*

Od počátku roku 2013 byl zaveden elektronický systém schvalování požadavků v rámci využívaného programového vybavení SOFT PC. Nastaven byl systém scénářů schvalování dle věcné příslušnosti zaměstnanců KSÚSV.

Od 1. 6. 2013 byl tento systém doplněn o elektronické schvalování objednávek a dodavatelských faktur včetně předběžné a průběžné kontroly dle zákona o finanční kontrole. Ke stejnemu datu byly revidovány příslušné vnitřní směrnice organizace, zejména směrnice o oběhu účetních dokladů a směrnice o finanční kontrole.

Na základě vyhodnocení fungování systému elektronického oběhu dokladů došlo od 1. 10. 2013 k další revizi příslušných směrnic, jako reakce na podněty vzešlé z fungování nového systému.

Systém elektronického oběhu a schvalování dokladů byl v roce 2013 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace realizován dle doporučení externího auditu a veřejnoprávních kontrol zřizovatele.

- 2) *Po skončení zimní údržby silnic věnovat veškerou kapacitu převážně na opravy povrchů vozovek a zajistit odstraňování havarijních stavů u všech nákladových středisek v rámci finančních možností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pravidelně konzultovat finanční možnosti vlastní činnosti v letní údržbě silnic.*

Opravy povrchů komunikací byly nákladově nejnáročnější činností běžné letní údržby silnic v roce 2013. Vysprávky vozovek proběhly dle pořadí důležitosti a dopravního zatížení jednotlivých silnic. Silniční síť po zimním období 2012/2013 byla ve špatném stavu s množstvím lokálních výtluků. Negativním jevem je trvalý růst cen zásadních materiálů pro výsprávu vozovek. Jedná se zejména o ropné produkty, tedy naftu, emulze pro výsprávy vozovek a teplou obalovanou směs.

Finanční možnosti a plánování prací bylo v roce 2013 prováděno na pravidelných poradách výrobního náměstka. Základem bylo hodnocení jednotlivých cestmistrovství v systému BNS, z něhož vycházel plán činnosti na další období.

- 3) *Zajistit veškeré práce související s plánem jmenovitých akcí D1 na silniční sítí a mostech dle finančního plánu pro rok 2013. Sledovat postup prací, kvalitu prací. Určovat potřebu finančních prostředků dle provedených prací na jednotlivých zakázkách a řídit práce dle finančních možností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.*

Celkový rozsah souvislých oprav silnic a mostů roce 2013 byl vyšší než v předchozím roce. Důvodem bylo zejména navýšení rozpočtu organizace o jmenovité určené akce na silniční síti v celkové výši 80,5 mil. Kč v průběhu roku 2013 a zapojení prostředků SFDI do financování souvislých oprav silniční sítě.

Organizace plánovala v roce 2013 provést značnou část prací ve vlastní činnosti. Jednalo se zejména o nátěrové technologie a další práce, na které je KSÚSV vybavena.

Na rozdíl od předchozího roku byly veškeré akce plánované v příloze D1 rozpočtu zřizovatele a následně i akce z „50“ a „30,5“ milionu Kč v neinvestičním režimu. V rámci investic na silniční síti převedl zřizovatel investorství na KSÚSV pouze v případech, že byla organizace schopna většinu prací provést vlastními zaměstnanci.

KSÚSV nevyčerpala v roce 2013 částku ve výši 50 576 000 Kč z prostředků určených na souvislé akce na silniční síti dle přílohy D1 rozpočtu zřizovatele. Důvodem bylo zapojení prostředků SFDI na přelomu III. a IV. čtvrtletí roku, kdy je již nemožné souvislé akce v takovém rozsahu připravit, vysoutěžit a realizovat. KSÚSV ve spolupráci se zřizovatelem využije uspořené prostředky z přílohy D1 rozpočtu v roce 2014.

*4) Zajistit a realizovat činnosti s podporou fondů EÚ.*

Obchodní a technicko-správní útvar organizace sledují možnosti využití prostředků EU při činnosti organizace. V rámci obchodního útvaru byl v roce 2013 řešen projekt nákupu čistící techniky pro KSÚSV, vzhledem k administrativní náročnosti a zdlouhavým postupům ústředních orgánů nebyla realizace v roce 2013 dokončena a projekt přechází do roku 2014.

Technicko-správní útvar řešil v roce 2013 další etapy projektů na revitalizace alejí. Finančně byla dokončena druhá etapa s příspěvkom proúčtovaným do výnosů organizace ve výši 3 267,5 tis. Kč. Současně započaly práce na další etapě, jež bude vyúčtována v roce 2014.

*5) Zajistit kladný hospodářský výsledek organizace k 31. 12. 2013 a splnění veškerých závazných ukazatelů finančního plánu organizace.*

Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku jak v hlavní tak doplňkové činnosti. V hlavní činnosti byl uspořen příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 23 250 tis. Kč, hospodářský výsledek dosáhl výše 1 193 tis. Kč. V doplňkové činnosti byl největší objem výkonů vytvořen na silnicích I. třídy pro ŘSD ČR. Hospodářský výsledek po zdanění činil 29 179 tis. Kč.

Závazné ukazatele hospodaření organizace byly v roce 2013 splněny (HV, odvody zřizovateli, mzdový objem).

► Vlastní opatření pro rok 2014

- 1) Realizovat převod nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele z roku 2013 do roku 2014. Vyčerpat tyto finanční prostředky v souladu s účelem použití a ve prospěch silniční sítě ve vlastnictví zřizovatele.
- 2) Po skončení zimní údržby silnic věnovat veškerou kapacitu převážně na opravy povrchů vozovek a zajistit odstraňování havarijních stavů u všech nákladových středisek v rámci finančních možností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pravidelně konzultovat finanční možnosti vlastní činnosti v letní údržbě silnic.
- 3) Zajistit veškeré práce související s plánem jmenovitých akcí D1 na silniční síti a mostech dle finančního plánu pro rok 2014. Sledovat postup prací, kvalitu prací. Určovat potřebu finančních prostředků dle provedených prací na jednotlivých zakázkách a řídit práce dle finančních možností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
- 4) Vyúčtovat prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI v roce 2013, zajistit ukončení projektů formou „Závěrečného vyhodnocení akce“. V roce 2014 zajistit a realizovat další projekty s podporou prostředků EU, státních fondů nebo státního rozpočtu.
- 5) Zajistit kladný hospodářský výsledek organizace k 31. 12. 2014 a splnění veškerých závazných ukazatelů finančního plánu organizace.

V Jihlavě dne 24. 2. 2014

Vypracoval: Ing. Karpíšek

## VIII.

### **Plnění nákladových ukazatelů finančního plánu za rok 2013**

Plnění nákladových ukazatelů finančního plánu za rok 2013

Tab. 8 /v lis. Kč/

Poř. č.	Ukazatel	Skutečnost rok 2012			Skutečnost rok 2013			Vývojové trendy		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Index plnění
		4	5	6	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3*100
1.	Spotřeba materiálu /úč. 501/	217 883	38 602	256 485	250 859	33 469	284 328	32 976	-5 133	110,86
2	z toho: PHM	60 694	7 335	68 029	57 760	6 797	64 557	-2 934	-538	94,90
3	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	176	0	176	308	27	335	132	27	190,34
4	učebnice a učební pomůcky (týká se škol)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Spotřeba energie /úč. 502/	10 975	377	11 352	11 480	340	11 820	505	-37	104,12
6	Aktivace dlouhodobého majetku /úč. 506/	-2 930	0	-2 930	-11 958	0	-11 958	-9 028	0	408,12
7	Aktivace oběžného majetku /úč. 504/	-2 926	0	-2 926	-4 639	0	-4 639	-1 713	0	158,54
8	Opravy a udržování /úč. 511/	79 852	2 386	82 238	88 165	1 173	89 338	8 313	-1 213	108,63
9	Cestovné /úč. 512/	4 715	589	5 304	4 866	579	5 445	151	-10	102,66
10	z toho: zahraniční cesty	36	0	36	2	0	2	-34	0	5,56
11	Náklady na reprezentaci /úč. 513/	249	0	249	258	0	258	9	0	103,61
12	Aktivace vnitroorganizačních služeb /úč. 516/	-9 135		-9 135	-10 054	0	-10 054	-919	0	110,06
13	Ostatní služby /úč. 518/	33 487	1 126	34 613	27 573	2 611	30 184	-5 914	1 485	87,20
14	z toho: služby pošt., telekomunikací a radiokomunikací	2 979	231	3 210	2 690	193	2 883	-289	-38	89,81
15	školení a vzdělávání	1 591	119	1 710	1 033	65	1 098	-558	-54	64,21
16	Mzdové náklady /úč. 521/	202 160	22 772	224 932	202 432	22 220	224 652	272	-552	99,88
17	Zákonné sociální pojistění /úč. 524/	68 385	7 718	76 103	68 625	7 490	76 115	240	-228	100,02
18	Ostatní sociální pojistění /úč. 525/	1 087	105	1 192	1 114	93	1 207	27	-12	101,26
19	Zákonné sociální náklady /úč. 527/	3 175	106	3 281	3 154	99	3 253	-21	-7	99,15
20	z toho: příspěvek na stravenky	994	106	1 100	976	99	1 075	-18	-7	97,73
21	Ostatní sociální náklady /úč. 528/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Daň silniční /úč. 531/	5	64	69	0	64	64	-5	0	92,75
23	Daň z nemovitostí /úč. 532/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Ostatní daně a poplatky /úč. 538/	90	20	110	370	30	400	280	10	363,64
25	Smluvní pokuty a úroky z prodlení /účet č. 541/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	Ostatní pokuty a penále /účet č. 542/	505	1	506	-142	0	-142	-647	-1	-28,06
27	Dary /účet č. 543/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Prodaný materiál /účet č. 544/	5	892	897	19	1 300	1 319	14	408	147,05
29	Manka a škody /účet č. 547/	1 762	20	1 782	610	16	626	-1 152	-4	35,13
30	Tvorba fondů /účet č. 548/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31	Ostatní náklady z činnosti /účet č. 549/	7 369	-925	6 444	7 080	-968	6 112	-289	-43	94,85
32	z toho: pojistění na majetku	973	22	995	953	28	981	-20	6	98,59
33	Odpisy, prodaný majetek /sesk.úč. 55/	166 967	6 207	173 174	170 766	5 885	176 651	3 799	-322	102,01
34	z toho: odpisy dlouhodobého majetku /účet č. 551/	164 311	559	164 870	170 204	5 805	176 009	5 893	5 246	106,76
35	zůstatková cena prodaného dl. majetku /úč. 552/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/	2 656	211	2 867	546	48	594	-2 110	-163	20,72
37	Úroky /účet č. 562/	2 672	0	2 672	1 198	0	1 198	-1 474	0	44,84
38	Daň z příjmů /účet č. 591/	127	6 893	7 020	1 025	7 856	8 881	898	963	126,51
39	Dodatečné odvody daně z příjmů /účet č. 595/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40	Náklady celkem	786 479	86 953	873 432	812 801	82 257	895 058	26 322	-4 696	102,48
41	Výnosy celkem	786 530	114 765	901 295	813 994	111 436	925 430	27 464	-3 329	102,68
42	Hospodářský výsledek	51	27 812	27 863	1 193	29 179	30 372	1 142	1 367	109,00

## **IX.**

### **Finanční vypořádání vztahů s rozpočtem kraje Vysočina za rok 2013**

- 9.1. Finanční vypořádání odvodů
- 9.2. Finanční vypořádání příspěvků a návratných výpomocí na provoz
- 9.3. Finanční vypořádání investičních dotací

## Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací s rozpočtem kraje Vysočina za rok 2013

Organizace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

### A. Finanční vypořádání odvodů

Tab. 9. 1.

/v Kč na 2 des.místa/

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013 po změnách	Odvodová povinnost na rok 2013	Odvedeno do rozpočtu kraje k 31.12.2013	Zbývá odvést	Přeplatek odvodu
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
<b>Odvody celkem</b>	<b>85 700 000,00</b>	<b>87 675 730,27</b>	<b>87 675 730,27</b>	<b>87 675 730,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: - odvod z provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odvod z invest. fondu	85 700 000,00	85 700 000,00	85 700 000,00	85 700 000,00	0,00	0,00
- ostatní odvody celkem	0,00	1 975 730,27	1 975 730,27	1 975 730,27	0,00	0,00
v tom: - z prodeje majetku	0,00	1 975 730,27	1 975 730,27	1 975 730,27	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací s rozpočtem kraje Vysočina za rok 2013

Organizace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

### B. Finanční vypořádání příspěvků a návratných výpomocí na provoz

**Tab. 9. 2.**

/v Kč na 2 des.místa/

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013 po změnách	Poskytnuto zřizovatelem k 31.12.2013	Použito organizací k 31.12.2013	Zbývá poskytnout	Vratka příspěvku (výpomoci)
1	2	3	4	5	6=3-4	7=5-4
<b>Příspěvky na provoz celkem</b>	<b>739 700 000,00</b>	<b>824 113 530,27</b>	<b>770 402 958,57</b>	<b>747 152 958,57</b>	<b>53 710 571,70</b>	<b>23 250 000,00</b>
z toho: - příspěvek na vlastní činnost	510 000 000,00	510 000 000,00	510 000 000,00	486 750 000,00	0,00	23 250 000,00
- ostatní účelové příspěvky celkem	229 700 000,00	314 113 530,27	260 402 958,57	260 402 958,57	53 710 571,70	0,00
v tom: Souvislé opravy akce D1 silnice a mo	140 000 000,00	140 605 000,00	90 029 000,00	90 029 000,00	50 576 000,00	0,00
Protihluková opatření	4 000 000,00	4 000 000,00	865 428,30	865 428,30	3 134 571,70	0,00
Odpisy silničního majetku	85 700 000,00	85 700 000,00	85 700 000,00	85 700 000,00	0,00	0,00
Dotace z prodeje majetku, I. pololetí	0,00	513 201,76	513 201,76	513 201,76	0,00	0,00
Dotace z prodeje majetku, II. pololetí	0,00	1 454 328,51	1 454 328,51	1 454 328,51	0,00	0,00
OÚ - geometrické plány + zeleň	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00
Další souvislé akce na silniční síti	0,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00
Návratné finanční výpomoci na provoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn:

O částku nevyčerpaného provozního příspvku ve výši 23 250 000,- Kč požádala KSÚSV zřizovatele o schválení použití v roce 2014 na úhradu provozních nákladů. Částky v souhrnné výši 53 710 571,70 Kč převedl zřizovatel do roku 2014 s původním účelovým určením těchto finančních prostředků.

Vypracoval: Ing. Karpíšek

V Jihlavě dne 3.3.2014

## Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací s rozpočtem kraje Vysočina za rok 2013

Organizace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

### C. Finanční vypořádání investičních dotací

*Tab. 9. 3.*

/v Kč na 2 des.místa/

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013 po změnách	Poskytnuto zřizovatelem k 31.12.2013	Použito organizací k 31.12.2013	Zbývá poskytnout	Vratka dotace
1	2	3	4	5	6=3-4	7=5-4
<b>Investiční dotace celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>17 707 690,00</b>	<b>15 851 975,60</b>	<b>15 851 975,60</b>	<b>1 855 714,40</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
Mechanizace + IT	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Investice na silniční síti:					0,00	0,00
- 0013/01/2013/ZK	0,00	1 307 690,00	1 307 690,00	1 307 690,00	0,00	0,00
- 0187/03/2013/ZK	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00
- 0831/16/2013/RK	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- 0256/04/2013/ZK	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00
- 1545/28/2013/RK	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
- 0434/06/2013/ZK	0,00	3 400 000,00	1 544 285,60	1 544 285,60	1 855 714,40	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Pozn:

Částku v souhrnné výši 1 855 714,40 Kč převedl zřizovatel do roku 2014 s původním účelovým určením těchto finančních prostředků.

## X.

### **Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace**

- 10.1. Plnění výnosových ukazatelů finančního plánu za rok 2013
- 10.2. Usměrňování prostředků na platy
- 10.3. Počty zaměstnanců a průměrná mzda
- 10.4. Složky a struktura platů
- 10.5. Ostatní osobní náklady
- 10.6. Investiční výdaje za rok 2013
- 10.7. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
- 10.8. Stav závazků po lhůtě splatnosti
- 10.9. Pořízení a opravy dlouhodobého majetku za rok 2013
- 10.10. Celková účetní hodnota majetku dle účetní závěrky v Kč

**Plnění výnosových ukazatelů finančního plánu za rok 2013**

**Tab. 10. 1.**

/v tis. Kč/

Por. č.	<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost rok 2012</b>			<b>Skutečnost rok 2013</b>			<b>Vývojové trendy</b>		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Index plnění
		4	5	6	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3*100
1.	Výnosy za vlastní výrobky /úč. 601/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	0	113 304	113 304	0	109 682	109 682	0	-3 622	96,8
3.	Výnosy z pronájmu /úč. 603/	2 218	0	2 218	2 390	0	2 390	172	0	107,8
4.	Výnosy za prodané zboží /úč. 604/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.	Aktivace /sesk.úč. 62/	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6.	Ostatní výnosy /sesk.úč. 64/	7 547	1 461	9 008	6 474	1 754	8 228	-1 073	293	91,3
7.	z toho: výnosy z prodeje majetku	0	1 424	1 424	0	1 741	1 741	0	317	122,3
8.	náhrady za manka a škody	43	37	80	520	13	533	477	-24	666,3
9.	výnosy z pojistných událostí	2 426	0	2 426	1 401	0	1 401	-1 025	0	57,7
10.	převody z peněžních fondů	4 400	0	4 400	4 500	0	4 500	100	0	102,3
11.	Finanční výnosy /sesk.úč.66/	1 672	0	1 672	2 106	0	2 106	434	0	126,0
12.	z toho: úroky	1 672	0	1 672	2 106	0	2 106	434	0	126,0
13.	Provozní dotace /úč. 691/	775 093	0	775 093	803 024	0	803 024	27 931	0	103,6
14.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>786 530</b>	<b>114 765</b>	<b>901 295</b>	<b>813 994</b>	<b>111 436</b>	<b>925 430</b>	<b>27 464</b>	<b>-3 329</b>	<b>102,7</b>
15.	<b>Náklady celkem</b>	<b>786 479</b>	<b>86 953</b>	<b>873 432</b>	<b>812 801</b>	<b>82 257</b>	<b>895 058</b>	<b>26 322</b>	<b>-4 696</b>	<b>102,5</b>
16.	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>51</b>	<b>27 812</b>	<b>27 863</b>	<b>1 193</b>	<b>29 179</b>	<b>30 372</b>	<b>1 142</b>	<b>1 367</b>	<b>109,0</b>

**Usměrňování prostředků na platy za rok 2013**

**Tab. 10. 2.**

**A/ při aplikaci § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb.**

C.ř.	Ukazatel	v Kč
1.	Stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši na rok 2013	199 300 000
2.	Čerpání prostředků na platy zaměstnanců včetně náhrad platů za rok 2013	196 017 064
3a.	v tom: zapojení fondu odměn	4 500 000
3b.	mimo to: zapojení fondu odměn	0
4.	Úspora(+); překročení (-) stanoveného objemu prostředků na platy (ř.2-ř.1)	7 782 936

**B/ při aplikaci § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 447/2000 Sb.**

/v Kč/

C.ř.	Ukazatel	Přípustný objem	Skutečnost 2013
1.	Součet platových tarifů		
2.	Podíl mimotarifních složek ve výši 25 %, tj.		
3.	z toho: osobní příplatek	X	
4.	odměny s výjimkou odměn podle § 10 písm. c) nař. vl. č. 251/1992 Sb.	X	
5.	Složky platu nezahrnované do podílu mimotarifních složek		
6.	z toho: zvláštní příplatek	X	
7.	příplatek za vedení	X	
8.	příplatek za zastupování	X	
9.	další plat	X	
10.	příplatek za noční práci	X	
11.	příplatek za práci v sobotu a neděli	X	
12.	plnění za práci přesčas	X	
13.	příplatek za dělenou směnu	X	
14.	příplatek za práci ve svátek	X	
15.	odměny dle § 10 písm. c) nař. vl. č. 251/1992 Sb.	X	
16.	odměny dle nař. vl. č. 252/1992 Sb.	X	
17.	doplatek do minimální mzdy	X	
18.	Náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost		
19.	z toho: náhrady platů	X	
20.	odměny za pracovní pohotovost	X	
21.	<b>Přípustný objem prostředků na platy (ř.1+ř.2+ř.5+ř.18)</b>	<b>0</b>	X
23.	Čerpání prostředků na platy zaměstnanců včetně náhrad platů	X	0
24.	v tom: zapojení fondu odměn	X	0
28.	Úspora(+); překročení (-) přípustného objemu prostředků na platy	X	0

## Počty zaměstnanců a průměrná mzda

Tab. 10. 3.

/v tis. Kč/

Ukazatel	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013	% plnění	Index 12/11
<b>Průměrný přeypočtený počet zaměstnanců</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>689</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
z toho: THP <sup>1)</sup>	175	x	174	x	99,4
dělnické profese <sup>1)</sup>	518	x	515	x	99,4
Evidenční počet zaměstnanců ve fyz. osobách k 31.12.	702	x	719	x	102,4
<b>Čerpání mzdových nákladů /úč. 521/</b>	<b>224 932</b>	<b>226 830</b>	<b>224 651</b>	<b>99,0</b>	<b>99,9</b>
z toho: prostředky na platy zaměstnanců včetně náhrad platů	217 402	219 250	217 063	99,0	99,8
v tom: THP <sup>1)</sup>	67 871	x	66 934	x	98,6
dělnické profese <sup>1)</sup>	149 531	x	15 129	x	10,1
Náhrady za DPN	782	750	752		
Ostatní osobní náklady, resp. ostatní platby za provedenou práci	6 791	6 830	6 877	100,7	101,3
Refundace mezd	-43	x	-41	x	95,3
<b>Průměrná mzda v Kč</b>	<b>26 146</b>	<b>26 365</b>	<b>26 249</b>	<b>99,6</b>	<b>100,4</b>
z toho: THP <sup>1)</sup>	32 319	x	31 995	x	99,0
dělnické profese <sup>1)</sup>	24 056	x	24 302	x	101,0

<sup>1)</sup> - skladbu kategorií zaměstnanců si organizace upraví podle obvyklých statistických kategorií platných pro dané odvětví

## Složky a struktura platů

Tab. 10. 4.

/v tis. Kč/

Ukazatel	Skutečnost		Podíl k platům celkem	
	2012	2013	2012	2013
Platové tarify	108 809	107 582	50,12	49,55
Mimotarifní složky platu celkem	43 705	43 986	20,13	20,26
z toho: osobní příplatky	24 802	25 056	11,42	11,54
zvláštní příplatky	6 161	6 103	2,84	2,81
příplatek za vedení	3 709	3 702	1,71	1,71
příplatek za zastupování	0	0	0,00	0,00
plnění za práci přesčas	1 361	1 044	0,63	0,48
ostatní příplatky	7 672	8 081	3,53	3,72
Další plat	0	0	0,00	0,00
Odměny celkem	34 238	34 016	15,77	15,67
Náhrady platů	21 448	22 650	9,88	10,43
Odměny za pracovní pohotovost	9 245	8 870	4,26	4,09
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>217 445</b>	<b>217 104</b>	<b>100,16</b>	<b>100,00</b>

## Ostatní osobní náklady (ostatní platby za provedenou práci)

Tab. 10. 5.

/v tis. Kč/

Ukazatel	Skutečnost		Rozdíl "+ -"	Index
	2012	2013		
Dohody o pracovní činnosti	5 881	5 924	43	100,7
Dohody o provedení práce	208	471	263	226,4
Odstupné	702	482	-220	68,7
Ostatní osobní náklady (odměny žákům, civilní služba apod.)	0	0	0	0,0
<b>Celkem</b>	<b>6 158</b>	<b>6 877</b>	<b>719</b>	<b>111,7</b>

### Investiční výdaje za rok 2013

**Tab. 10. 6.**

/v tis. Kč/

C. ř.	Ukazatel	Rozpočet 2013		Skutečnost 2013	
		celkem	z toho: inv. fond	celkem	z toho: inv. fond
1.	Stavby připravované <sup>1)</sup>	885	885	186	186
2.	Stavby rozestavěné <sup>2)</sup>	3 400	0	1 544	0
3.	Stavby dokončené <sup>3)</sup>	25 748	24 440	34 925	23 617
4.	Stavby celkem (ř. 1+2+3)	30 033	25 325	36 655	23 803
5.	Nákup nemovitostí (zemědělských pozemků a objektů)	0	0	0	0
6.	Pořízení dlohopodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
7.	Stroje a zařízení <sup>4)</sup>	77 970	74 970	23 198	20 198
8.	z toho: dopravní prostředky	51 950	48 950	8 278	5 278
9.	Odvod FRIM	85 700	85 700	85 700	85 700
10.	z toho odvod do rozpočtu zřizovatele	85 700	85 700	85 700	85 700
11.	Splátka investičního úvěru	25 000	25 000	25 000	25 000
12.	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>218 703</b>	<b>210 995</b>	<b>170 553</b>	<b>154 701</b>

<sup>1)</sup> - jedná se o stavby, u nichž byly v roce 2013 profinancovány jen náklady související s přípravou a zabezpečením stavby (projektová dokumentace, průzkumné práce apod.)

<sup>2)</sup> - stavby, u nichž vlastní realizace byla zahájena v roce 2013 nebo před 1.1.2013 a jejich dokončení bude po roce 2013

<sup>3)</sup> - stavby, jejichž financování bylo ukončeno do 31.12.2013

<sup>4)</sup> - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby

### Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2013

**Tab. 10. 7.**

C. ř.	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2013	
		počet případů	tis. Kč
1.	Dobytné celkem	38	877
2.	z toho: do 1 roku	22	740
3.	starší 1 roku	16	137
4.	Nedobytné celkem	0	0
5.	<b>Pohledávky celkem (ř.1+ř.4)</b>	<b>38</b>	<b>877</b>
6.	z toho: v soudním řízení	0	0
7.	Soudně získaná částka	0	0

### Stav závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2013

**Tab. 10. 8.**

C. ř.	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2013	
		počet případů	tis. Kč
1.	Závazky po lhůtě splatnosti	39	905
2.	z toho: od 91 dne do 1 roku	1	5
3.	starší 1 roku	0	0
4.	Závazky po lhůtě splatnosti v soudním řízení	0	0

Pořízení a opravy dlouhodobého majetku za rok 2013

(financované z investičního fondu, ISPROFIN)

Tab. 10. 9.

Druh majetku (v členění na movitý majetek, nemovitý majetek a opravy nemovitého majetku)	v tis. Kč
<b>A) nákup movitých věcí celkem</b>	<b>45 197</b>
z toho: rozvést jednotlivé pořizované věci	
- Technologická vozidla	1 756
- Podvalník 9 t	647
- Pracovní koše pro teleskopické manipulátory	755
- Technologické zhodnocení malého finišeru	484
- Fréza na asfalt	330
- Lajnovačka ručně vedená	550
- Univerzální nosič + radlice	2 875
- Pokladač krajnic	4 445
- Zametač nástavby	4 642
- Kropicí nástavby	1 588
- Hydraulický vrták	79
- Traktorový lesní navýják	47
- Vibrační pěchy	94
- Vysokotlaká myčka	93
- Čistič příkopů	430
- Informační a komunikační technologie	1 382
- Splátka investičních úvěrů	25 000
<b>B) pořízení nemovitého majetku celkem</b>	<b>23 804</b>
z toho:	
- Zastřešení skládky inertu Telč (TE)	2 638
- Zastřešení skládky inertu M. Budějovice (MB)	2 793
- Dokončení příjezdové plochy k solné hale a skládkám (JI)	2 040
- Zásobník solanky + míchací zařízení (JI), zásobník solanky (PO)	570
- Výměna vrat dílen, rekonstrukce skladu olejů	101
- Zhotovení podlahy skládky inertního materiálu Habry (LE)	201

### Pořízení a opravy dlouhodobého majetku za rok 2013

(financované z investičního fondu, ISPROFIN)

**Tab. 10. 9.**

<b>Druh majetku</b>	<b>v tis. Kč</b>
(v členění na movitý majetek, nemovitý majetek a opravy nemovitého majetku)	
- ČS PHM - modernizace výdejního místa (VM)	100
- Výměna vrat a zateplení obvodového a třešního pláště dílen (PE)	1 124
- Rekonstrukce střechy solné haly Velká Bíteš (VM)	518
- Výměna střešního pláště dílen a garáží (HU)	970
- Vybudování dílen (HU)	3 597
- Vybudování dílen (PA)	1 696
- Modernizace podlah garáží (PA)	1 759
- Rekonstrukce elektroinstalace garáží (PA)	94
- Rekonstrukce elektroinstalace dílen a vrátnice (MB)	768
- Výměna vrat dílen Hrotovice (NO)	227
- Rekonstrukce solné haly (BY)	1 936
- Modernizace podlah garáží (VM)	740
- Výměna závor (VM)	128
- Výměna oken a vrat na dílnách a garážích (ZR)	460
- Zhotovení podlahy, oplocení a rozšíření bočního opláštění skládky inertního materiálu Pohledec	322
- Výměna vrat a oken dílen (TR)	625
- Kanalizační připojka Ledeš n/S (LE)	101
- Proječní práce	146
- Dokončení akcí 2012	3
- Dávkování ředěného asfaltu - obalovna	42
- Zastřešení skládky Kamenice n/L (PE)	40
- D1 2012 - dokončení akcí převedených do rozpočtu 2013	0
- D2 - investiční akce na silniční síti převedené od zřizovatele	65
<b>C) opravy nemovitého majetku celkem</b>	<b>0</b>
z toho:	
<b>D) odvod FRIM do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>85 700</b>
z toho:	
- Odvod z odpisů silničního majetku	85 700
<b>Majetek celkem (A+B+C+D)</b>	<b>154 701</b>

**Celková účetní hodnota majetku dle účetní závěrky v Kč**

**Tab. 10.10**

kategorie majetku č. účtu	Stav ke dni 1.1.2013	Stav ke dni 31.12.2013	Rozdíl
<b>NEMOVITÝ MAJETEK</b>	<b>10 598 571 724,63</b>	<b>10 719 559 985,55</b>	<b>120 988 260,92</b>
silniční-silnice z 021	7 952 325 644,38	8 086 325 355,13	133 999 710,75
silniční- mosty z 021	1 446 486 460,20	1 476 161 762,47	29 675 302,27
pozemky - bez věcného břemene z 031	1 130 681 694,86	1 044 040 765,98	-86 640 928,88
pozemky - s věcným břemenem z 031	627 299 879,39	732 630 132,59	105 330 253,20
budovy, haly, stavby z 021	343 859 195,72	385 704 638,11	41 845 442,39
oprávky ke stavbám 081	-902 081 149,92	-1 005 302 668,73	-103 221 518,81
<b>MOVITÝ MAJETEK</b>	<b>388 232 440,06</b>	<b>310 601 773,06</b>	<b>-77 630 667,00</b>
samostatné movité věci 022, 032	1 147 641 811,72	1 139 385 419,01	-8 256 392,71
oprávky 082	-818 114 954,88	-857 898 905,39	-39 783 950,51
drobný dlouhodobý hmotný majetek 028	55 948 726,97	55 296 138,88	-652 588,09
oprávky k DDHM 088	-55 948 726,97	-55 296 138,88	652 588,09
pořízení dlouhod. hmot. majetku 042	58 705 583,22	29 115 259,44	-29 590 323,78
poskytnuté zálohy na DHM 052	0,00	0,00	0,00
<b>MAJETEK OSTATNÍ</b>	<b>252 985 048,69</b>	<b>279 849 115,49</b>	<b>26 864 066,80</b>
software 013	3 222 130,58	3 222 130,58	0,00
oprávky k software 073	-976 619,00	-1 734 311,00	-757 692,00
drobný dlouhod. nehmotný majetek 018	1 235 328,23	940 766,83	-294 561,40
oprávky k DDNM 078	-1 235 328,23	-940 766,83	294 561,40
pořízení dlouhod. nehmot. majetku 041	0,00	0,00	0,00
zášoby 111,112	56 585 936,80	55 262 947,35	-1 322 989,45
finanční majetek 241,243,245,261,263	178 833 114,90	210 276 664,93	31 443 550,03
pohledávky 311,314,315,335,341,469	13 271 613,21	12 098 316,20	-1 173 297,01
přechodné účty aktivní 381,385,388	2 048 872,20	723 367,43	-1 325 504,77
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>11 239 789 213,38</b>	<b>11 310 010 874,10</b>	<b>70 221 660,72</b>

## XI.

### **Tabulková část se specifickou odvětvovou aplikací**

- 11.1. Plán správy, údržby a oprav silniční sítě za rok 2013 – sil. II. a III. třídy
- 11.2. Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti – II. a III. třída
- 11.3. Komentář k úsporám a překročení nákladů NS dle sborníku
- 11.4. Rekapitulace nákladů dle kalkulačních položek
- 11.5. Celkový objem prací na silniční síti dle jednotlivých tříd
- 11.6. Přehled akcí účelově určených na opravy silniční sítě v roce 2013
- 11.7. Přehled souvislých oprav silnic a mostů v roce 2013, investorský zajištěných KSÚSV
- 11.8. Jmenovitý přehled čerpání FRIM (strojní a stavební investice)
- 11.9. Přehled oprav na silnicích I. třídy v roce 2013

**Plán správy, údržby a oprav silniční sítě za rok 2013 - silnice II. a III. třídy**

**Tab. 11. 1.**  
(v tis. Kč)

**KSÚSV Celkem**

Číslo řádku	Nákladové středisko	Plán celkem rok 2013	v tom:	
			3 SR + SF	z příspěvku zřizovatele
		1	2	3 (sl. 1 - 2)

**Vlastními pracovníky**

1	100	- zimní údržba	238 000	0	238 000
2	200	- vozovky	214 000	52 169	161 831
3	300	- dopravní značení	8 500	0	8 500
4	400	- bezpeč. zařízení a vybav.	7 500	0	7 500
5	500	- sil. těleso a odvodnění	45 500	0	45 500
6	600	- mosty	3 000	0	3 000
7	700	- ostatní sil. objekty	1 800	0	1 800
8	800	- silniční zeleň	62 000	3 268	58 732
9	91X	- správa, dozor, ochrana	121 500	0	121 500
10	<b>Celkem vlastními pracovníky</b>		701 800	55 437	646 363

**Zhotovitelsky**

11	100	- zimní údržba	8 200	0	8 200
12	200	- vozovky	72 500	0	72 500
13	300	- dopravní značení	10	0	10
14	400	- bezpeč. zařízení a vybav.	20	0	20
15	500	- sil. těleso a odvodnění	200	0	200
16	600	- mosty	200	0	200
17	700	- ostatní sil. objekty	2 170	0	2 170
18	800	- silniční zeleň	400	0	400
19	91X	- správa, dozor, ochrana	8 500	435	8 065
20	<b>Celkem zhotovitelsky</b>		92 200	435	91 765
21	<b>C E L K E M silniční síť</b>		794 000	55 872	738 128

Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída

(tj. JU 0000 až 9999)

Tab. 11. 2.

KSÚSV celkem

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Plán nákladů rok 2013	Normované náklady k 31.12.2013	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	% plnění z ročního plánu	+ úspora - překroč. skutečnost proti ročnímu plánu (sl. 1 - 3)	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 2 - 3)	
		(pl.TJ x sbor.cena)	(sk.TJ x sbor.cena)		(sl.3/1x100)			
		1	2	3	4	5	6	
1	100 - zimní údržba	ZR=0	238 000 000,00	218 072 186,81	218 081 568,53	91,63	19 918 431,47	-9 381,72
2	200 - vozovky	ZR=0	214 000 000,00	187 724 059,41	169 123 922,50	79,03	44 876 077,50	18 600 136,91
3	300 - dopravní značení	ZR=0	8 500 000,00	15 469 588,75	8 747 926,12	102,92	-247 926,12	6 721 662,63
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	7 500 000,00	9 357 529,71	7 691 026,36	102,55	-191 026,36	1 666 503,35
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	45 500 000,00	55 834 192,26	35 503 389,02	78,03	9 996 610,98	20 330 803,24
6	600 - mosty	ZR=0	3 000 000,00	3 584 939,92	2 776 669,06	92,56	223 330,94	808 270,86
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	1 800 000,00	2 269 874,34	1 817 101,73	100,95	-17 101,73	452 772,61
8	800 - sadovnictví	ZR=0	62 000 000,00	93 089 687,95	62 436 600,35	100,70	-436 600,35	30 653 087,60
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	121 500 000,00	40 933 640,01	121 557 279,97	100,05	-57 279,97	-80 623 639,96
<b>10</b>	<b>SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)</b>		<b>701 800 000,00</b>	<b>626 335 699,16</b>	<b>627 735 483,64</b>	<b>89,45</b>	<b>74 064 516,36</b>	<b>-1 399 784,48</b>
11	100 - zimní údržba	ZR=9	8 200 000,00	3 579 266,81	3 579 266,81	43,65	4 620 733,19	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	72 500 000,00	72 838 422,57	72 838 422,57	100,47	-338 422,57	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	10 000,00	11 737,00	11 737,00	117,37	-1 737,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	20 000,00	23 232,00	23 232,00	116,16	-3 232,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	200 000,00	192 799,00	192 799,00	96,40	7 201,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	200 000,00	220 880,54	220 880,54	110,44	-20 880,54	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	2 170 000,00	2 185 810,00	2 185 810,00	100,73	-15 810,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	400 000,00	392 772,50	392 772,50	98,19	7 227,50	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	8 500 000,00	8 381 629,86	8 381 629,86	98,61	118 370,14	0,00
<b>20</b>	<b>SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)</b>		<b>92 200 000,00</b>	<b>87 826 550,28</b>	<b>87 826 550,28</b>	<b>95,26</b>	<b>4 373 449,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>NÁKLADY SIL.SÍТЬ CELKEM (ř. 10 + 20)</b>		<b>794 000 000,00</b>	<b>714 162 249,44</b>	<b>715 562 033,92</b>	<b>90,12</b>	<b>78 437 966,08</b>	<b>-1 399 784,48</b>

Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída

Tab. 11. 2.

(tj. JU 0000 až 9999)

Ředitelství (OS 00 - 06)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
				3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	748 642,72	748 642,72
2	200 - vozovky	ZR=0	0,00	151,74
3	300 - dopravní značení	ZR=0	2 426,70	336,42
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	0,00	0,00
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	0,00	1 244,30
6	600 - mosty	ZR=0	0,00	0,00
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	3 062,82	224 898,65
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	27 586 797,93	67 219 987,39
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		28 340 930,17	68 195 261,22
11	100 - zimní údržba	ZR=9	0,00	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	70 975 924,72	70 975 924,72
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	101 761,00	101 761,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	2 185 810,00	2 185 810,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	380 772,50	380 772,50
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	8 157 714,46	8 157 714,46
20	SIL. SÍŤ zhотовitelsky (ř. 11 až 19)		81 801 982,68	81 801 982,68
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20 )		110 142 912,85	149 997 243,90
				-39 854 331,05

**Přehled o plnění nákladů a výkonu na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída**

**Tab. 11. 2.**

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Havlíčkův Brod (OS 11)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
				3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	10 220 167,83	10 220 167,83
2	200 - vozovky	ZR=0	12 074 783,41	10 192 623,34
3	300 - dopravní značení	ZR=0	868 340,85	353 771,25
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	365 941,44	393 806,09
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	3 626 350,92	1 980 331,19
6	600 - mosty	ZR=0	90 073,47	66 205,85
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	20 354 904,69	5 769 483,62
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	514 314,17	3 781 236,02
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		48 114 876,78	32 757 625,19
11	100 - zimní údržba	ZR=9	22 626,75	22 626,75
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	23 232,00	23 232,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	36 973,50	36 973,50
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	0,00	0,00
20	SIL. SÍŤ zhотовitelsky (ř. 11 až 19)		82 832,25	82 832,25
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20 )		48 197 709,03	32 840 457,44
				15 357 251,59

**Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída**

*Tab. 11. 2.*

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Chotěboř (OS 12)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)	
				1	2
1	100 - zimní údržba	ZR=0	12 566 588,09	12 566 588,09	0,00
2	200 - vozovky	ZR=0	19 432 979,85	18 849 877,09	583 102,76
3	300 - dopravní značení	ZR=0	750 982,50	462 350,23	288 632,27
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	448 975,74	393 233,32	55 742,42
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	6 103 559,26	4 810 487,93	1 293 071,33
6	600 - mosty	ZR=0	332 082,83	305 442,49	26 640,34
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	3 378,05	2 397,58	980,47
8	800 - sadovnictví	ZR=0	5 585 142,97	4 301 566,75	1 283 576,22
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	657 739,96	2 970 937,55	-2 313 197,59
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		45 881 429,25	44 662 881,03	1 218 548,22
11	100 - zimní údržba	ZR=9	20 267,50	20 267,50	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	243 748,45	243 748,45	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	16 917,50	16 917,50	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	119 119,54	119 119,54	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	0,00	0,00	0,00
20	SIL. SÍŤ zhотовitelsky (ř. 11 až 19)		400 052,99	400 052,99	0,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)		46 281 482,24	45 062 934,02	1 218 548,22

Přehled o plnění nákladů a výkonu na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída  
(tj. JU 0000 až 9999)

Tab. 11. 2.

CM Ledeč nad Sázavou (OS 13)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
		1	2	3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	12 839 117,40	12 839 117,40
2	200 - vozovky	ZR=0	19 297 303,80	17 997 345,82
3	300 - dopravní značení	ZR=0	518 167,05	397 744,21
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	193 200,48	154 996,45
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	3 954 811,77	2 232 101,45
6	600 - mosty	ZR=0	300 207,14	224 181,72
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	506 977,51	397 592,87
8	800 - sadovnictví	ZR=0	6 374 379,81	4 639 883,12
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	1 023 081,92	3 400 083,24
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		45 007 246,88	42 283 046,28
11	100 - zimní údržba	ZR=9	29 034,75	29 034,75
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	0,00	0,00
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		29 034,75	29 034,75
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20 )		45 036 281,63	42 312 081,03
				2 724 200,60

Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída

Tab. 11. 2.

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Jihlava (OS 21)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
				1
1	100 - zimní údržba	ZR=0	22 278 341,58	22 286 520,88 -8 179,30
2	200 - vozovky	ZR=0	16 032 661,47	13 981 599,42 2 051 062,05
3	300 - dopravní značení	ZR=0	2 132 486,80	826 425,94 1 306 060,86
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	1 492 487,60	1 119 810,74 372 676,86
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	4 855 769,76	2 319 539,17 2 536 230,59
6	600 - mosty	ZR=0	741,04	585,90 155,14
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00 0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	6 169 463,29	4 544 381,15 1 625 082,14
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	305 895,90	6 735 087,08 -6 429 191,18
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		53 267 847,44	51 813 950,28 1 453 897,16
11	100 - zimní údržba	ZR=9	350 291,16	350 291,16 0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00 0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00 0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00 0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00 0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00 0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00 0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00 0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	32 785,00	32 785,00 0,00
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		383 076,16	383 076,16 0,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20 )		53 650 923,60	52 197 026,44 1 453 897,16

**Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída**  
(tj. JU 0000 až 9999)

**Tab. 11. 2.**

**CM Telč (OS 23)**

**HLČ (MR 2, 3, 4, 7)**

**(v Kč)**

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)	
		(sk.TJ x sbor.cena)	1	2	3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	17 939 347,65	17 939 347,65	0,00
2	200 - vozovky	ZR=0	11 895 396,78	11 484 795,03	410 601,75
3	300 - dopravní značení	ZR=0	2 133 312,10	798 248,90	1 335 063,20
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	1 436 183,13	1 286 854,07	149 329,06
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	4 689 400,24	3 175 349,01	1 514 051,23
6	600 - mosty	ZR=0	462 829,11	365 486,79	97 342,32
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	4 350,00	4 350,00	0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	5 482 045,11	4 823 596,88	658 448,23
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	474 056,29	4 223 506,15	-3 749 449,86
10	<b>SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)</b>		<b>44 516 920,41</b>	<b>44 101 534,48</b>	<b>415 385,93</b>
11	100 - zimní údržba	ZR=9	15 259,00	15 259,00	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	138 908,00	138 908,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	33 039,00	33 039,00	0,00
20	<b>SIL. SÍŤ zhотовitelsky (ř. 11 až 19)</b>		<b>187 206,00</b>	<b>187 206,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM</b> <b>(ř. 10 + 20 )</b>		<b>44 704 126,41</b>	<b>44 288 740,48</b>	<b>415 385,93</b>

Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída

Tab. 11. 2.

(tj. JU 0000 až 9999)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

CM Pelhřimov (OS 31)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)	
		(sk.TJ x sbor.cena)	1	2	3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	18 000 232,70	18 000 232,70	0,00
2	200 - vozovky	ZR=0	9 605 001,83	9 159 435,05	445 566,78
3	300 - dopravní značení	ZR=0	555 013,50	377 492,49	177 521,01
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	499 041,36	398 941,97	100 099,39
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	1 636 235,29	1 422 551,07	213 684,22
6	600 - mosty	ZR=0	695 252,47	543 837,37	151 415,10
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	235 002,54	190 974,98	44 027,56
8	800 - sadovnictví	ZR=0	7 608 278,70	5 515 962,51	2 092 316,19
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	943 373,83	4 254 919,90	-3 311 546,07
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		39 777 432,22	39 864 348,04	-86 915,82
11	100 - zimní údržba	ZR=9	825 867,39	825 867,39	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	9 559,00	9 559,00	0,00
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		835 426,39	835 426,39	0,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20 )		40 612 858,61	40 699 774,43	-86 915,82

Přehled o plnění nákladů a výkonu na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída

Tab. 11. 2.

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Pacov (OS 32)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)	
				1	2
1	100 - zimní údržba	ZR=0	13 260 957,96	13 260 957,96	0,00
2	200 - vozovky	ZR=0	9 150 376,28	8 380 277,77	770 098,51
3	300 - dopravní značení	ZR=0	1 350 517,70	641 915,57	708 602,13
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	311 349,03	279 387,81	31 961,22
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	2 485 347,27	2 053 744,98	431 602,29
6	600 - mosty	ZR=0	81 013,52	58 477,97	22 535,55
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	38 498,65	29 417,93	9 080,72
8	800 - sadovnictví	ZR=0	4 376 279,58	4 275 251,11	101 028,47
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	554 260,90	2 450 025,45	-1 895 764,55
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		31 608 600,89	31 429 456,55	179 144,34
11	100 - zimní údržba	ZR=9	598 322,00	598 322,00	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	1 452,00	1 452,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	4 235,00	4 235,00	0,00
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		604 009,00	604 009,00	0,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)		32 212 609,89	32 033 465,55	179 144,34

Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída  
(tj. JU 0000 až 9999)

Tab. 11. 2.

CM Humpolec (OS 34)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
				3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	11 447 695,95	11 447 695,95
2	200 - vozovky	ZR=0	10 287 721,13	10 159 608,46
3	300 - dopravní značení	ZR=0	696 936,90	537 960,37
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	453 188,91	442 206,65
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	2 904 672,03	2 231 297,17
6	600 - mosty	ZR=0	389 985,92	286 527,25
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	4 760 385,78	3 865 860,42
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	927 030,02	2 718 955,70
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		31 867 616,64	31 690 111,97
11	100 - zimní údržba	ZR=9	71 953,20	71 953,20
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	10 285,00	10 285,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	7 381,00	7 381,00
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		89 619,20	89 619,20
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20 )		31 957 235,84	31 779 731,17
				177 504,67

Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída

Tab. 11. 2.

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Třebíč (OS 41)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
				1
1	100 - zimní údržba	ZR=0	20 996 389,42	20 996 389,42
2	200 - vozovky	ZR=0	13 125 392,39	12 137 081,32
3	300 - dopravní značení	ZR=0	842 469,80	747 724,24
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	716 531,53	581 868,79
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	4 398 190,36	3 623 606,77
6	600 - mosty	ZR=0	75 556,32	58 877,66
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	892 830,24	715 572,13
8	800 - sadovnictví	ZR=0	3 191 615,92	2 384 872,56
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	1 430 786,05	4 715 248,05
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		45 669 762,03	45 961 240,94
11	100 - zimní údržba	ZR=9	62 898,40	62 898,40
12	200 - vozovky	ZR=9	773 480,40	773 480,40
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	18 585,60	18 585,60
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		854 964,40	854 964,40
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)		46 524 726,43	46 816 205,34
				-291 478,91

Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída

Tab. 11. 2.

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Moravské Budějovice (OS 42)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
				3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	16 032 018,45	16 032 018,45
2	200 - vozovky	ZR=0	15 004 644,75	12 656 993,27
3	300 - dopravní značení	ZR=0	1 064 864,60	742 996,69
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	779 293,40	698 036,24
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	4 970 261,03	2 601 325,07
6	600 - mosty	ZR=0	77 417,83	53 991,43
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	500 436,89	406 165,65
8	800 - sadovnictví	ZR=0	4 746 677,18	4 171 003,76
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	2 151 312,87	3 622 294,31
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		45 326 927,00	40 984 824,87
11	100 - zimní údržba	ZR=9	0,00	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	722 612,00	722 612,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	18 942,00	18 942,00
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		741 554,00	741 554,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)		46 068 481,00	41 726 378,87
				4 342 102,13

**Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída**

*Tab. 11. 2.*

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Náměšť nad Oslavou (OS 43)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
				1
1	100 - zimní údržba	ZR=0	13 553 264,29	13 553 493,31 -229,02
2	200 - vozovky	ZR=0	10 205 432,72	9 115 842,70 1 089 590,02
3	300 - dopravní značení	ZR=0	377 676,45	349 495,24 28 181,21
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	271 311,39	563 962,40 -292 651,01
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	2 731 912,08	1 458 353,82 1 273 558,26
6	600 - mosty	ZR=0	201 679,09	141 306,15 60 372,94
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00 0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	4 537 348,28	3 947 155,11 590 193,17
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	1 792 317,58	3 590 025,61 -1 797 708,03
<b>10</b>	<b>SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)</b>		<b>33 670 941,88</b>	<b>32 719 634,34</b> <b>951 307,54</b>
11	100 - zimní údržba	ZR=9	0,00	0,00 0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00 0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00 0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00 0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00 0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00 0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00 0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00 0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	0,00	0,00 0,00
<b>20</b>	<b>SIL. SÍŤ zhотовitelsky (ř. 11 až 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)</b>		<b>33 670 941,88</b>	<b>32 719 634,34</b> <b>951 307,54</b>

**Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída**

**Tab. 11. 2.**

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Bystřice nad Pernštejnem (OS 51)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)	
				1	2
1	100 - zimní údržba	ZR=0	16 028 636,64	16 028 636,64	0,00
2	200 - vozovky	ZR=0	14 365 102,87	11 989 649,47	2 375 453,40
3	300 - dopravní značení	ZR=0	1 165 034,20	741 839,40	423 194,80
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	747 679,50	341 172,92	406 506,58
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	6 758 855,93	3 332 850,38	3 426 005,55
6	600 - mosty	ZR=0	301 986,89	229 590,61	72 396,28
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00	0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	7 379 671,18	4 538 442,06	2 841 229,12
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	729 538,53	4 072 461,31	-3 342 922,78
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		47 476 505,74	41 274 642,79	6 201 862,95
11	100 - zimní údržba	ZR=9	640 086,26	640 086,26	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	6 000,00	6 000,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	55 176,80	55 176,80	0,00
20	SIL. SÍŤ zhотовitelsky (ř. 11 až 19)		701 263,06	701 263,06	0,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)		48 177 768,80	41 975 905,85	6 201 862,95

**Přehled o plnění nákladů a výkonu na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída**

**Tab. 11. 2.**

(tj. JU 0000 až 9999)

CM Velké Meziříčí (OS 52)

HLČ (MR 2, 3, 4, 7)

(v Kč)

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013 (sk.TJ x sbor.cena)	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)	
				1	2
1	100 - zimní údržba	ZR=0	17 430 732,17	17 430 562,81	169,36
2	200 - vozovky	ZR=0	15 515 813,60	14 275 248,26	1 240 565,34
3	300 - dopravní značení	ZR=0	1 289 864,10	948 093,52	341 770,58
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	577 254,56	420 178,81	157 075,75
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	3 659 363,89	1 955 838,62	1 703 525,27
6	600 - mosty	ZR=0	474 624,67	358 184,18	116 440,49
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00	0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	6 107 099,92	4 543 192,54	1 563 907,38
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0	811 510,78	3 311 995,50	-2 500 484,72
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		45 866 263,69	43 243 294,24	2 622 969,45
11	100 - zimní údržba	ZR=9	281 424,00	281 424,00	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9	93 361,00	93 361,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	6 000,00	6 000,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9	31 580,00	31 580,00	0,00
20	SIL. SÍŤ zhотовitelsky (ř. 11 až 19)		412 365,00	412 365,00	0,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)		46 278 628,69	43 655 659,24	2 622 969,45

**Přehled o plnění nákladů a výkonů na silniční síti - rok 2013 - II. a III. třída**

**Tab. 11. 2.**

(tj. JU 0000 až 9999)

**CM Žďár nad Sázavou (OS 53)**

**HLČ (MR 2, 3, 4, 7)**

**(v Kč)**

Číslo řádku	Nákladové středisko	Normované náklady k 31.12.2013	Skutečnost nákladů k 31.12.2013	+ úspora - překroč. skutečnost proti "sborníku" (sl. 1 - 2)
		1	2	3
1	100 - zimní údržba	ZR=0 14 730 053,96	14 731 196,72	-1 142,76
2	200 - vozovky	ZR=0 11 731 448,53	8 743 393,76	2 988 054,77
3	300 - dopravní značení	ZR=0 1 721 495,50	821 531,65	899 963,85
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0 1 065 091,64	616 570,10	448 521,54
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0 3 059 462,43	2 304 768,09	754 694,34
6	600 - mosty	ZR=0 101 489,62	83 973,69	17 515,93
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0 88 400,46	70 630,59	17 769,87
8	800 - sadovnictví	ZR=0 6 413 332,72	4 891 050,11	1 522 282,61
9	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=0 1 031 623,28	4 490 516,71	-3 458 893,43
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)	39 942 398,14	36 753 631,42	3 188 766,72
11	100 - zimní údržba	ZR=9 661 236,40	661 236,40	0,00
12	200 - vozovky	ZR=9 29 296,00	29 296,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9 0,00	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9 0,00	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9 0,00	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9 0,00	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9 0,00	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9 0,00	0,00	0,00
19	91X - dozor, správa, ochrana	ZR=9 12 632,00	12 632,00	0,00
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)	703 164,40	703 164,40	0,00
21	NÁKLADY SIL.SÍŤ CELKEM (ř. 10 + 20)	40 645 562,54	37 456 795,82	3 188 766,72

### **11.3. Komentář k úsporám a překročení nákladů NS dle Sborníku**

V roce 2013 hospodařil výrobní úsek KSÚSV s příspěvkem ve výši 590,5 mil. Kč.

Tato částka je složena ze základního příspěvku ve výši 510 mil. Kč a 80,5 mil. Kč převedené na drobné stavby po jednotlivých cestmistrovstvích jako rozpočtová opatření.

KSUSV celý provozní příspěvek v plné výši nespotřebovala. Na této skutečnosti měl největší podíl průběh povětrnostní situace v závěru minulého roku.

Podle našich dlouholetých zkušeností a záznamů byl s patřičnou rezervou proveden předpoklad potřeby nákladů nezbytných na dofinancování zimní údržby v listopadu a prosinci 2013 a tento předpoklad byl dodržen.

Přesto nelze než konstatovat, že určit množství peněz určených na dofinancování zimní údržby v závěru roku je odhadnutelné. V případě, kdyby zima začala již na konci října a probíhala standardně v listopadu a prosinci, byly by náklady výrazně vyšší.

#### **Úspora nákladů v hlavní činnosti**

Tyto hodnoty byly vypočteny porovnáním nákladů na jednotlivé položky hlavní činnosti vykonávané vlastními pracovníky a stanovenými sborníkovými cenami těchto položek. Při porovnání nákladů jednotlivých skupin NS (nákladových středisek) jsou všechny ziskové. U skupiny NS 100 se dle metodiky účetnictví normované náklady rovnají skutečným nákladům.

Jednotlivá nákladová střediska vykazují tyto výše úspor:

NS 200 Vozovky	18 600 tis. Kč	tj. 9,9 %
NS 300 Dopravní značení	6 722	43,5 %
NS 400 Bezpečnostní zařízení	1 667	17,8 %
NS 500 Odvodnění	20 331	36,4 %
NS 600 Mosty	808	22,5 %
NS 700 Ostatní silniční objekty	453	20,0 %
NS 800 Sadovnictví	30 653	32,9 %

Ziskovost v rámci nákladových středisek vypovídá o efektivitě provádění konkrétní činnosti ve srovnání s cenou normovanou (sborníkovou). Snahou organizace bylo dosáhnout nejenom dobré efektivity při provádění prací, ale i maximální kvality.

Zisk v doplňkové činnosti dosáhl výše 37 035 tis. Kč před zdaněním. V doplňkové činnosti bylo dosaženo obratu 111 436 tis. Kč a při uvedeném zisku je to 33,2 %. V meziročním srovnání můžeme konstatovat, že jsme dosáhli historicky nejvyššího zisku za poslední období.

Našim největším obchodním partnerem bylo tradičně ŘSD, kterému byly fakturovány práce ve výši 78 976 tis. Kč. V meziročním srovnání jde o snížení obratu, které je z největší části dáno příznivými klimatickými podmínkami v zimním období.

Lze říci, že rok 2013 byl v doplňkové činnosti velice vydařený a při současné hospodářské situaci, kdy je velice obtížné získat zakázku, na které lze generovat zisk, svědčí tato skutečnost o dobré práci organizace.

Opět se potvrdila skutečnost, že těžko obstojíme v konkurenci výrobních firem, které v současné době bojují o přežití. Pracovat na zakázkách jako subdodavatelé zhotovitele, který zakázku získal ve výběrovém řízení, není v současné době při nastavení většinou sezónních výkonů a vyšších režií, z důvodů většího zatížení odpisy jednoúčelových strojů a mechanizace, v naší příspěvkové organizaci ekonomické. Proto se nyní jeví jako jediná možnost využít dlouholetých vazeb středního managementu na zástupce místních samospráv a vedení místních firem, kde lze ještě získat vyšší počet menších zakázek.

V Jihlavě dne 27. 2. 2013

Vypracoval: Ing. František Kavina, výrobní náměstek

Rekapitulace nákladů dle kalkulačních položek v hlavní a doplňkové činnosti k 31. 12. 2013

Tab. 11. 4.

(v Kč)

Čís. řad.	Nákladové středisko ZR 0 + 9	KP 1 Materiál	KP 2 Mzdy	KP 3 Provoz v. a m.	KP 4 Odpisy	KP 6 Ost. př. nákl.	z toho:	KP 7+8 Režie	KP 9 Náklady celkem
		1	2	3	4	5	6 zhotovitelsky		8
1	1XX - zimní údržba	47 376 218,34	69 347 186,70	29 673 982,47	34 435 792,57	9 883 625,56	3 579 266,81	30 944 029,70	221 660 835,34
2	2XX - vozovky	100 890 297,85	25 780 421,51	16 823 005,75	8 231 722,27	76 822 625,42	72 838 422,57	13 414 272,27	241 962 345,07
3	3XX - dopravní značení	2 702 545,22	3 206 262,30	649 641,00	783 580,96	199 711,37	11 737,00	1 217 922,27	8 759 663,12
4	4XX - bezpeč. zaříz. a vybav.	2 575 633,96	2 842 662,93	633 617,82	384 249,92	182 951,02	23 232,00	1 095 142,71	7 714 258,36
5	5XX - silnič. těleso a odvod.	5 231 206,89	12 928 983,80	6 662 587,33	3 195 522,22	1 526 842,48	192 799,00	6 151 045,30	35 696 188,02
6	6XX - mosty	421 023,05	1 261 435,44	239 317,51	134 116,79	462 858,74	220 880,54	478 798,07	2 997 549,60
7	7XX - ostatní silniční objekty	605 318,65	574 220,16	223 073,89	136 149,80	2 231 248,97	2 185 810,00	232 900,26	4 002 911,73
8	8XX - sadovnictví	324 355,79	27 167 697,83	13 588 872,83	7 025 193,82	1 818 862,10	392 772,50	12 904 390,48	62 829 372,85
9	91X - správní činnost	2 025 522,22	72 036 933,16	1 462 406,90	10 400 248,23	33 614 593,96	8 381 629,86	10 399 205,36	129 938 909,83
10	<b>SILNIČNÍ SÍŤ celkem (Součet ř. 1 až 9)</b>	<b>162 152 121,97</b>	<b>215 145 803,83</b>	<b>69 956 505,50</b>	<b>64 726 576,58</b>	<b>126 743 319,62</b>	<b>87 826 550,28</b>	<b>76 837 706,42</b>	<b>715 562 033,92</b>
11	92X až 98X	4 529 697,11	6 600 149,27	8 026 595,60	96 906 799,04	-22 442 583,04	0,00	3 619 120,43	97 239 778,41
12	<b>HLAVNÍ ČINNOST celkem (Součet ř. 10 + 11)</b>	<b>166 681 819,08</b>	<b>221 745 953,10</b>	<b>77 983 101,10</b>	<b>161 633 375,62</b>	<b>104 300 736,58</b>	<b>87 826 550,28</b>	<b>80 456 826,85</b>	<b>812 801 812,33</b>
13	99X - DČ	24 829 510,35	23 434 926,31	9 169 186,14	4 896 823,71	9 922 372,01	667 998,75	10 003 887,77	82 256 706,29
14	<b>S Ú S C E L K E M (Součet ř. 12 + 13)</b>	<b>191 511 329,43</b>	<b>245 180 879,41</b>	<b>87 152 287,24</b>	<b>166 530 199,33</b>	<b>114 223 108,59</b>	<b>88 494 549,03</b>	<b>90 460 714,62</b>	<b>895 058 518,62</b>

**Celkový objem prací na silniční síti dle jednotlivých tříd rok 2013 (HLČ)**

**Tab. 11. 5.**

**KSÚSV CELKEM**

(v tis. Kč)

NS	Silnice I. tř.		Silnice II. tř.		Silnice III. tř.		Celkem		CELKEM	%		
	počet km I. tř.		počet km II. tř.		počet km III. tř.							
	km:	0,000	km:	1629,034	km:	2935,613	km:	4564,647				
	vlast. prac.	zhotovitelsky	vlast. prac.	zhotovitelsky	vlast. prac.	zhotovitelsky	vlast. prac.	zhotovitelsky				
100	0	0	77 760	1 276	140 322	2 303	218 082	3 579	221 661	30,98		
200	0	0	38 754	21 755	130 370	51 083	169 124	72 838	241 962	33,81		
300	0	0	6 256	12	2 492	0	8 748	12	8 760	1,22		
400	0	0	5 436	23	2 255	0	7 691	23	7 714	1,08		
500	0	0	11 741	37	23 762	156	35 503	193	35 696	4,99		
600	0	0	1 475	102	1 302	119	2 777	221	2 998	0,42		
700	0	0	443	0	1 374	2 186	1 817	2 186	4 003	0,56		
800	0	0	26 326	203	36 110	190	62 436	393	62 829	8,78		
91x	0	0	43 343	3 927	78 214	4 455	121 557	8 382	129 939	18,16		
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 534</b>	<b>27 335</b>	<b>416 201</b>	<b>60 492</b>	<b>627 735</b>	<b>87 827</b>	<b>715 562</b>	<b>100,00</b>		
<b>CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>238 869</b>		<b>476 693</b>		<b>715 562</b>			<b>100%</b>		
<b>%</b>		<b>0,00</b>		<b>33,38</b>		<b>66,62</b>		<b>100,00</b>				

Poznámka:

V tabulce nejsou uvedeny výkony na silnicích I. třídy, které nebyly v roce 2013 součástí hlavní činnosti. Podrobnější informace o pracích na silnicích I. třídy dává tabulka č. 11.9.

Vypracoval: Ing. Karpíšek

V Jihlavě dne 3.3.2014

**Přehled akcí účelově určených na opravy silniční sítě v roce 2013 - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

- A) Akce dle přílohy D1 - silnice
- B) Akce dle přílohy D1 - mosty
- C) Souvislé akce 30,5 mil. Kč
- D) Souvislé akce 50 mil. Kč

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)			
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho:							
		3	4	5	SÚS, SR a kraj	ze SFDI						
1	2				6	7		9	10			
<b>A) Akce dle přílohy D1 - silnice</b>												
III/34750 Okrouhlice - kříž. Krásná Hora	5 800	04/13	08/13	3 961		1 585		M-SILNICE a.s. KSÚSV	05/13			
	5 800	04/13	08/13		2 376							
III/3443 Horní Krupá - Olešná	4 700	04/13	08/13	5 335		1 593		M-SILNICE a.s. KSÚSV	05/13			
	4 700	04/13	08/13		3 742							
II/150 Mrzkovice průtah	3 000	09/13	09/13	1 533		1 389		M-SILNICE a.s. KSÚSV	05/13			
	3 000	09/13	09/13		144							
III/12941 Horní Paseky - V Horách	5 000	06/13	10/13	5 460		856		SWIETELSKY stavební s.r.o. KSÚSV	05/13			
	5 000	06/13	10/13		4 604							
II/344 Rozsochatec - Chotěboř	4 000	04/13	09/13	5 174		3 050		M-SILNICE a.s. KSÚSV	05/13			
	4 000	04/13	09/13		2 124							
III/34410 Kojetín, propustek	700	04/13	07/13	1 389		1 389		KSÚSV	ne			
	700	04/13	07/13									
III/34728 Světlá nad Sázavou - Ovesná Lhota	2 600	08/13	09/13	2 699		2 699		KSÚSV	ne			
	2 600	08/13	09/13									
III/3506 Dolní Jablonná	6 785	11/13	11/13	6 786		6 786		KSÚSV	ne			
	6 785	11/13	11/13									

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI			
		1	2	3	4	5	6	7	8
II/402 Křiž. II/403 - Kněžice	4 443 4 443	06/13 06/13	10/13 10/13	4 455	3 623 832			SILKO s.r.o. KSÚSV	04/13
III/13421 Batelov - Rácov - křiž. II/112	11 146 11 146	05/13 05/13	11/13 11/13	11 175		2 546	8 629	COLAS CZ, a.s. KSÚSV	05/13
III/13112, III/01945 Plandry - Vyskytná - Ježená	4 800 4 800	08/13 08/13	11/13 trvá	5 006	5 006			KSÚSV	ne
III/40616 Praskolesy, 1. etapa	1 004 1 004	08/13 08/13	11/13 11/13	1 011	1 011			KSÚSV	ne
III/4021 Křiž. II/402 - Buková	566 566	07/13 07/13	09/13 09/13	569	569			KSÚSV	ne
II/124 hr. okr. TA - Jetřichovec; Jetřichovec průtah	2 300 2 300	05/13 05/13	07/13 07/13	1 905	1 744 161			Silstap - silniční stavební práce, s.r.o. KSÚSV	04/13
III/03414 Vlásenice - přejezd SŽDC	2 650 2 650	06/13 06/13	08/13 08/13	1 301	1 272 29			SWIETELSKY stavební s.r.o. KSÚSV	04/13
III/13215 Polesí - křiž. II/639	1 700 1 700	06/13 06/13	09/13 09/13	1 202		91	1 111	EUROVIA CS, a.s. KSÚSV	04/13
III/1339 Vyskytná - Sázava	2 200 2 200	08/13 08/13	09/13 09/13	2 049		307	1 742	EUROVIA CS, a.s. KSÚSV	04/13
III/12924 VD Sedlice - Hněvkovice	3 000 3 000	05/13 05/13	11/13 11/13	1 212	1 212			KSÚSV	ne

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)			
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho:							
					SÚS, SR a kraj	ze SFDI						
1	2	3	4	5	6	7		9	10			
II/128 Pacov - Eš	3 800 3 800	07/13 07/13	07/13 07/13	3 730	2 890 840			Silstap - silniční stavební práce, s.r.o. KSÚSV	04/13			
III/1272 hr. okr. BN - křiž. III/1273	300 300	04/13 04/13	11/13 11/13	541	541			KSÚSV	ne			
III/11235 Milotičky	1 500 1 500	05/13 05/13	11/13 10/13	1 276	1 276			KSÚSV	ne			
III/1273 Křiž. III/1272 - Velká Ves	1 000 1 000	04/13 04/13	11/13 11/13	1 166	1 166			KSÚSV	ne			
III/12815 Věžná - Brná	1 000 1 000	05/13 05/13	11/13 11/13	687	687			KSÚSV	ne			
II/639 Kamenice n. L. - Pelec, 2. etapa	2 000 2 000	05/13 05/13	07/13 07/13	1 789	1 756 33			SWIETELSKY stavební s.r.o. KSÚSV	4/13			
III/12813 Pacov - Hrádek, 2. etapa	2 000 2 000	06/13 06/13	07/13 07/13	2 022	1 832 190			SWIETELSKY stavební s.r.o. KSÚSV	4/13			
III/01928 žel. přejezd u Stanovic - Stanovice	3 900 3 900	07/13 07/13	08/13 08/13	3 701	362	3 339		SWIETELSKY stavební s.r.o. KSÚSV	4/13			
III/13418 hr. okr. JI - Počátky	1 300 1 300	08/13 08/13	11/13 10/13	1 484	1 484			KSÚSV	ne			

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)				Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/347 Kladiny propustek	102 102	09/13 09/13	11/13 11/13	116	116				KSÚSV	ne
III/12420 Zhoř propustek	156 156	09/13 09/13	11/13 10/13	229	229				KSÚSV	ne
III/4095 Střítež, oprava vozovky	545 545	10/13 10/13	11/13 11/13	742	742				KSÚSV	ne
II/408 Jemnice, ul. Dačická	2 356 2 356	05/13 05/13	08/13 08/13	2 371	2 371				KSÚSV	ne
III/35110 Svatoslav les - křiž. II/349	6 475 6 475	08/13 08/13	10/13 10/13	6 481	790	5 691			Porr a.s. KSÚSV	05/13
III/35112 Okřešice průtah - křiž. III/35116 Budíkovice	5 427 5 427	08/13 08/13	09/13 09/13	5 394	1 437	3 957			COLAS CZ, a.s. KSÚSV	05/13
III/3956 Hluboké průtah	1 841 1 841	05/13 05/13	06/13 06/13	1 854	1 691	163			Svazek obcí Hluboké-Krokočín- Újezd u Rosic KSÚSV	05/13

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)				Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)			
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho:								
					SÚS, SR a kraj	ze SFDI							
1	2	3	4	5	6	7			9	10			
III/3956 Jinošov křiž. II/399 - Hluboké	1 630 1 630	05/13 05/13	08/13 08/13	1 645	1 645				KSÚSV	ne			
III/41019 Menhartice - Pálovice	5 260 5 260	07/13 07/13	11/13 11/13	5 461		1 852	3 609		COLAS CZ, a.s. KSÚSV	05/13			
II/410 Třebíč Borovina, průtah	2 880 2 880	08/13 08/13	11/13 11/13	2 931		1 087	1 844		EUROVIA CS, a.s. KSÚSV	04/13			
II/401 Číměř průtah	2 558 2 558	06/13 06/13	08/13 08/13	2 593		2 593			KSÚSV	ne			
III/40511 Křiž. III/40510 - Radonín; 2. etapa	1 300 1 300	08/13 08/13	12/13 12/13	1 328	1 328				KSÚSV	ne			
III/35125 Kožichovice, propustky	500 500	10/13 10/13	01/14 01/14	505		505			KSÚSV	ne			
III/41014 Louka, odvodnění silnice	384 384	07/13 07/13	11/13 11/13	489		489			KSÚSV	ne			
II/405 křiž. III/4057 - Zašovice	2 407 2 407	11/13 11/13	11/13 11/13	2 517		2 517			Porr a.s.	11/13			
III/3792 Křoví - Vlkov	13 550 13 550	04/13 06/13	10/13 10/13	11 811		2 723	9 088		STRABAG a.s. KSÚSV	05/13			
III/3528 Špinov - Buková	3 200 3 200	04/13 09/13	10/13 09/13	3 000		645	2 355		COLAS CZ, a.s. KSÚSV	05/13			

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)		Čerpání 2013			2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)	
		Zahájení Plán	Dokončení Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI				
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
III/38810 Bystřice nad Pernštejnem - hranice okresu Boskovice	5 850 5 850	04/13 07/13	10/13 11/13	5 997	5 997			KSÚSV		ne
II/357 Jimramov - odvodnění silnice v km 49,300-49,425	4 199 4 199	04/13 08/13	10/13 11/13	2 778	197	2 581		Porr a.s.		04/13
III/3791A Velká Bíteš, ul. Lánice - opěrná zed'	2 600 2 600	04/13 09/13	10/13 11/13	2 186	1 582	604		GREMIS, s.r.o.		07/13
III/35420 Radešínská Svatka	800 800	04/13 08/13	10/13 09/13	820	820			KSÚSV		ne
III/3793 Křiž. III/3792 - Březské	2 600 2 600	04/13 09/13	10/13 09/13	2 646	2 646			KSÚSV		ne
II/388 Bobrová	500 500	04/13 07/13	10/13 11/13	517	517			KSÚSV		ne
III/35433 Mostiště	745 745	04/13 04/13	10/13 06/13	786	786			UNISTAV a.s., Chemkostav a.s.		05/13

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)				Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)			
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho:								
					SÚS, SR a kraj	ze SFDI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>B) Akce dle přílohy D1 - mosty</b>													
II/136 Černovice most 136-001	1400 1400			0 nečerpáno			1 400			ne			
II/409 Stranná - most ev.č. 409-013	380 380	06/13 06/13	11/13 10/13	653	653		KSÚSV			ne			
III/15222 Chotěbudice, most 15222-6, sanace aktivní zóny	1 180 1 180	01/13 01/13	08/13 08/13	1 448	1 448		Mitrenga-stavby, spol. s r.o.			03/13			

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI			
		1	2	3	4	5	6	7	9
<b>C) Souvislé akce 30,5 mil. Kč</b>									
III/34610 Jilem - Jiříkov	944 944	10/13 10/13	10/13 10/13	948	948			KSÚSV	ne
III/34524 Nová Ves - Klouzovy	820 820	10/13 10/13	10/13 10/13	827	827			KSÚSV	ne
III/3479 Josefodol - Služátky	2 200 2 200	08/13 08/13	09/13 09/13	2 270	2 270			KSÚSV	ne
III/34728 Světlá nad Sázavou - Ovesná Lhota	1 000 1 000	08/13 08/13	10/13 10/13	1 058	1 058			KSÚSV	ne
II/602, II/523, II/352 VDZ	1 101 1 101	09/13 09/13	11/13 11/13	766	766			KSÚSV	ne
Oprava pozemní komunikace v areálu přísp. organizace	1 000	10/13	11/13	1 036	1 036			KSÚSV	ne
II/407 Bezpečnostní opatření	777 777	12/13 12/13	12/13 12/13	817	817			KSÚSV	ne

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI			
		1	2	3	4	5	6	7	8
								9	10
II/410 Krasonice - Knínice	4 302 4 302	08/13 08/13	11/13 11/13	3 739	3 739			KSÚSV	ne
III/13035 Píšť	680 680	09/13 09/13	11/13 11/13	245	245			KSÚSV	ne
III/01928 Stanovice (průtah) + kříž. I/19	1 000 1 000	08/13 08/13	11/13 11/13	986	986			KSÚSV	ne
II/129 hr. okr. TA - kříž. II/112	550 550	08/13 08/13	11/13 11/13	298	298			KSÚSV	ne
II/112 hr. okr. BN - Horní Cerekev	550 550	08/13 08/13	11/13 11/13	176	176			KSÚSV	ne
III/12924 kř. Kletečná - směr Sedlice	700 700	07/13 07/13	11/13 11/13	2 263	2 263			KSÚSV	ne
III/12927 Brtná	1 370 1 370	09/13 09/13	11/13 11/13	1 331	1 331			KSÚSV	ne
III/13216 Heřmanec	800 800	06/13 06/13	11/13 11/13	611	611			KSÚSV	ne
III/4027 Předín	1 045 1 045	08/13 08/13	09/13 09/13	1 047	1 047			KSÚSV	ne
III/36059 Horní Vilémovice les	958 958	09/13 09/13	10/13 10/13	987	987			KSÚSV	ne
III/15222 Chotěbudice	127 127	10/13 10/13	11/13 11/13	128	128			KSÚSV	ne

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Červenec 2013		2014 Plan	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI			
		1	2	3	4	5	6	7	8
III/41015 hr. okr. ZN - křiž. III/40811	1 463 1 463	09/13 09/13	10/13 10/13	1 469	1 469			KSÚSV	ne
II/399 hr. okr. Nám.	221 221	08/13 08/13	01/14 01/14	225	225			KSÚSV	ne
III/15234 Radkovice - křiž. III/15237 Biskupice Pulkov	939 939	09/13 09/13	01/14 01/14	943	943			KSÚSV	ne
III/35116 Budíkovice - Benetice	618 618	09/13 09/13	12/13 12/13	619	619			KSÚSV	ne
III/3879 Kovářova spojovací	1 200 1 200	04/13 07/13	10/13 11/13	1 276	1 276			KSÚSV	ne
II/357 Bystřice n. P. - Jimramov	440 440	04/13 07/13	10/13 08/13	461	461			KSÚSV	ne
III/36210 Bolešín	300 300	04/13 07/13	10/13 11/13	320	320			KSÚSV	ne
II/379 Křoví - hr. okr. BO	120 120	04/13 04/13	10/13 10/13	129	129			KSÚSV	ne
III/36044 Křižanov - Horní Libochová	1 300 1 300	04/13 07/13	10/13 10/13	1 320	1 320			KSÚSV	ne
II/602 Měřín - Velká Bíteš	250 250	04/13 11/13	10/13 11/13	258	258			KSÚSV	ne

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)			
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho:							
					SÚS, SR a kraj	ze SFDI						
1	2	3	4	5	6	7		9	10			
III/35317 Kadov - Herálec												
	1 100	04/13	10/13	1 319	1 319			KSÚSV	ne			
	1 100	08/13	09/13									
II/350 Vepřová - Herálec								KSÚSV	ne			
	400	04/13	10/13	436	436							
	400	09/13	10/13									
II/354 Svatka - Netín								KSÚSV	ne			
	300	04/13	10/13	303	303							
	300	11/13	11/13									
Revitalizace alejí Vysočiny - II. a III. Etapa								KSÚSV	ne			
	800	09/13	12/13	697	697							
	800	09/13	12/13									

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)				Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI				
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>D) Souvislé akce 50 mil. Kč</b>										
III/34746 Volichov	330 330	07/13 07/13	07/13 07/13	330	330				KSÚSV	ne
III/3472 Janovec	255 255	07/13 07/13	08/13 08/13	259	259				KSÚSV	ne
III/3473 Malčín	220 220	07/13 07/13	08/13 08/13	226	226				KSÚSV	ne
III/3484 Skorkov	104 104	07/13 07/13	07/13 07/13	119	119				KSÚSV	ne
III/34719 Veselý Žďár	160 160	08/13 08/13	08/13 08/13	170	170				KSÚSV	ne
II/344 Havl. Brod - Český Dvůr	4 020 4 020	09/13 09/13	09/13 09/13	4 089	4 089				KSÚSV	ne
III/35013 Havlíčkova Borová - Vepřová	2 775 2 775	07/13 07/13	11/13 11/13	2 778	2 778				KSÚSV	ne
III/01840 Hřiště	350 350	08/13 08/13	09/13 09/13	403	403				KSÚSV	ne

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)				Čerpání 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíce/rok)		
		Zahájení		Dokončení		Celkem	z toho:					
		Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost		SÚS, SR a kraj	ze SFDI				
1	2	3	4			5	6	7		9	10	
III/01840 Hřiště	207 207	08/13 08/13	09/13 09/13			211	211		KSÚSV		ne	
III/34512 Ždánice	283 283	08/13 08/13	08/13 08/13			288	288		KSÚSV		ne	
III/33911 Chřenovice	1 870 1 870	04/13 04/13	10/13 11/13			1 896	1 896		KSÚSV		ne	
III/13015 Kožlí	600 600	08/13 08/13	08/13 08/13			614	614		KSÚSV		ne	
III/3463 Jiříkov	130 130	07/13 07/13	07/13 07/13			160	160		KSÚSV		ne	
III/0387 Podmoky	660 660	06/13 06/13	08/13 08/13			686	686		KSÚSV		ne	
III/34822 Záborná - Janovice	3 750 3 750	06/13 06/13	11/13 11/13			3 805	3 805		KSÚSV		ne	
III/34817 Nové Dvory - Kamenná	1 628 1 628	08/13 08/13	09/13 09/13			1 638	1 638		KSÚSV		ne	
III/40612 Borovná	2 611 2 611	06/13 06/13	11/13 11/13			2 763	2 763		KSÚSV		ne	
III/01926 Nová Cerekev - Proseč/Obořiště	2 325 2 325	07/13 07/13	11/13 11/13			2 703	2 703		KSÚSV		ne	

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)			Červenec 2013		2014 Plan	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán	Dokončení Plán	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SEDI			
		Skutečnost	Skutečnost						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III/0348 Chmelná - Nová Cerekev	<u>1 124</u> 1 124	<u>07/13</u> 07/13	<u>11/13</u> 10/13	<b>1 268</b>	1 268			KSÚSV	ne
III/11231: II/112 - Martinice	<u>1 550</u> 1 550	<u>06/13</u> 06/13	<u>11/13</u> 11/13	<b>1 176</b>	1 176			KSÚSV	ne
II/150 hr. okr. BN - Kopaniny - Čáslavsko	<u>1 000</u> 1 000	<u>08/13</u> 08/13	<u>11/13</u> 11/13	<b>721</b>	721			KSÚSV	ne
III/1362 hr. okr. TA - II/409	<u>839</u> 839	<u>07/13</u> 07/13	<u>11/13</u> 10/13	<b>611</b>	611			KSÚSV	ne
III/03418 Vilémov - Plačkov	<u>1 407</u> 1 407	<u>08/13</u> 08/13	<u>11/13</u> 10/13	<b>778</b>	778			KSÚSV	ne
III/03415: I/34 - Chvojnov	<u>1 589</u> 1 589	<u>06/13</u> 06/13	<u>11/13</u> 11/13	<b>2 726</b>	2 726			KSÚSV	ne
III/3499 Nový Telečkov	<u>1 560</u> 1 560	<u>07/13</u> 07/13	<u>10/13</u> 10/13	<b>1 889</b>	1 889			KSÚSV	ne
III/15115 Vranín	<u>1 032</u> 1 032	<u>07/13</u> 07/13	<u>10/13</u> 10/13	<b>1 051</b>	1 051			KSÚSV	ne
III/3923 Vaneč - Pyšel	<u>1 078</u> 1 078	<u>07/13</u> 07/13	<u>09/13</u> 09/13	<b>1 089</b>	1 089			KSÚSV	ne
III/36068 Výčapy	<u>6 337</u> 6 337	<u>07/13</u> 07/13	<u>08/13</u> 08/13	<b>6 342</b>	6 342			KSÚSV	ne

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)				Červenec 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI				
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
II/399 Náměšť - Zámecký vrh	454 454	04/13 04/13	07/13 07/13	455	455				KSÚSV	ne
III/36063 Klučov - Lipník	1 359 1 359	09/13 09/13	01/14 01/14	1 372	1 372				KSÚSV	ne
III/35433 Mostiště - Netín	800 800	04/13 06/13	10/13 07/13	842	842				KSÚSV	ne
II/385 Dolní Rožinka - Střítež	2 035 2 035	04/13 07/13	10/13 07/13	2 094	2 094				KSÚSV	ne
II/602 Měřín průtah	510 510	04/13 04/13	10/13 07/13	518	518				KSÚSV	ne
II/353 Nové Veselí - Rudolec	720 720	04/13 06/13	10/13 10/13	731	731				KSÚSV	ne
II/354 Netín - Radostín n. O.	1 700 1 700	04/13 07/13	10/13 07/13	1 723	1 723				KSÚSV	ne
III/3539 Nové Veselí - Poděšín	1 600 1 600	04/13 07/13	10/13 09/13	1 549	1 549				KSÚSV	ne
III/35210 Nižkov - Poděšín	1 000 1 000	04/13 07/13	10/13 09/13	1 029	1 029				KSÚSV	ne
III/38814 Dvořiště spoj.	580 580	04/13 07/13	10/13 11/13	593	593				KSÚSV	ne

Tab. 11. 6. (v tis. Kč)

Název akce Program	RN celkem Plán 2013	Termíny (měsíc/rok)				Červenec 2013		2014 Plán	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)
		Zahájení Plán Skutečnost	Dokončení Plán Skutečnost	Celkem	z toho: SÚS, SR a kraj	ze SFDI				
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
III/34311 Chlumčín - křiž. II/343	580 580	04/13 09/13	10/13 10/13	618	618				KSÚSV	ne
II/390 Vlkov - Osová Bitýška	800 800	04/13 09/13	10/13 10/13	818	818				KSÚSV	ne

**Přehled souvisejících oprav silnic a mostů provedených v roce 2013  
a investorský zajištěných KSÚSV (mimo akce uvedené v tabulce 11.6.)**

**Tab. 11. 7.**

(v tis. Kč)

Cínslo silnice (mostu)	Úsek druh opravy	Finanční objem (skut. k 31.12.)	Zhotovitel	Výběrové řízení (měsíc/rok)	Termín provedení (měsíc/rok)
1	2	3	4	5	6
II/345	Nová Ves u Chotěboře - most ev. č. 345-005	6 410	KSÚSV	ne	07 - 11/13
III/1316	Jihlava - Zborná "dešťová kanalizace"	998	KSÚSV, Skládky VHS, Adhezives s.r.o.	ne	10 - 12/13
III/02324	III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa	1 544	GEO-ING Jihlava spol. s r.o.	10/13	12/13
II/360	Radešinská Svatka - průtah	128	KSÚSV	ne	10/13
III/36039	III/36039 - most u obce Zubří ev.č. 36039-5	1 515	KSÚSV	ne	08 - 11/13
III/36049	Mostiště	1 016	KSÚSV	ne	09/13

Jmenovitý přehled o čerpání FRIM na pořízení a technické zhodnocení IM  
 v roce 2013

Tab. 11. 8.

(v Kč)

Název DHNM	Čerpání FRIM celková cena	dotace kraje	Úvěr	vlastní prostředky
<b>C e l k e m</b>	<b>170 553 325,78 Kč</b>	<b>15 851 975,60 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>154 701 350,18 Kč</b>
- Technologická vozidla	1 756 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 756 100,00 Kč
- Podvalník 9 t	646 624,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	646 624,00 Kč
- Pracovní koše pro teleskopické manipulátory	755 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	755 040,00 Kč
- Technologické zhodnocení malého finišeru	484 049,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	484 049,00 Kč
- Fréza na asfalt	330 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	330 330,00 Kč
- Lajnovačka ručně vedená	550 036,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	550 036,00 Kč
- Univerzální nosič + radlice	5 874 960,38 Kč	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	2 874 960,38 Kč
- Pokladač krajnic	4 445 324,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 445 324,62 Kč
- Zametač nástavby	4 641 746,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 641 746,00 Kč
- Kropicí nástavby	1 588 544,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 588 544,00 Kč
- Hydraulický vrták	79 100,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	79 100,30 Kč
- Traktorový lesní navýják	46 754,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	46 754,00 Kč
- Vibrační pěchy	94 380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 380,00 Kč
- Vysokotlaká myčka	93 292,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 292,00 Kč
- Čistič příkopů	429 550,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	429 550,00 Kč
- Informační a komunikační technologie	1 381 987,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 381 987,19 Kč
- Zastřešení skládky inertu Telč (TE)	2 637 826,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 637 826,00 Kč
- Zastřešení skládky inertu M. Budějovice (MB)	2 793 010,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 793 010,00 Kč
- Dokončení příjezdové plochy k solné hale a skládkám (JI)	2 039 676,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 039 676,11 Kč
- Zásobník solanky + míchací zařízení (JI), zásobník solanky (PO)	569 910,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	569 910,00 Kč

**Jmenovitý přehled o čerpání FRIM na pořízení a technické zhodnocení IM  
 v roce 2013**

**Tab. 11. 8.**

(v Kč)

Název DHNM	Čerpání FRIM celková cena	dotace kraje	Úvěr	vlastní prostředky
- Výměna vrat dílen, rekonstrukce skladu olejů	100 647,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 647,00 Kč
- Zhotovení podlahy skládky inertního materiálu Habry (LE)	201 255,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	201 255,69 Kč
- ČS PHM - modernizace výdejního místa (VM)	99 752,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 752,00 Kč
- Výměna vrat a zateplení obvodového a třešního pláště dílen (PE)	1 124 322,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 124 322,08 Kč
- Rekonstrukce střechy solné haly Velká Bíteš (VM)	517 582,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	517 582,00 Kč
- Výměna střešního pláště dílen a garáží (HU)	969 836,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	969 836,00 Kč
- Vybudování dílen (HU)	3 596 699,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 596 699,76 Kč
- Vybudování dílen (PA)	1 696 478,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 696 478,00 Kč
- Modernizace podlah garáží (PA)	1 759 105,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 759 105,60 Kč
- Rekonstrukce elektroinstalace garáží (PA)	94 365,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 365,50 Kč
- Rekonstrukce elektroinstalace dílen a vrátnice (MB)	767 587,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	767 587,00 Kč
- Výměna vrat dílen Hrotovice (NO)	227 309,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	227 309,00 Kč
- Rekonstrukce solné haly (BY)	1 936 564,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 936 564,00 Kč
- Modernizace podlah garáží (VM)	740 108,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	740 108,60 Kč
- Výměna závor (VM)	127 854,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	127 854,00 Kč
- Výměna oken a vrat na dílnách a garážích (ZR)	459 682,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	459 682,00 Kč
- Zhotovení podlahy, oplocení a rozšíření bočního opláštění skladky inertního m:	321 706,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	321 706,76 Kč
- Výměna vrat a oken dílen (TR)	624 967,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	624 967,00 Kč
- Kanalizační připojka Ledeš n/S (LE)	101 240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 240,00 Kč
- Proječní práce	146 305,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	146 305,00 Kč
- Dokončení akcí 2012	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
- Dávkování ředěného asfaltu - obalovna	41 745,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 745,00 Kč
- Zastřešení skladky Kamenice n/L (PE)	39 930,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 930,00 Kč

**Jmenovitý přehled o čerpání FRIM na pořízení a technické zhodnocení IM**

v roce 2013

*Tab. 11. 8.*

(v Kč)

Název DHNM	Čerpání FRIM celková cena	dotace kraje	Úvěr	vlastní prostředky
- D1 2012 - dokončení akcí převedených do rozpočtu 2013	1 447 690,00 Kč	1 447 690,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- D2 - investiční akce na silniční síti převedené od zřizovatele	11 469 358,19 Kč	11 404 285,60 Kč	0,00 Kč	65 072,59 Kč
- Splátka investičních úvěrů	24 999 996,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 999 996,00 Kč
- Odvod z odpisů silničního majetku	85 700 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 700 000,00 Kč

**Přehled oprav na silnicích I. třídy v roce 2013**

**Tab. 11. 9.**

Číslo řádku	Nákladové středisko	Výnosy k 31.12.2013 (Fakturace)	Náklady k 31.12.2013	+ Zisk - Ztráta (sl. 1 - 2)
		1	2	3
1	100 - zimní údržba	ZR=0	58 752 984,49	34 426 372,99
2	200 - vozovky	ZR=0	13 273 431,09	8 989 356,50
3	300 - dopravní značení	ZR=0	439 559,42	408 502,13
4	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=0	1 009 832,55	794 552,24
5	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=0	1 412 336,39	907 383,76
6	600 - mosty	ZR=0	0,00	0,00
7	700 - ostatní silniční objekty	ZR=0	0,00	0,00
8	800 - sadovnictví	ZR=0	4 087 627,24	3 323 305,38
9	91x - dozor, správa, ochrana	ZR=0	0,00	0,00
10	SIL. SÍŤ vlast. pracov. (ř. 1 až 9)		78 975 771,18	48 849 473,00
11	100 - zimní údržba	ZR=9	0,00	306 508,25
12	200 - vozovky	ZR=9	0,00	0,00
13	300 - dopravní značení	ZR=9	0,00	0,00
14	400 - bezpeč. zaříz. a vybavení	ZR=9	0,00	0,00
15	500 - silniční těleso a odvod.	ZR=9	0,00	0,00
16	600 - mosty	ZR=9	0,00	0,00
17	700 - ostatní silniční objekty	ZR=9	0,00	0,00
18	800 - sadovnictví	ZR=9	0,00	0,00
19	91x - dozor, správa, ochrana	ZR=9	0,00	361 487,50
20	SIL. SÍŤ zhotovitelsky (ř. 11 až 19)		0,00	667 995,75
21	NÁKLADY SIL.SÍT CELKEM (ř. 10 + 20)	78 975 771,18	49 517 468,75	29 458 302,43

## XII.

### Přehled veřejných zakázek v roce 2013

- 12.1. Nadlimitní VZ zadávané v otevřeném řízení
- 12.2. Podlimitní VZ zadávané v otevřeném řízení
- 12.3. Podlimitní VZ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
- 12.4. Podlimitní VZ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
- 12.5. Veřejné zakázky malého rozsahu

## 12. 1. Přehled veřejných zakázek v roce 2013

Nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení

Poř. číslo	Název zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Konečná cena veřejné zakázky v Kč bez DPH
1	Vozidla kategorie N1 k soupravám na ošetřování mrazových trhlin	1 800 000,00	1 450 000,00
2	Kationaktivní asfaltové emulze	30 700 000,00	19 566 675,00
3	Výměnné nástavby na nákladní automobil	5 300 000,00	5 050 000,00
4	Univerzální nosič nářadí, včetně nástaveb a zařízení	8 000 000,00	8 220 500,00
5	Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci	129 280 000,00	nefakturováno
6	Dodávky volně ložené a vakuové posypové soli v roce 2013 na zimní údržbu komunikací	32 000 000,00	nefakturováno
7	Revitalizace aleji Vysočiny - III. etapa	5 133 722,00	2 738 948,00

## 12. 2. Přehled veřejných zakázek v roce 2013

Podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení

Poř. číslo	Název zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Konečná cena veřejné zakázky v Kč bez DPH
1	Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013 - I. etapa	28 202 000,00	19 615 423,00
2	Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013 - II. etapa	46 438 000,00	31 273 798,00
3	Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013 - II/136 Černovice most 136-001 - změna termínu plnění	1 100 000,00	nefakturováno

## 12. 3. Přehled veřejných zakázek v roce 2013

Podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Poř. číslo	Název zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Konečná cena veřejné zakázky v Kč bez DPH
1	Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2013	1 500 000,00	846 063,00
2	Asfaltové směsi pro údržbu a opravu vozovek pozemních komunikací pro cestmistrovství Havlíčkův Brod v roce 2013	2 600 000,00	8 570 802,00
3	III/35112 Okřešice průtah - křiž. III/35116 Budíkovice	430 000,00	3 270 175,00
4	Výměna vrat dílen pracovišť KSÚSV	1 400 000,00	868 485,00
5	Zastřešení skládek posypového materiálu	4 600 000,00	4 390 608,00
6	Vypracování projektových dokumentací oprav silnic - 1/2013	2 320 000,00	nefakturováno
7	Vypracování projektových dokumentací oprav mostních objektů - Oprava	490 000,00	nefakturováno
8	Vypracování projektových dokumentací oprav silnic - 2/2013	1 870 000,00	nefakturováno
9	Dodávka ocelových svodidel	3 000 000,00	nefakturováno
10	Přepravní nádrže na asfaltovou emulzi	2 800 000,00	nefakturováno
11	Vozidla kategorie M1 a N1	2 000 000,00	nefakturováno

## 12. 4. Přehled veřejných zakázek v roce 2013

Podlimitní veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Poř. číslo	Název zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Konečná cena veřejné zakázky v Kč bez DPH
1	Vybudování dílen cestmistrovství Humpolec, dodatečné stavební práce	310 000,00	302 594,00
2	III/35110 Svatoslav les - křiž. II/349, dodatečné stavební práce	72 101,00	72 101,00
3	II/357 Jimramov - odvodnění silnice v km 49,300 - 49,425, dodatečné stavební práce	230 000,00	228 381,00
4	Příštřešek na posypový materiál Moravské Budějovice - dodatečné stavební práce	94 762,00	94 792,00

## 12. 5. Přehled veřejných zakázek v roce 2013

### Veřejné zakázky malého rozsahu

Poř. číslo	Název zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Konečná cena veřejné zakázky v Kč bez DPH
1	Technické zhodnocení finišeru Vögele Super 800 s/n	470 000 - 490 000	400 400,00
2	Hlavní prohlídky mostů v roce 2013	470 000,00	329 580,00
3	Rekonstrukce střešního pláště - cestmistrovství Humpolec	470 000,00	498 923,00
4	III/15222 Chotěbudice most 15222-6, sanace aktivní zóny	220 000,00	198 101,94
5	Provádění úklidových služeb v areálu cestmistrovství Havlíčkův Brod	204 000,00	nefakturováno
6	III/3956 Hluboké průtah	1 500 000,00	1 397 357,00
7	Protihluková opatření 2013 - I. etapa měření	200 000,00	86 400,00
8	Protihluková opatření 2013 - II. a III. etapa měření	250 000,00	234 500,00
9	III/35433 Moštiště - opravy krytu silnice	640 000,00	649 652,71
10	Protihluková opatření 2013 - II. a III. etapa měření - aktualizace dat	346 250,00	nefakturováno
11	Střechy solné haly a dílen s garáží ve Velké Bíteši	480 000,00	427 754,00
12	Stavební úpravy skladu posypových materiálů cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem	2 200 000,00	1 477 583,00
13	Garáže v Pacově pro KSÚSV Pelhřimov - rekonstrukce	1 600 000,00	1 399 846,00
14	II/345 Nová ves u Chotěboře, most ev.č. 345-005, dodání ocelové konstrukce z vlnitého plechu	650 000,00	685 792,00
15	Nákup PC AT DeskTop 2013	600 000,00 - 800 000,00	527 680,00
16	Vypracování diagnostických průzkumů vozovek - 1/2013	487 000,00	301 766,00
17	III/3791A Velká Bíteš, ul. Lánice, opěrná zed'	1 600 000,00 - 2 150 000,00	1 844 332,00

Poř. číslo	Název zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Konečná cena veřejné zakázky v Kč bez DPH
18	Stavební úpravy podlahy garáží cestmistrovství Velké Meziříčí	495 000,00	596 660,00
19	Dodávka prefabrikovaných prvků rekonstrukce mostu ev.č. 36039-5 Zubří u Nového Města na Moravě	425 000,00 - 475 000,00	299 480,00
20	Rekonstrukce solankového hospodářství	495 000,00	471 000,00
21	Dokumentace komunikací mobilním mapovacím systémem	490 000,00	479 751,00
22	Dotační management IV. etapy revitalizace alejí Vysočiny	450 000,00	nefakturováno
23	Vypracování diagnostických průzkumů vozovek - 2/2013	370 000,00	415 763,00
24	Značkovací stroj	475 000,00	nefakturováno
25	Hydraulická silniční fréza	375 000,00	nefakturováno
26	Tandemový válec	485 000,00	nefakturováno
27	Sněhový pluh	320 000,00	308 000,00
28	III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa	1 810 000,00	1 137 360,00
29	Přívěsy na přepravu strojů	600 000,00	nefakturováno
30	Dodávka a implementace serveru	300 000,00	nefakturováno
31	II/405 křiž. III/4057 - Zašovice	1 500 000,00	1 654 016,00
32	Zabezpečení ostrahy areálu cestmistrovství Žďár nad Sázavou v roce 2014	700 000,00	nefakturováno
33	Pprotihluková opatření na silnicích II/351 Třebíč, II/152 Jaroměřice, II/405 Hodice a Jezdovice	2 500 000,00	nefakturováno
34	Dodávka a montáž kontejnerové splachovací nástavby	495 000,00	nefakturováno

## XIII.

**Vyhodnocení průběhu zimní údržby za rok 2013**

**TABULKA**

## VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU ZIMNÍ ÚDRŽBY za rok 2013

Udržované vozovky celkem (v km): 4 277,852

Tab. č. 13

	Náklady celkem (v tis. Kč)			Členění nákladů dle kalkulačních položek (v tis. Kč)							Spotřeba posypových hmot				Kalamitní dny (počet)	
	celkem	z toho: zhотовitel. vč.výpom.	přepočet na 1 km	KP 1 materiál	KP 2 mzdy	KP 3 provoz voz.a mech.	KP 4 odpisy	KP 6 ostatní přímé nák.	KP 7 režie	sůl	solanka	drtě píska (t)	škvára struska (t)	posyp	prohrn.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Plán celorok	246 200	8 200	57,55	55 000	75 000	30 000	36 000	18 000	32 200	18 000	2 500 000	70 000	3 500	---	---	
Skutečnost HLČ k 31.12.2013	221 661	3 579	51,82	47 376	69 347	29 674	34 436	9 884	30 944	15 157	1 920 697	61 214	2 375	0	0	

Kalamitní den: Nelze zajistit časové limity operačního plánu ZÚ při nasazení plánované kapacity.

## XIV.

**Vyhodnocení průběhu zimní údržby silnic za rok 2013**

**KOMENTÁŘ**

#### 14. Vyhodnocení průběhu zimní údržby (ZÚ) za rok 2013 - komentář

Průběh zimního období byl na začátku roku a na jeho konci nevyrovnaný. Začátek roku byl standardní s pravidelnými sněhovými srážkami a z toho vyplývající průběžnou údržbou, srovnatelný s předchozími roky. Navýšení nákladů a s tím související výkony v hlavní činnosti bylo v měsíci březnu a přešla až do měsíce dubna, kdy byla v koordinaci se ŘSD ČR odvolána pohotovost až 9. 4. 2013. Důvodem bylo dlouhotrvající sněžení doprovázené větrnými poryvy, způsobujícími tvorbu sněhových jazyků a závějí. Odpovídá tomu i průběh venkovních teplot, které v březnu zaznamenaly pokles oproti lednu a únoru.

Zimní údržba ve druhé polovině roku začala v listopadu nepříjemnými holomrazy, které zapříčinily, že mrzlo bez sněhové pokrývky a v nočních a ranních hodinách se tvořilo náledí. Ve druhé dekádě prosince sněžilo a díky oblevě došlo k tvoření silných námraz s rozsáhlými škodami na porostech kolem silnic. Jinak měsíc listopad a prosinec byly mírné s častými teplotami nad bodem mrazu.

Nevyrovnané výkony v průběhu jednotlivých měsíců zimního období byly celkově podprůměrné a kromě výrazného snížení výkonů v doplňkové činnosti (což nepříznivě ovlivní hospodářský výsledek) je bude doprovázet navýšení nákladů na odstraňování škod po zimě, kdy vozovkám nejvíce uškodilo časté střídání teplot kolem 0° C. Velké množství zmrazovacích cyklů povrchy silnic poničilo ve velkém rozsahu. Zároveň musíme konstatovat, že tzv. škody po zimě nejsou závislé pouze na průběhu zimního období, ale především na stavebně technickém stavu krajských vozovek.

Toto shrnutí je doloženo celkovými náklady zimní údržby, které dosáhly částky 221,6 mil Kč. Tato částka představuje úsporu nákladů proti předešlému roku o 21,3 mil Kč, ale v porovnání delšího časového úseku zjištujeme, že v ročním srovnání se jedná o dlouhodobě průměrné náklady.

V tomto období bylo spotřebováno téměř 20 tis. tun soli a více než 87 tis. tun inertního materiálu. Z uvedených čísel je zřejmé, že spotřeba posypových materiálů byla v roce 2013 obdobná jako v jiných obdobích.

Spotřeba posypu a další náklady čerpané na ZÚS musely být kompenzovány naší snahou o co možná největší úspornost při provádění zimní údržby, ale i maximální úsporností v údržbě letní. Celkově jsme v zimním období udržovali 4 565 km krajských silnic. Počet okruhů tras sypačů zůstal proti předešlému roku nezměněný a to celkem 119 okruhů.

Z toho bylo 1079 km sypáno zvlhčenou solí, 2938 km bylo sypáno zdrsňujícím posypem, 261 km bylo pouze pluhováno a 287 km nebylo udržováno vůbec.

V roce 2012 jsme změnily dodavatele posypové soli a tím jsme dosáhli zlepšení její kvality i rychlosti dodávek.

Díky mírnějšímu závěru roku došlo také k úsporám u externích dodavatelů, které jsme nahrazovali vlastními výkony.

I přes některé dílčí problémy (stížnosti a připomínky cestující veřejnosti) nedošlo ze strany KSÚSV k porušení ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky číslo 104/1997 sb. v ustanoveních týkajících se termínů zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy. Po celé období jsme postupovali v souladu se schváleným Plánem zimní údržby.

V Jihlavě dne 27. 2. 2013

Vypracoval: Ing. František Kavina, výrobní náměstek

## XV.

### **Ekonomika práce – vývoj vybraných ukazatelů**

### Ekonomika práce

#### Vývoj vybraných ukazatelů

*Tab. 15*

Ukazatel	Měrná jednotka	Rok		
		2011	2012	2013
fyzický počet pracovníků celkem	osob	698	702	719
průměrný přepočtený počet pracovníků celkem	osob	698	693	689
z toho:dělníci	osob	522	518	515
THP	osob	176	175	174
odprac. hod. celkem	hod.	1 232 474	1 233 497	1 219 447
z toho přesčas. hod.	hod.	25 250	31 236	25 112
fond prac.doby	hod.	1 457 424	1 446 984	1 438 632
pracovní neschopnost	hod.	53 820	50 062	55 164
prac.nesch.z fondu p.d.	%	3,69	3,46	3,83
pohotovost na pracovišti	tis.Kč	0	0	0
pohotovost domácí	tis.Kč	5 938	9 245	8 870
zimní disp.služba	tis.Kč	8 310	8 404	8 417
mzdové prostředky bez OON	tis.Kč	216 086	217 402	217 063
OON	tis.Kč	6 158	6 791	6 877
fond odměn	tis.Kč	3 500	4 400	4 500
průměrná mzda bez FO	Kč	25 380	25 617	25 709
z toho u dělníků	Kč	23 117	23 527	23 802
u THP	Kč	32 108	31 790	31 337
průměrná mzda s FO	Kč	25 830	26 146	26 249
z toho u dělníků	Kč	23 516	24 056	24 302
u THP	Kč	32 650	32 319	31 995
nákl. výr. vlast. činnosti	tis.Kč	682 425	698 580	709 327
prod. pr. ve vlast. činnosti	Kč	977 686	1 008 052	1 029 502
délka sil.sítě	km	4 580	4 569	4 565
Náklady ve v.l.čin. na 1 km sítě	Kč	149 001	152 896	155 384

## XVI.

**Hospodářský výsledek – náklady, výnosy**

**a zisk v hlavní a doplňkové činnosti**

**v roce 2013**

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

(v Kč, hal)

KSÚSV celkem

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztráta
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	450 194 105,57	0,00	-450 194 105,57
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	264 984 545,14	0,00	-264 984 545,14
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třída	383 383,21	0,00	-383 383,21
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	300 000,00	300 000,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	661 452 958,57	661 452 958,57
16.	933	Dotace SFDI	0,00	52 604 000,00	52 604 000,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	2 716 488,38	2 716 488,38
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	94 685 863,00	85 700 000,00	-8 985 863,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	-0,85	0,00	0,85
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	204 394,46	2 106 061,89	1 901 667,43
26.	952	Náhrady škod - bez režie	276 632,80	131 283,60	-145 349,20
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	18 580,82	0,00	-18 580,82
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	187 577,09	187 577,09
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	1 457 361,12	1 540 570,90	83 209,78
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	46 653,09	964 420,15	917 767,06
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. sítí	29 104,43	729 228,19	700 123,76
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. sít'	479 191,50	1 061 197,42	582 005,92
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-983 582,96	608,00	984 190,96
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	1 025 581,00	0,00	-1 025 581,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>812 801 812,33</b>	<b>813 994 394,19</b>	<b>1 192 581,86</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	49 517 468,75	78 975 771,18	29 458 302,43
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Oopravárenství pro cizí	287,94	565,00	277,06
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	273 478,16	450 635,17	177 157,01
51.	994	Práce pro cizí	25 230 720,10	30 293 399,06	5 062 678,96
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	766 812,05	1 337 827,50	571 015,45
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-1 451 874,71	377 875,73	1 829 750,44
55.	998	Ostatní daně a poplatky	64 217,00	0,00	-64 217,00
56.	999	Daň z příjmů DČ	7 855 597,00	0,00	-7 855 597,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>82 256 706,29</b>	<b>111 436 073,64</b>	<b>29 179 367,35</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>895 058 518,62</b>	<b>925 430 467,83</b>	<b>30 371 949,21</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

### Ředitelství (OS 00 - 06)

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	85 331 073,65	0,00	-85 331 073,65
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	64 666 170,25	0,00	-64 666 170,25
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třída	0,00	0,00	0,00
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činností	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činností	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	97 398 246,95	97 398 246,95
16.	933	Dotace SFDI	0,00	52 604 000,00	52 604 000,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	2 716 488,38	2 716 488,38
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	94 685 863,00	85 700 000,00	-8 985 863,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	-0,85	0,00	0,85
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	204 394,46	2 106 061,89	1 901 667,43
26.	952	Náhrady škod - bez režie	13 273,80	4 320,00	-8 953,80
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	134 045,00	134 045,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	1 200 531,85	931 452,38	-269 079,47
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	856 640,00	856 640,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. sítí	0,00	-1 075,00	-1 075,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. sít'	25 849,50	49 119,00	23 269,50
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	0,00	0,00	0,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	495 014,00	0,00	-495 014,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>246 622 169,66</b>	<b>246 999 298,60</b>	<b>377 128,94</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	361 783,35	0,00	-361 783,35
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	514,90	0,00	-514,90
51.	994	Práce pro cizí	316 825,42	439 160,28	122 334,86
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	155 594,95	281 296,13	125 701,18
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	0,10	995,05	994,95
55.	998	Ostatní daně a poplatky	750,00	0,00	-750,00
56.	999	Daň z příjmů DC	5 912,00	0,00	-5 912,00
57.	<b>DC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>841 380,72</b>	<b>721 451,46</b>	<b>-119 929,26</b>
58.	<b>HLČ + DC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>247 463 550,38</b>	<b>247 720 750,06</b>	<b>257 199,68</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

### CM havlíčkův Brod (OS 11)

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	20 735 989,03	0,00	-20 735 989,03
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	12 090 387,38	0,00	-12 090 387,38
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Skody II. a III. třída	14 081,03	0,00	-14 081,03
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Živelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	32 597 003,00	32 597 003,00
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	-69 000,00	228 988,52	297 988,52
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	3 050,00	3 050,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	26 891,00	26 891,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	3 179,58	2 867,00	-312,58
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-60 710,00	0,00	60 710,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventumní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	71 266,00	0,00	-71 266,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>32 785 193,02</b>	<b>32 858 799,52</b>	<b>73 606,50</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	8 722 075,45	13 020 693,94	4 298 618,49
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	584,34	844,65	260,31
51.	994	Práce pro cizí	636 902,83	853 813,15	216 910,32
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	5 460,35	7 100,00	1 639,65
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-115 872,00	0,00	115 872,00
55.	998	Ostatní daně a poplatky	3 863,00	0,00	-3 863,00
56.	999	Daň z příjmů DC	943 418,00	0,00	-943 418,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>10 196 431,97</b>	<b>13 882 451,74</b>	<b>3 686 019,77</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>42 981 624,99</b>	<b>46 741 251,26</b>	<b>3 759 626,27</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

**Tab. 16**

**CM Chotěboř (OS 12)**

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	21 751 637,50	0,00	-21 751 637,50
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	23 260 849,33	0,00	-23 260 849,33
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třídy	50 447,19	0,00	-50 447,19
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činností	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činností	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace ÚSC	0,00	45 037 114,15	45 037 114,15
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - ÚSC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	10 047,00	10 047,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	123,45	123,45
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	0,00	15 503,58	15 503,58
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	0,00	0,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	33 884,00	33 884,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	0,00	0,00	0,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-97 534,60	0,00	97 534,60
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	21 601,00	0,00	-21 601,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>44 997 047,42</b>	<b>45 096 672,18</b>	<b>99 624,76</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	3 419 264,91	5 472 116,78	2 052 851,87
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	1 957,95	2 356,17	398,22
51.	994	Práce pro cizí	3 576 405,96	4 008 605,35	432 199,39
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	18 039,42	20 123,84	2 084,42
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-115 874,26	0,00	115 874,26
55.	998	Ostatní daně a poplatky	2 496,00	0,00	-2 496,00
56.	999	Daň z příjmů DC	556 305,00	0,00	-556 305,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>7 458 594,98</b>	<b>9 503 202,14</b>	<b>2 044 607,16</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>52 455 642,40</b>	<b>54 599 874,32</b>	<b>2 144 231,92</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

CM Ledeč nad Sázavou (OS 13)

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztráta
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	19 682 001,79	0,00	-19 682 001,79
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	22 619 411,99	0,00	-22 619 411,99
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třída	10 667,25	0,00	-10 667,25
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	42 319 707,46	42 319 707,46
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Uroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	15 688,00	15 688,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	3 574,64	3 574,64
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	0,00	28 379,41	28 379,41
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	0,00	0,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	19 936,00	19 936,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	0,00	0,00	0,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-14 882,00	0,00	14 882,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	10 760,00	0,00	-10 760,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>42 323 647,03</b>	<b>42 387 285,51</b>	<b>63 638,48</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	3 152 590,98	4 949 372,18	1 796 781,20
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	4 221,56	4 300,00	78,44
51.	994	Práce pro cizí	1 600 905,43	1 710 617,72	109 712,29
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	126 414,00	171 791,89	45 377,89
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-115 874,23	0,00	115 874,23
55.	998	Ostatní daně a poplatky	1 520,00	0,00	-1 520,00
56.	999	Daň z příjmů DC	467 095,00	0,00	-467 095,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>5 236 872,74</b>	<b>6 836 081,79</b>	<b>1 599 209,05</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>47 560 519,77</b>	<b>49 223 367,30</b>	<b>1 662 847,53</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

(v Kč, hal)

CM Jihlava (OS 21)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztráta
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	35 871 296,75	0,00	-35 871 296,75
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	16 315 438,60	0,00	-16 315 438,60
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třídy	10 291,09	0,00	-10 291,09
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	51 763 000,00	51 763 000,00
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	121 953,00	99 346,50	-22 606,50
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	20 100,00	20 100,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	-6 860,49	38 093,34	44 953,83
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	18 202,68	67 289,00	49 086,32
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	33 644,00	33 644,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	0,00	131 044,50	131 044,50
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-351 770,00	0,00	351 770,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	-118 732,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	118 732,00	0,00	0,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>52 097 283,63</b>	<b>52 152 517,34</b>	<b>55 233,71</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	5 595 794,58	8 290 226,46	2 694 431,88
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	23 954,54	28 297,59	4 343,05
51.	994	Práce pro cizí	1 936 594,32	2 525 016,61	588 422,29
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	8 640,00	12 000,00	3 360,00
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-110 279,23	68 567,82	178 847,05
55.	998	Ostatní daně a poplatky	2 219,00	0,00	-2 219,00
56.	999	Daň z příjmů DC	757 411,00	0,00	-757 411,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>8 214 334,21</b>	<b>10 924 108,48</b>	<b>2 709 774,27</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>60 311 617,84</b>	<b>63 076 625,82</b>	<b>2 765 007,98</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

CM Telč (OS 23)

(v Kč, hal)

Cís. řád.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	32 812 290,90	0,00	-32 812 290,90
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	11 405 534,43	0,00	-11 405 534,43
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třída	70 915,15	0,00	-70 915,15
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	44 140 781,94	44 140 781,94
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	115 671,00	1 882,10	-113 788,90
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	-32 500,65	34 338,02	66 838,67
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	13 608,41	2 445,60	-11 162,81
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	746,00	29 309,00	28 563,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	0,00	157 772,00	157 772,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-135 217,95	0,00	135 217,95
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	73 728,00	0,00	-73 728,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>44 324 775,29</b>	<b>44 366 528,66</b>	<b>41 753,37</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	2 940 504,86	5 034 307,38	2 093 802,52
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	1 697 396,75	2 382 489,50	685 092,75
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	0,00	0,00	0,00
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-142 128,03	50 281,89	192 409,92
55.	998	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
56.	999	Daň z příjmů DC	655 326,00	0,00	-655 326,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>5 151 099,58</b>	<b>7 467 078,77</b>	<b>2 315 979,19</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>49 475 874,87</b>	<b>51 833 607,43</b>	<b>2 357 732,56</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

**Tab. 16**

**CM Pelhřimov (OS 31)**

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	28 501 016,49	0,00	-28 501 016,49
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	12 185 173,14	0,00	-12 185 173,14
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třída	13 584,80	0,00	-13 584,80
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Živelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace ÚSC	0,00	40 657 637,19	40 657 637,19
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - ÚSC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	17 758,02	0,00	-17 758,02
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	15 420,38	12 100,00	-3 320,38
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	12 000,00	12 000,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	56 529,50	56 529,50
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	140 043,25	231 179,00	91 135,75
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-46 140,00	0,00	46 140,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLČ	42 000,00	0,00	-42 000,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>40 868 856,08</b>	<b>40 969 445,69</b>	<b>100 589,61</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	2 295 656,18	4 462 683,04	2 167 026,86
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	760 646,93	1 177 060,43	416 413,50
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	339 905,48	660 520,00	320 614,52
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-368 648,80	0,00	368 648,80
55.	998	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
56.	999	Daň z příjmů DC	579 500,00	0,00	-579 500,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>3 607 059,79</b>	<b>6 300 263,47</b>	<b>2 693 203,68</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>44 475 915,87</b>	<b>47 269 709,16</b>	<b>2 793 793,29</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

CM Pacov (OS 32)

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	21 020 279,78	0,00	-21 020 279,78
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	10 999 941,10	0,00	-10 999 941,10
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Skody II. a III. třída	13 244,67	0,00	-13 244,67
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	32 003 444,42	32 003 444,42
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	10 000,00	10 000,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	3 316,38	59 009,88	55 693,50
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	0,00	0,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	16 280,94	16 280,94
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	0,00	0,00	0,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-21 870,00	0,00	21 870,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLČ	22 000,00	0,00	-22 000,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>32 036 911,93</b>	<b>32 088 735,24</b>	<b>51 823,31</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	2 213 315,86	3 629 908,55	1 416 592,69
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	1 050 348,72	1 340 651,26	290 302,54
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	500,00	800,00	300,00
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
55.	998	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
56.	999	Daň z příjmů DC	291 750,00	0,00	-291 750,00
57.	<b>DC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>3 555 914,58</b>	<b>4 971 359,81</b>	<b>1 415 445,23</b>
58.	<b>HLČ + DC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>35 592 826,51</b>	<b>37 060 095,05</b>	<b>1 467 268,54</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

CM Humpolec (OS 34)

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	17 533 861,72	0,00	-17 533 861,72
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	14 242 364,41	0,00	-14 242 364,41
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Skody II. a III. třída	3 505,04	0,00	-3 505,04
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činností	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	31 787 183,95	31 787 183,95
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	3 316,38	43 645,00	40 328,62
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	0,00	0,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. sítí	0,00	31 424,00	31 424,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. sít'	1 803,00	2 467,00	664,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	0,00	0,00	0,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	20 000,00	0,00	-20 000,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>31 804 850,55</b>	<b>31 864 719,95</b>	<b>59 869,40</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	1 936 363,11	3 208 500,73	1 272 137,62
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	606 214,46	831 136,71	224 922,25
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	101 476,36	173 186,58	71 710,22
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
55.	998	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
56.	999	Daň z příjmů DC	287 750,00	0,00	-287 750,00
57.	<b>DC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>2 931 803,93</b>	<b>4 212 824,02</b>	<b>1 281 020,09</b>
58.	<b>HLČ + DC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>34 736 654,48</b>	<b>36 077 543,97</b>	<b>1 340 889,49</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

(v Kč, hal)

### CM Třebíč (OS 41)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztráta
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	33 193 103,53	0,00	-33 193 103,53
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	13 570 570,39	0,00	-13 570 570,39
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Skody II. a III. třída	52 531,42	0,00	-52 531,42
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	300 000,00	300 000,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	46 409 036,63	46 409 036,63
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	ŘSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	3 734,00	3 734,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	172 591,99	110 466,55	-62 125,44
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	14 842,00	7 760,00	-7 082,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	7 164,22	109 670,00	102 505,78
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	0,00	0,00	0,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-196 545,90	0,00	196 545,90
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	-52 820,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	52 820,00	0,00	0,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>46 867 077,65</b>	<b>46 940 667,18</b>	<b>73 589,53</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	2 462 273,67	4 301 722,74	1 839 449,07
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	241 865,31	413 486,76	171 621,45
51.	994	Práce pro cizí	4 474 178,04	5 176 453,74	702 275,70
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	0,00	289,26	289,26
54.	997	Oštatní náklady a výnosy	-109 316,23	12 154,53	121 470,76
55.	998	Ostatní daně a poplatky	49 604,00	0,00	-49 604,00
56.	999	Daň z příjmů DC	612 370,00	0,00	-612 370,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>7 730 974,79</b>	<b>9 904 107,03</b>	<b>2 173 132,24</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>54 598 052,44</b>	<b>56 844 774,21</b>	<b>2 246 721,77</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

Tab. 16

CM Moravské Budějovice (OS 42)

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	25 134 870,84	0,00	-25 134 870,84
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	16 583 000,68	0,00	-16 583 000,68
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třída	8 507,35	0,00	-8 507,35
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	41 819 927,00	41 819 927,00
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Uroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	85 273,28	22 738,84	-62 534,44
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	0,00	0,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. sítí	15 980,59	44 623,75	28 643,16
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. sít'	98 441,21	109 131,00	10 689,79
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	0,00	0,00	0,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventum přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	11 970,00	0,00	-11 970,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>41 938 043,95</b>	<b>41 996 420,59</b>	<b>58 376,64</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	1 883 143,13	3 662 586,72	1 779 443,59
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	1 185 253,72	1 172 304,53	-12 949,19
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	0,00	0,00	0,00
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-110 706,67	0,00	110 706,67
55.	998	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
56.	999	Daň z příjmů DC	443 080,00	0,00	-443 080,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>3 400 770,18</b>	<b>4 834 891,25</b>	<b>1 434 121,07</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>45 338 814,13</b>	<b>46 831 311,84</b>	<b>1 492 497,71</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

**Tab. 16**

(v Kč, hal)

### CM Náměšť nad Oslavou (OS 43)

Cis. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	21 738 256,95	0,00	-21 738 256,95
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	10 954 145,81	0,00	-10 954 145,81
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třída	27 231,58	0,00	-27 231,58
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Živelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace ÚSC	0,00	32 730 198,00	32 730 198,00
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	ŘSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - ÚSC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	16 000,00	16 000,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	85 272,00	15 855,38	-69 416,62
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	852,00	852,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. sítí	5 213,62	71 791,00	66 577,38
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. sítí	73 537,96	88 675,92	15 137,96
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-4 260,00	0,00	4 260,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	-14 630,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	14 630,00	0,00	0,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>32 894 027,92</b>	<b>32 923 372,30</b>	<b>29 344,38</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	1 996 774,38	3 847 669,02	1 850 894,64
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	2 145 238,38	2 427 973,72	282 735,34
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	0,00	0,00	0,00
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-110 706,66	0,00	110 706,66
55.	998	Ostatní daně a poplatky	448,00	0,00	-448,00
56.	999	Daň z příjmů DC	498 180,00	0,00	-498 180,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>4 529 934,10</b>	<b>6 275 642,74</b>	<b>1 745 708,64</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>37 423 962,02</b>	<b>39 199 015,04</b>	<b>1 775 053,02</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

**Tab. 16**

**CM Bystřice nad Pernštejnem (OS 51)**

(v Kč, hal)

Cis. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	29 453 259,36	0,00	-29 453 259,36
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	12 521 975,15	0,00	-12 521 975,15
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třídy	671,34	0,00	-671,34
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace ÚSC	0,00	41 669 000,00	41 669 000,00
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - ÚSC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	350,00	350,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	94 152,00	94 152,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	605,00	59 836,00	59 231,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-116 990,00	608,00	117 598,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLČ	23 686,00	0,00	-23 686,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>41 883 206,85</b>	<b>41 823 946,00</b>	<b>-59 260,85</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	3 667 367,10	5 536 023,18	1 868 656,08
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	287,94	565,00	277,06
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	379,56	1 350,00	970,44
51.	994	Práce pro cizí	378 130,68	577 962,02	199 831,34
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	0,00	0,00	0,00
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-81 498,99	12 000,00	93 498,99
55.	998	Ostatní daně a poplatky	1 593,00	0,00	-1 593,00
56.	999	Daň z příjmů DČ	585 834,00	0,00	-585 834,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>4 552 093,29</b>	<b>6 127 900,20</b>	<b>1 575 806,91</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>46 435 300,14</b>	<b>47 951 846,20</b>	<b>1 516 546,06</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

**Tab. 16**

(v Kč, hal)

### CM Velké Meziříčí (OS 52)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	30 847 346,70	0,00	-30 847 346,70
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	12 789 260,89	0,00	-12 789 260,89
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Škody II. a III. třídy	19 051,65	0,00	-19 051,65
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činnosti	0,00	0,00	0,00
13.	929	Závěrné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace ÚSC	0,00	43 516 146,88	43 516 146,88
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitř. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BU	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	0,00	0,00	0,00
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	13 500,00	13 500,00
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. síti	0,00	119 943,00	119 943,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. síť	135 732,00	208 154,00	72 422,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	-28 520,00	0,00	28 520,00
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	-23 687,00
36.	979	Daň z příjmů HLČ	23 687,00	0,00	0,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>43 786 558,24</b>	<b>43 857 743,88</b>	<b>71 185,64</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	3 177 226,17	5 285 364,05	2 108 137,88
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	1 497 117,63	1 804 538,91	307 421,28
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	0,00	0,00	0,00
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	-121 958,00	0,00	121 958,00
55.	998	Ostatní daně a poplatky	468,00	0,00	-468,00
56.	999	Daň z příjmů DC	585 833,00	0,00	-585 833,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>5 138 686,80</b>	<b>7 089 902,96</b>	<b>1 951 216,16</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>48 925 245,04</b>	<b>50 947 646,84</b>	<b>2 022 401,80</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady, výnosy a zisk v hlavní a hospodářské činnosti rok 2013

**Tab. 16**

**CM Žďár nad Sázavou (OS 53)**

(v Kč, hal)

Cís. řad.	NS	Text	Náklady	Výnosy	+ Zisk - Ztrata
1.	1XX až 91X	MR 1	0,00	0,00	0,00
2.	1XX až 91X	Silnice II. třídy	26 587 820,58	0,00	-26 587 820,58
3.	1XX až 91X	Silnice III. třídy	10 780 321,59	0,00	-10 780 321,59
4.	1XX až 91X	CSD na silnicích II. a III. třídy	0,00	0,00	0,00
5.	1XX až 91X	CSD na silnicích I. třídy	0,00	0,00	0,00
6.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
7.	1XX až 91X	Skody II. a III. třídy	88 653,65	0,00	-88 653,65
8.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
9.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
10.	922,923	Důlní, ekol. škody	0,00	0,00	0,00
11.	924	Ostatní činností	0,00	0,00	0,00
12.	928	Ost. spec. činností	0,00	0,00	0,00
13.	929	Zivelné škody	0,00	0,00	0,00
14.	931	Dotace SR	0,00	0,00	0,00
15.	932	Dotace USC	0,00	37 604 531,00	37 604 531,00
16.	933	Dotace SFDI	0,00	0,00	0,00
17.	9335X	RSD fakturace I. tř.	0,00	0,00	0,00
18.	934	Ost. dotace a prostř.	0,00	0,00	0,00
19.	935-937	Převod fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
20.	938	Odpisy sil. majetku - USC	0,00	0,00	0,00
21.	93999	Matemat. zbytek režie	0,00	0,00	0,00
22.	941-943	Aktivace DHM	0,00	0,00	0,00
23.	944	Aktivace materiálu	0,00	0,00	0,00
24.	945	Aktivace vnitr. služeb	0,00	0,00	0,00
25.	951, 954	Úroky a poplatky z BÚ	0,00	0,00	0,00
26.	952	Náhrady škod - bez režie	0,00	0,00	0,00
27.	953, 963	Prodej nepotř. materiálu	822,80	0,00	-822,80
28.	955	Pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
29.	956, 966	Ost. náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
30.	957, 967	Prodej, pronájem majetku	0,00	533,55	533,55
31.	9621X-2X	Náhr. škod na siln. sítí	0,00	42 225,00	42 225,00
32.	9623X-9X	Náhr. škod mimo sil. sít'	0,00	20 952,00	20 952,00
33.	964	Vytěžený materiál na sklad	90 857,49	0,00	-90 857,49
34.	965	Prodej ovoce, kovošrot	0,00	0,00	0,00
35.	971	Inventurní přebytky	0,00	0,00	0,00
36.	979	Daň z příjmů HLC	23 687,00	0,00	-23 687,00
37.		Mimo rozsah	0,00	0,00	0,00
38.	<b>HLC</b>	<b>CELKEM</b>	<b>37 572 163,11</b>	<b>37 668 241,55</b>	<b>96 078,44</b>
39.	1XX až 91X	Silnice I. třídy	5 693 335,02	8 274 596,41	2 581 261,39
40.	1XX až 91X	MR 2	0,00	0,00	0,00
41.	1XX až 91X	MR 3	0,00	0,00	0,00
42.	1XX až 91X	MR 4	0,00	0,00	0,00
43.	1XX až 91X	MR 5	0,00	0,00	0,00
44.	1XX až 91X	MR 6	0,00	0,00	0,00
45.	1XX až 91X	MR 7	0,00	0,00	0,00
46.	1XX až 91X	MR 8	0,00	0,00	0,00
47.	1XX až 91X	MR 9	0,00	0,00	0,00
48.	991	Opravárenství pro cizí	0,00	0,00	0,00
49.	992	Doprava pro cizí	0,00	0,00	0,00
50.	993	Mechanizace pro cizí	0,00	0,00	0,00
51.	994	Práce pro cizí	3 368 560,83	3 865 615,13	497 054,30
52.	995	Ostatní náklady a výnosy	0,00	0,00	0,00
53.	996	Prodej aktiv. materiálu	10 781,49	10 719,80	-61,69
54.	997	Ostatní náklady a výnosy	50 988,29	233 876,44	182 888,15
55.	998	Ostatní daně a poplatky	1 256,00	0,00	-1 256,00
56.	999	Daň z příjmů DC	585 833,00	0,00	-585 833,00
57.	<b>DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>9 710 754,63</b>	<b>12 384 807,78</b>	<b>2 674 053,15</b>
58.	<b>HLČ + DČ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>47 282 917,74</b>	<b>50 053 049,33</b>	<b>2 770 131,59</b>

## XVII.

**Stav finančních prostředků na bankovních  
účtech k 31. 12. 2013**

## Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013:

**Tab. 17**

	( Kč, hal )
Provozní prostředky (běžné výdaje)	120 764 741,92
Prostředky fondu odměn	21 922 595,95
Prostředky fondu reprodukce majetku	63 952 020,64
Prostředky rezervního fondu	1 505 974,41
Prostředky FKSP	1 936 635,51
<b>CELKEM</b>	<b>210 081 968,43</b>

Komentář k vykázaným stavům finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013

1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny používala v roce 2013 pět běžných účtů pro provozní prostředky u Komerční banky, spořící účet pro provozní prostředky vedený u Komerční banky, spořící účet pro provozní prostředky vedený u Sberbank, účet u České národní banky, který je podmínkou pro čerpání provozních dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury a běžný účet pro splácení investičního úvěru u ČSOB. V průběhu roku 2013 nebyl používán ke zhodnocování volných finančních prostředků O/N vklad z důvodu výrazného poklesu úrokových sazob. K běžné činnosti organizace byl využíván zejména účet 18330681/0100. V průběhu roku 2013 nebyly na provozních účtech vedeny prostředky peněžních fondů.

K 31. 12. 2013 byl zůstatek provozních prostředků na jednotlivých účtech KSÚSV v celkové výši 120 764 741,92 Kč.

2) Prostředky fondu odměn (FO) byly v roce 2013 vedeny na samostatných bankovních účtech. Využíván byl běžný účet vedený u Komerční banky, spořící účet u Komerční banky a u Sberbank pro zhodnocování volných finančních prostředků. Převody finančních prostředků byly v průběhu roku 2013 prováděny neprodleně po skončení účetní závěrky, v jejímž rámci bylo o fondu účtováno.

K 31. 12. 2013 činil zůstatek účtů s prostředky fondu odměn 21 922 595,95 Kč.

3) Prostředky fondu reprodukce majetku (FRIM) byly v roce 2013 vedeny na samostatných bankovních účtech. Využíván byl běžný účet vedený u Komerční banky, účet u České národní banky, který je podmínkou pro čerpání investiční dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, spořící účet u Komerční banky a u Sberbank pro zhodnocování volných finančních prostředků. Z účtu jsou přímo hrazeny faktury za pořízení dlouhodobého majetku i odvody z investičního účtu. Odpisy jsou na účet převáděny průběžně z provozního účtu.

K 31. 12. 2013 činil zůstatek účtů s prostředky fondu reprodukce 63 952 020,64 Kč.

- 4) Prostředky rezervního fondu (FR) byly v roce 2013 vedeny na samostatném bankovním účtu. Prostředky jsou vzhledem ke svému účelu vedeny jednotně za organizaci bez dalšího dělení. Pohyby na účtu jsou prováděny pouze na základě rozhodnutí zřizovatele.

K 31. 12. 2013 činil zůstatek účtu č. 123-18330681/0100, na němž byly uloženy veškeré prostředky fondu rezervního, 1 505 974,41 Kč.

- 5) Prostředky FKSP byly u organizace vedeny na samostatném účtu 107 – 18330681/0100. Čerpání prostředků FKSP se odvíjelo dle rozpočtu FKSP, který byl přílohou kolektivní smlouvy pro rok 2013.

Konečný zůstatek na účtu 107-18330681/0100, na němž byly k 31. 12. 2013 uloženy veškeré prostředky FKSP, činil 1 936 635,51 Kč.

V Jihlavě dne 19. 2. 2014  
Vypracoval: Ing. Karpíšek

## XVIII.

**Způsob vypořádání inventarizačních  
rozdílů, mank a škod**

## **18. Způsob vypořádání inventurních rozdílů, mank a škod**

- Inventarizační rozdíly vypořádává organizace v souladu s účetními a daňovými předpisy a dle platné směrnice k inventarizaci.  
U manka dojde nejprve k posouzení, zda se jedná o manko do normy nebo nad normu, případně o záměnu podobných položek.

Manka nad normu jsou nadále posuzována z pohledu zavinění odpovědnými pracovníky organizace a řešena ve škodní komisi.

Přebytky jsou vždy proúčtovány do výnosů, součástí inventarizačního zápisu je důvod vzniku přebytku a návrh opatření ke zpřesnění evidence.

- Škody, které v organizaci vznikají lze rozdělit do několika kategorií:
  - Škody na silničním majetku z důvodu povětrnostních podmínek a vlivem dopravních nehod. Tuto kategorii škod lze jen těžko ovlivnit. KSÚSV podepsala v roce 2013 nové dohody s firmami, které se zabývají odtahem vozidel a odstraňováním škod po dopravních nehodách. Firmy musely splnit kriteria převzatá od Ředitelství silnic a dálnic, zejména v technickém a personálním zabezpečení činností. Škody z důvodu nehod jsou vymáhány na pojíšťovnách viníků nehod.
  - Škody na majetku organizace z důvodu dopravních nehod vlastních vozidel. K haváriím vlastních vozidel vyjíždí příslušný vedoucí pracovník organizace, který zajišťuje fotodokumentaci a popis případu pro další šetření. Škody na vozidlech organizace jsou vymáhány na vinících, a to jak v případě zavinění jiného řidiče (povinné ručení), tak v případě zavinění nehody zaměstnancem organizace (po posouzení škodní komisi).
  - Škody způsobené při činnosti organizace třetím osobám, jako např. poškozená vozidla při práci rotačních zařízení (sekačky apod.), jsou kryty pojíštěním organizace. Každý případ posuzuje nadřízený pracovník a v případě, že nebyla při práci porušena pravidla a bezpečnostní předpisy, jdou náklady na spoluúčast na vrub organizace.
  - Škody způsobené vyměřením pokuty nebo penále za porušení povinností organizace. S výjimkou pokut za překročení hlukové zátěže jsou tyto škody předepisovány odpovědným zaměstnancům k náhradě (po posouzení škodní komisi). Podmínkou je zavinění konkrétním zaměstnancem.
- Podrobnější popis případů vzniklých v roce 2013 je součástí bodu 5 této zprávy.

V Jihlavě dne 26. 2. 2014  
Zpracoval: Ing. Karpíšek

## XIX.

### Přílohy

Výkazy účetní závěrky za rok 2013

Auditorská zpráva včetně výroku a příloh ke zprávě

**Rozvaha**  
**Příspěvkové organizace**

Strana 143

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa a údržba silnic Vysociny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, 586 01, IČO:00090450

(v Kč)

Strana 1/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
AKTIVA CELKEM			13 231 183 664,93	1 921 172 790,83	11 310 010 874,10	11 239 789 213,38
A.	Stálá aktiva		12 952 847 189,02	1 921 172 790,83	11 031 674 378,19	10 989 066 726,27
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 162 897,41	2 675 077,83	1 487 819,58	2 245 511,58
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	3 222 130,58	1 734 311,00	1 487 819,58	2 245 511,58
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	940 766,83	940 766,83	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořádaci účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 948 659 471,61	1 918 497 713,00	11 030 161 758,61	10 986 804 164,69
A.II.1.	Pozemky	031	1 776 670 898,57	0,00	1 776 670 898,57	1 757 981 574,25
A.II.2.	Kulturní předměty	032	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
A.II.3.	Stavby	021	9 948 191 755,71	1 005 302 668,73	8 942 889 086,98	8 840 590 150,38
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 139 255 419,01	857 898 905,39	281 356 513,62	329 396 856,84
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	55 296 138,88	55 296 138,88	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 115 259,44	0,00	29 115 259,44	58 705 583,22
A.II.9.	Uspořádaci účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		24 800,00	0,00	24 800,00	17 050,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	24 800,00	0,00	24 800,00	17 050,00
A.IV.7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obecná aktiva		278 336 495,91	0,00	278 336 495,91	250 722 487,11
B.I.	Zásoby		55 262 947,35	0,00	55 262 947,35	56 585 936,80
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	55 262 947,35	0,00	55 262 947,35	56 585 936,80
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		12 796 883,63	0,00	12 796 883,63	15 303 435,41
B.II.1.	Odběratelé	311	8 399 232,68	0,00	8 399 232,68	8 596 346,21
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 615 360,00	0,00	2 615 360,00	4 107 515,00

**Rozvaha**  
**Příspěvkové organizace**

Strana 144

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, 586 01, IČO:00090450

(v Kč)

Strana 2/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				Netto 4
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	629 668,02	0,00	629 668,02	136 296,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	218 046,50	0,00	218 046,50	74 395,00
B.II.11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Náklady příštích období	381	387 664,07	0,00	387 664,07	313 671,20
B.II.26.	Příjmy příštích období	385	26 717,00	0,00	26 717,00	94 103,00
B.II.27.	Dohadné účty aktivní	388	308 986,36	0,00	308 986,36	1 641 098,00
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 209,00	0,00	211 209,00	340 011,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		210 276 664,93	0,00	210 276 664,93	178 833 114,90
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dlužové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	208 145 332,92	0,00	208 145 332,92	176 265 889,43
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 936 635,51	0,00	1 936 635,51	2 391 926,97
B.III.15.	Ceniny	263	61 111,50	0,00	61 111,50	22 794,50
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	133 585,00	0,00	133 585,00	152 504,00
<b>PASIVA</b>			11 310 010 874,10	0,00	11 310 010 874,10	11 239 789 213,38
<b>C.</b>			11 191 674 018,13	0,00	11 191 674 018,13	11 077 109 134,36
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 066 438 048,12	0,00	11 066 438 048,12	10 998 570 758,21
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	8 171 704 236,38	0,00	8 171 704 236,38	8 329 204 638,89
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 894 733 811,74	0,00	2 894 733 811,74	2 669 366 119,32
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		94 864 020,80	0,00	94 864 020,80	50 675 537,17
C.II.1.	Fond odměn	411	17 371 617,24	0,00	17 371 617,24	19 085 333,34
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 036 879,42	0,00	2 036 879,42	2 518 683,86
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 505 974,00	0,00	1 505 974,00	1 505 974,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, Investiční fond	416	73 949 550,14	0,00	73 949 550,14	27 565 545,97
C.II.6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		30 371 949,21	0,00	30 371 949,21	27 862 838,98
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	30 371 949,21	0,00	30 371 949,21	27 862 838,98
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		118 336 855,97	0,00	118 336 855,97	162 680 079,02
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		31 250 007,00	0,00	31 250 007,00	56 250 003,00

**Rozvaha**  
**Příspěvkové organizace**

Strana 145

ke dni: 31.12.2013  
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, 586 01, IČO:00090450

(v Kč)

Strana 3/3

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c	Netto 4			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	31 250 007,00	0,00	31 250 007,00	56 250 003,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		87 086 848,97	0,00	87 086 848,97	106 430 076,02
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	29 238 839,64	0,00	29 238 839,64	57 334 374,02
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00	0,00	6 000,00	103 166,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.13.	Zaměstnanci	331	15 436 767,00	0,00	15 436 767,00	21 498 899,00
D.III.14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22 375,00	0,00	22 375,00	44 100,00
D.III.15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	8 643 517,00	0,00	8 643 517,00	12 563 591,00
D.III.16.	Daň z příjmů	341	1 105 692,00	0,00	1 105 692,00	295 584,00
D.III.17.	Jiné přímé daně	342	1 917 062,00	0,00	1 917 062,00	3 670 097,00
D.III.18.	Daň z přidané hodnoty	343	1 829 331,60	0,00	1 829 331,60	3 197 541,10
D.III.19.	Jiné daně a poplatky	344	10 894,00	0,00	10 894,00	2 680,00
D.III.20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.31.	Výdaje příštích období	383	578 820,93	0,00	578 820,93	502 970,66
D.III.32.	Výnosy příštích období	384	23 288 973,00	0,00	23 288 973,00	4 857,60
D.III.33.	Dohadné účty pasivní	389	3 924 920,80	0,00	3 924 920,80	5 732 936,64
D.III.34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 083 656,00	0,00	1 083 656,00	1 479 279,00

Okamžik sestavení: 7. února 2014

Podpisový záznam:

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## Příspěvkové organizace

Strana 146

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, 586 01, IČO:00090450  
(v Kč)

Strana 1/2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		812 801 823,02	82 256 695,60	786 479 275,88	86 952 794,04
A.I.	Náklady z činnosti		810 577 943,77	74 401 098,60	783 679 533,76	80 059 683,04
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	250 859 587,19	33 468 892,63	217 882 531,76	38 601 625,74
A.I.2.	Spotřeba energie	502	11 480 241,08	339 887,11	10 975 067,62	376 702,06
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-11 958 052,92	0,00	-2 929 636,78	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-4 639 306,87	0,00	-2 926 226,43	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	88 164 819,17	1 172 689,72	79 851 653,80	2 386 421,50
A.I.9.	Cestovné	512	4 865 985,98	579 334,02	4 715 159,91	588 777,09
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	257 714,75	0,00	249 408,55	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-10 053 941,23	1,14	-9 134 580,20	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	27 573 433,46	2 610 623,99	33 486 540,22	1 126 511,11
A.I.13.	Mzdové náklady	521	202 431 865,41	22 219 496,59	202 159 551,37	22 772 337,63
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	68 625 183,44	7 490 188,56	68 385 188,76	7 718 395,24
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	1 113 677,93	92 869,07	1 086 538,30	104 540,70
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	3 153 862,76	99 355,44	3 175 350,59	106 408,71
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	64 217,00	5 124,91	63 922,09
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	370 008,19	30 113,98	90 373,23	20 408,21
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	-142 000,00	0,00	505 007,26	749,52
A.I.24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	18 580,82	1 299 987,76	5 187,50	891 952,93
A.I.26.	Manka a škody	547	609 984,60	16 177,62	1 761 802,32	19 795,27
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	170 204 293,91	5 804 505,36	164 310 732,45	5 958 505,21
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	16 366,22	32 598,00	0,00	37 611,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	545 693,48	47 989,15	2 656 114,27	210 526,37
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 079 946,40	-967 828,54	7 368 644,35	-925 507,34
A.II.	Finanční náklady		1 198 298,25	0,00	2 672 449,12	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	1 197 714,25	0,00	2 672 347,12	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	584,00	0,00	102,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		1 025 581,00	7 855 597,00	127 293,00	6 893 111,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	1 025 581,00	7 855 597,00	127 293,00	6 893 111,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2013

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava, 586 01, IČO:00090450  
(v Kč)

Strana 2/2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		813 994 394,19	111 436 073,64	786 529 643,95	114 765 264,95
B.I.	Výnosy z činnosti		8 863 875,69	111 436 073,64	9 765 155,53	114 765 264,95
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	90,00	109 681 701,37	0,00	113 303 744,78
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	2 390 189,27	0,00	2 217 737,48	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	165 545,00	0,00	5 000,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	74 032,09	0,00	3 266,95	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	41,70
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	1 740 994,27	0,00	1 423 867,47
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	4 500 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 734 019,33	13 378,00	3 139 151,10	37 611,00
B.II.	Finanční výnosy		2 106 012,55	0,00	1 671 891,73	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	2 106 012,55	0,00	1 671 891,73	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		803 024 505,95	0,00	775 092 596,69	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	672	803 024 505,95	0,00	775 092 596,69	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 218 152,17	37 034 975,04	177 661,07	34 705 581,91
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 192 571,17	29 179 378,04	50 368,07	27 812 470,91

Okamžik sestavení: 7. února 2014

Podpisový záznam:

EKMA HB s.r.o.  
sídlo: Ondříčkova 27/609, Praha 3  
kancelář: Štáflova 2903, Havlíčkův Brod  
DIČ: CZ26473615

## EKMA HB s.r.o.

Se sídlem Ondříčkova 27/609, 130 00 Praha 3  
Člen KA ČR, oprávnění č. 381  
Zápis v OR dne 19.9.2001  
Spisová zn.: odd. C, vložka 84528  
IČ: 26473615

Kancelář: Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod  
Telefon: 569425133  
E-mail: info@ekmab.cz  
Fax: 569425133

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky k 31.12.2013  
organizace

**Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, příspěvková organizace**

Zpráva auditora je určena statutárnímu orgánu účetní jednotky.

Základní identifikační údaje účetní jednotky:

- organizace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
- sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- IČ: 00090450

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, která se skládá z Rozvahy k 31.12.2013, Výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013 a Přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace jsou uvedeny v příslušných bodech přílohy této účetní závěrky.

#### **Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku**

Statutární orgán organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobem podvodem nebo chybou.

#### **Odpovědnost auditora**

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a skutečnostech zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnut vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

**Výrok auditora:**

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny , příspěvková organizace k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

**Výrok: bez výhrad**

Datum zprávy: V Havlíčkově Brodě,  
dne 7. února 2014

Jméno a sídlo auditora:

Obchodní firma: EKMA HB s.r.o.

Sídlo: Ondříčkova 27/609, 130 00 Praha 3

Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 381

Zprávu jménem společnosti vypracoval auditor: Ing. Josef Novotný

Číslo auditorského oprávnění auditora: 1170



Ing. Josef Novotný  
auditor ev.č. 1170  
jednatel EKMA HB s.r.o.

Příloha auditorské zprávy: Účetní závěrka za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

V Jihlavě dne 3. 3. 2014

Krajská správa a údržba  
[4] silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00000450, tel.: 567 117 111

Ing. Jan Míka  
ředitel KSÚSV