

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Číslo plánu: FP-00090450-2016-0001

Náklady a výnosy

| SU                          | AU  | název   | skutečnost minulého roku |               |                | plán letošního roku (2016) |               |                | procenta letošní / minulý % | rozdílné letošní - minulý celkem + / - |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|
|                             |     |   | HČ tis. Kč               | DČ tis. Kč    | celkem tis. Kč | HČ tis. Kč                 | DČ tis. Kč    | celkem tis. Kč |                             |  |
| 5                           |     | Náklady   | 1 134 442                | 69 785        | 1 204 227      | 893 905                    | 63 005        | 956 910        | 79,46%                      | -247 317                               |
| 50                          |     | Spotřebované nákupy   | 251 435                  | 28 776        | 280 211        | 293 940                    | 25 540        | 319 480        | 114,01%                     | 39 269                                 |
| 501                         |     | Spotřeba materiálu  | 249 486                  | 28 566        | 278 052        | 291 340                    | 25 325        | 316 665        | 113,89%                     | 38 613                                 |
| 502                         |     | Spotřeba energie  | 10 003                   | 210           | 10 213         | 10 100                     | 215           | 10 315         | 101,00%                     | 102                                    |
| 503                         |     | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek   | 0                        | 0             | 0              | 0                          | 0             | 0              |                             |  |
| 504                         |     | Prodané zboží   | 0                        | 0             | 0              | 0                          | 0             | 0              |                             |  |
| 506                         |     | Aktivace dlouhodobého majetku   | -1 880                   | 0             | -1 880         | -1 500                     | 0             | -1 500         |                             |  |
| 507                         |     | Aktivace materiálu a zboží  | -6 174                   | 0             | -6 174         | -6 000                     | 0             | -6 000         |                             |  |
| 51                          |     | Služby  | 392 737                  | 4 647         | 397 384        | 105 715                    | 4 930         | 110 645        | 27,84%                      | -286 739                               |
| 511                         |     | Opravy a udržování  | 348 870                  | 1 347         | 350 217        | 61 015                     | 1 500         | 62 515         | 17,85%                      | -287 702                               |
| 516                         |     | Aktivace vnitroorganizačních služeb   | -7 269                   | 0             | -7 269         | -6 500                     | 0             | -6 500         |                             |  |
| 518                         |     | Ostatní služby  | 46 008                   | 2 871         | 48 879         | 46 000                     | 3 000         | 49 000         | 100,25%                     | 121                                    |
| 52                          |     | Osobní náklady  | 291 542                  | 20 933        | 312 475        | 302 495                    | 17 090        | 319 585        | 102,28%                     | 7 110                                  |
| 521                         |     | Mzdové náklady  | 214 469                  | 15 528        | 229 997        | 222 025                    | 12 410        | 234 435        | 101,93%                     | 4 438                                  |
|                             | 031 | Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN   | 208 064                  | 14 788        | 222 852        | 215 500                    | 11 650        | 227 150        | 101,93%                     | 4 298                                  |
|                             | 034 | OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti   | 5 681                    | 701           | 6 382          | 5 800                      | 720           | 6 520          | 102,16%                     | 138                                    |
|                             | 037 | Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost   | 749                      | 40            | 789            | 750                        | 40            | 790            | 100,13%                     | 1                                      |
|                             | 039 | Refundace   | -25                      | -1            | -26            | -25                        | 0             | -25            |                             |  |
| 524                         |     | Zákonné sociální pojištění  | 72 641                   | 5 259         | 77 900         | 74 900                     | 4 500         | 79 400         | 101,93%                     | 1 500                                  |
| 525                         |     | Jiné sociální pojištění   | 1 204                    | 73            | 1 277          | 1 220                      | 80            | 1 300          | 101,80%                     | 23                                     |
| 527                         |     | Zákonné sociální náklady  | 3 228                    | 73            | 3 301          | 4 350                      | 100           | 4 450          | 134,81%                     | 1 149                                  |
| 528                         |     | Jiné sociální náklady   | 0                        | 0             | 0              | 0                          | 0             | 0              |                             |  |
| 53                          |     | Daně a poplatky   | 295                      | 82            | 377            | 300                        | 80            | 380            | 100,80%                     | 3                                      |
| 54                          |     | Ostatní náklady   | 8 102                    | 2 714         | 10 816         | 8 100                      | 2 715         | 10 815         | 99,99%                      | -1                                     |
| 55                          |     | Odpisy, rezervy a opravné položky   | 188 949                  | 6 272         | 195 221        | 182 255                    | 6 650         | 188 905        | 96,76%                      | -6 316                                 |
| 551                         |     | Odpisy dlouhodobého majetku   | 186 962                  | 6 126         | 193 088        | 179 755                    | 6 500         | 186 255        | 96,46%                      | -6 833                                 |
| 558                         |     | Náklady z DDHM (3000 - 4000)  | 1 987                    | 146           | 2 133          | 2 500                      | 150           | 2 650          | 124,24%                     | 517                                    |
| 56                          |     | Finanční náklady  | 226                      | 0             | 226            | 0                          | 0             | 0              |                             | -226                                   |
| 562                         |     | Úroky   | 226                      | 0             | 226            | 0                          | 0             | 0              |                             | -226                                   |
| 59                          |     | Daň z příjmů  | 1 156                    | 6 361         | 7 517          | 1 100                      | 6 000         | 7 100          | 94,45%                      | -417                                   |
| 6                           |     | Výnosy  | 1 135 962                | 94 389        | 1 230 351      | 893 905                    | 83 005        | 976 910        | 79,40%                      | -253 441                               |
| 60                          |     | Výnosy z vlastních výkonů a zboží   | 3 536                    | 90 892        | 94 428         | 3 205                      | 80 005        | 83 210         | 88,12%                      | -11 218                                |
| 601                         |     | Výnosy z prodeje vlastních výrobků  | 0                        | 0             | 0              | 0                          | 0             | 0              |                             |  |
| 602                         |     | Výnosy z prodeje služeb -   | 4                        | 90 889        | 90 893         | 5                          | 80 000        | 80 005         | 88,02%                      | -10 888                                |
| 603                         |     | Výnosy z pronájmu   | 3 532                    | 3             | 3 535          | 3 200                      | 5             | 3 205          | 90,66%                      | -330                                   |
| 604                         |     | Výnosy z prodaného zboží  | 0                        | 0             | 0              | 0                          | 0             | 0              |                             |  |
| 64                          |     | Ostatní výnosy  | 8 748                    | 3 497         | 12 245         | 9 780                      | 3 000         | 12 780         | 104,37%                     | 535                                    |
| 646                         |     | Výnosy z prodeje DHM  | 0                        | 0             | 0              | 0                          | 0             | 0              |                             |  |
| 648                         |     | Čerpání fondů   | 3 500                    | 0             | 3 500          | 3 500                      | 0             | 3 500          | 100,00%                     | 0                                      |
| 66                          |     | Finanční výnosy   | 443                      | 0             | 443            | 350                        | 0             | 350            | 79,01%                      | -93                                    |
| 67                          |     | Výnosy z transferů  | 1 123 235                |               | 1 123 235      | 880 570                    |               | 880 570        | 78,40%                      | -242 665                               |
| 672                         |     | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  | 1 123 235                |               | 1 123 235      | 880 570                    |               | 880 570        | 78,40%                      | -242 665                               |
|                             | 031 | Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel   | 801 811                  |               | 801 811        | 880 570                    |               | 880 570        | 109,82%                     | 78 759                                 |
|                             | 032 | Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC  | 0                        |               | 0              | 0                          |               | 0              |                             |  |
|                             | 033 | Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele | 0                        |               | 0              | 0                          |               | 0              |                             |  |
|                             | 034 | Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO | 321 424                  |               | 321 424        | 0                          |               | 0              |                             | -321 424                               |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |     |   | <b>1 520</b>             | <b>24 604</b> | <b>26 124</b>  | <b>0</b>                   | <b>20 000</b> | <b>20 000</b>  | <b>76,56%</b>               | <b>-6 124</b>                          |

Investice

| název   | popis  | částka (Kč) |                         |           |
|---|--|-------------|-------------------------|-----------|
|   |  | Bez UZ      | Hrazeno z invest. fondu | Celkem    |
|   |  | 00000       | 99999                   |           |
| Asfaltová fréza pro smykový nakladač JCB - 1 ks           | Dodávka 1 ks asfaltové frézy pro smykový nakladač JCB na cestmistrovství Žďár nad Sázavou, zaškolení obsluhy, dodávka do místa plnění pro KSÚSV. | 0           | 350 000                 | 350 000   |
| Automatizace balící linky OKVS-8 a rozšíření opláštění OK | Rozšíření balící linky na plně automatický balící provoz a rozšíření opláštění obalovny studených asfaltových směsí OKVS-8 v areálu CM Jihlava.  | 0           | 3 975 000               | 3 975 000 |
| ČOV Jihlava - rekonstrukce technologické části            | Rekonstrukce technologické části čističky odpadních vod v areálu CM Jihlava.   | 0           | 500 000                 | 500 000   |

|  |  |   |            |                   |
|--|--|---|------------|-------------------|
| Dodávka nákladní kotejnerové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 14 ks                    | Jedná se o nákup 14 ks nosičů kontejnerů o nosnosti 9 t pro údržbové práce na silnicích II. a III. třídy. Nosiče kontejnerů budou rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivá cestmistrovství KSÚSV.  | 0 | 28 500 000 | <b>28 500 000</b> |
| Dodávka nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 21 ks                                | Nákup nákladní techniky na zimní a letní údržbu silnic Kraje Vysočina v předpokládaném množství 21 ks. Bude se jednat o nákladní podvozky s nosností nad 12 t v provedení 4x4 a 6x6 s kompletní zimní výbavou a se základní výbavou pro letní činnost (korba nástavby). V roce 2016 je tvořena finanční rezerva na nákup, zahajuje se VZ a zajišťuje financování části nákupu na úvěr. | 0 | 10 000 000 | <b>10 000 000</b> |
| Dodávka traktorové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 16 ks                              | Nákup traktorové techniky na zimní a letní údržbu silnic Kraje Vysočina v předpokládaném množství 16 ks. Bude se jednat o traktory s pluhu pro zimní údržby silnic a sekačkami pro letní údržbu silnic. V roce 2016 je tvořena finanční rezerva na nákup, zahajuje se VZ a zajišťuje financování části nákupu na úvěr.   | 0 | 10 000 000 | <b>10 000 000</b> |
| Dokončení akcí předchozích let   | Náklady nutné na dokončení, kolaudaci, zaměření a zápisy stavebních akcí do katastru nemovitostí.  | 0 | 35 000     | <b>35 000</b>     |
| Dokončení akcí roku 2015   | Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic a jejich uvedením do užívání v roce 2016.   | 0 | 35 000     | <b>35 000</b>     |
| Dovybavení lajnovačky - plast - 1 ks   | Dovybavení lajnovacího stroje na cestmistrovství Žďár nad Sázavou o technologii pokládky plastového vodorovného dopravního značení.  | 0 | 500 000    | <b>500 000</b>    |
| Drobná technika - cca 5 ks   | Pořízení drobné techniky dle potřeb KSÚSV v reakci na stav techniky v daném roce nebo nové technické či právní předpisy.   | 0 | 350 000    | <b>350 000</b>    |
| IT majetek -HW + SW  | Nákup HW a SW pro KSÚSV dle potřeb organizace včetně zajištění dodávky licencí pro KSÚSV   | 0 | 1 500 000  | <b>1 500 000</b>  |
| Klimatizace HAMM 9t pro tandemový válec - 2 ks   | Jedná se o technické zhodnocení tandemových válců HAMM 9 t montáží klimatizace do kabiny strojníka na cestmistrovství Třebíč a Žďár nad Sázavou.   | 0 | 320 000    | <b>320 000</b>    |
| Kontejnery - stavební, velkooběmový, skladový - 28 ks  | Nákup kontejnerů k navrženému nákupu kontejnerových vozidel s nosností 9 t.  | 0 | 3 000 000  | <b>3 000 000</b>  |
| Kropicá nástavba pro nosič kontejnerů 4 m3 - 2 ks  | Dodávka 2 kusů kropicí nástavby na nosiče kontejnerů 9 t na cestmistrovství Humpolec a Havlíčkův Brod, včetně montáže na místě a zaškolení obsluhy.  | 0 | 1 300 000  | <b>1 300 000</b>  |
| Lajnovací stroj - 1 ks   | Pořízení 1 ks lajnovacího stroje pro cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, včetně dopravy na místo určení a zaškolení obsluhy.   | 0 | 4 850 000  | <b>4 850 000</b>  |
| Metodika majetkoprávního přehledu  | Jedná se o SW řešení přístupu a aktualizace údajů katastru nemovitostí, které bude využito zejména obchodním útvarem organizace. SW bude podávat aktuální informace o svěřeném nemovitém majetku.  | 0 | 1 515 000  | <b>1 515 000</b>  |
| Nákladní tandemový přívěs - 3 ks   | Dodávka 3 ks identických nákladních tandemových přívěsů do 18 t pro cestmistrovství Ledeč nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, zaškolení obsluhy, dodávka do míst plnění pro KSÚSV.   | 0 | 2 100 000  | <b>2 100 000</b>  |
| Nákladní tandemový přívěs (VZ 2015) - 3 ks   | Dodávka 3 ks identických nákladních tandemových přívěsů, zaškolení obsluhy, dodávka do míst plnění pro KSÚSV.  | 0 | 2 020 000  | <b>2 020 000</b>  |
| Novostavba garáží (3 ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi - I. etapa | Novostavba garáží (3 ks) a přístřešku na inertní posypový materiál v areálu střediska Horní Cerekve.   | 0 | 5 000 000  | <b>5 000 000</b>  |
| Pařezová fréza k traktorobagru - 2 ks  | Fréza na odstranění zbytků pařezů stromů silničního stromoví s předpokládaným umístěním na cestmistrovství Chotěboř a Jihlava. Nákupem bude doplněna technika, která na daném místě chybí.   | 0 | 450 000    | <b>450 000</b>    |
| Pickup/osobní automobil - 6 ks   | Nákup 6 ks osobních automobilů a lehkých nákladních automobilů N1 pickup pro THP zaměstnance organizace.   | 0 | 2 178 000  | <b>2 178 000</b>  |
| Plynové topení sklad a garáže cestmistrovství Žďár nad Sázavou                                       | Rekonstrukce nevyhovujícího topení ve skladu a garážích cestmistrovství Žďár nad Sázavou.  | 0 | 300 000    | <b>300 000</b>    |
| Příprava staveb KSÚSV pro další období   | Zajištění přípravy staveb pro následující roky, zejména v oblastí projektů a jednotlivých stupňů stavebního řízení.  | 0 | 727 000    | <b>727 000</b>    |
| Přístřešek na inertní posyp na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou                                    | Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.   | 0 | 4 500 000  | <b>4 500 000</b>  |
| Přístřešek na posypový materiál Humpolec   | Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.   | 0 | 5 000 000  | <b>5 000 000</b>  |
| Přístřešek na techniku cestmistrovství Žďár nad Sázavou  | Stavba přístřešku pro uschovu mechanizace KSÚSV na cestmistrovství Žďár nad Sázavou.   | 0 | 500 000    | <b>500 000</b>    |
| Přístřešek na techniku střediska Habry   | Stavba přístřešku na mechanizaci na CM středisku Habry, které je součástí cestmistrovství Ledeč nad Sázavou.   | 0 | 300 000    | <b>300 000</b>    |
| Rekonstrukce dílen a garáží CM Chotěboř (VZ 2015)  | Rekonstrukce budovy dílen a garáží na cestmistrovství Chotěboř.  | 0 | 8 580 000  | <b>8 580 000</b>  |

|  |   |           |            |                   |
|--|---|-----------|------------|-------------------|
| Rekonstrukce služebny a šaten střediska Okříšky  | Rekonstrukce služebny a sociálních zařízení na středisku Okříšky dle projektové dokumentace.  | 0         | 1 200 000  | <b>1 200 000</b>  |
| Rekonstrukce střešního pláště garáží cestmistrovství Ledeč nad Sázavou                             | Rekonstrukce střešního pláště garáží na cestmistrovství Ledeč nad Sázavou.  | 0         | 400 000    | <b>400 000</b>    |
| Rekonstrukce střešního pláště skladu cestmistrovství Jihlava                                       | Rekonstrukce střešního pláště na budově skladu v areálu cestmistrovství Jihlava.  | 0         | 350 000    | <b>350 000</b>    |
| Rekonstrukce střešního pláště včetně výměny vrat garáží cestmistrovství Pacov                      | Rekonstrukce střešního pláště budovy garáží a výměna vrat garáží na cestmistrovství Pacov.  | 0         | 1 000 000  | <b>1 000 000</b>  |
| Rekonstrukce topení, výměna oken včetně zateplení stf. Herálec                                     | Rekonstrukce ústředního topení, výměna oken a zateplení budovy na středisku Herálec, které je součástí cestmistrovství Havlíčkův Brod.  | 0         | 500 000    | <b>500 000</b>    |
| Rekonstrukce umývárny a WC na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem včetně kanalizační přípojky | Rekonstrukce sociálních zařízení budovy na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem včetně kanalizační přípojky dle projektové dokumentace.   | 0         | 200 000    | <b>200 000</b>    |
| Rekonstrukce umývárny a WC středisk Hrotovice  | Rekonstrukce sociálních zařízení hlavní budovy na středisku Hrotovice dle projektové dokumentace.   | 0         | 330 000    | <b>330 000</b>    |
| Rekonstrukce umývárny nákladních vozidel cestmistrovství Třebíč                                    | Rekonstrukce umývárny nákladních vozidel cestmistrovství Třebíč.  | 0         | 150 000    | <b>150 000</b>    |
| Rekonstrukce ústředního topení cestmistrovství Moravské Budějovice                                 | Rekonstrukce topného systému na cestmistrovství moravské Budějovice.  | 0         | 450 000    | <b>450 000</b>    |
| Rekonstrukce vodovodní přípojky administrativní budovy cestmistrovství Humpolec                    | Rekonstrukce vodovodní přípojky administrativní budovy cestmistrovství Humpolec.  | 0         | 250 000    | <b>250 000</b>    |
| Reverzní vibrační deska - 1 ks   | Pořízení 1 ks reverzní vibrační desky pro cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem pro KSÚSV.  | 0         | 250 000    | <b>250 000</b>    |
| Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči                      | Rozšíření opláštění na stávajícím zastřešení, určeném ke skladování inertního materiálu.  | 0         | 200 000    | <b>200 000</b>    |
| Sklad inertního materiálu cestmistrovství Velké Meziříčí   | Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.  | 0         | 8 000 000  | <b>8 000 000</b>  |
| Skladová hala posypového materiálu na cestmistrovství Třešť  | Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.  | 0         | 2 750 000  | <b>2 750 000</b>  |
| Snížení energetické náročnosti kanceláří sklad Pelhřimov   | Rekonstrukce kancelářských prostor skladového hospodářství na cestmistrovství Pelhřimov.  | 0         | 250 000    | <b>250 000</b>    |
| Solankové hospodářství pro cestmistrovství Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou                | Technologie a zásobníky pro výrobu a skladování solanky.  | 0         | 800 000    | <b>800 000</b>    |
| Soustruh pro dílny - 1 ks  | Dodávka 1 ks soustruhu do dílen na cestmistrovství Jihlava, zaškolení obsluhy, dodávka do místa plnění pro KSÚSV.   | 0         | 400 000    | <b>400 000</b>    |
| Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 6 ks                                       | Nákup traktorobagrů a manipulátorů pro potřeby KSÚSV v počtu 6 ks, včetně dodávky na místo určení a zaškolení obsluhy.  | 0         | 13 500 000 | <b>13 500 000</b> |
| Stavební úpravy garáží cestmistrovství Moravské Budějovice II. etapa                               | Rekonstrukce garáží na cms Moravské Budějovice dle projektové dokumentace.  | 0         | 2 250 000  | <b>2 250 000</b>  |
| Systém hospodaření s vozovkou  | Externí nákup systému hospodaření s vozovkou včetně hodnocení stavu silniční sítě v roce 2016.  | 0         | 2 000 000  | <b>2 000 000</b>  |
| Štěpkovač - 2 ks   | Dodávka 2 ks štěpkovače s vlastním motorem, zaškolení obsluhy a dodávka do místa plnění pro KSÚSV. Umístění na cestmistrovství Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.   | 0         | 1 500 000  | <b>1 500 000</b>  |
| Tandemový válec 1.5 t - 1 ks   | Nákup nového tandemového válce o váze 1,5 t pro cestmistrovství Třebíč, včetně dopravy na místo určení a zaškolení obsluhy.   | 0         | 550 000    | <b>550 000</b>    |
| Tažený pokladač emulzních nátěrů -2 ks (VZ 2015)   | Pořízení 2 ks pokladače emulzních nátěrů a 2 ks cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástaveb na vozidla, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a servisem pro KSÚSV.                     | 3 000 000 | 9 100 000  | <b>12 100 000</b> |
| Technologické servisní vozidlo na diagnostiku IVECO - 1 ks   | Jedná se o nákup nového technologického vozidla pro KSÚSV   | 0         | 1 200 000  | <b>1 200 000</b>  |
| Točnicový čtyřnápravový podvalník (VZ 2015)  | Dodávka podvalníku pro přepravu velmi těžké silniční techniky (finašer, válce, silniční fréza).   | 0         | 2 120 000  | <b>2 120 000</b>  |
| Točnicový třinápravový podvalník - 1 ks  | Jedná se o dodávku nového třinápravového podvalníku pro přepravu malého finašeru a válce na cestmistrovství Ledeč nad Sázavou, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem pro KSÚSV. | 0         | 1 320 000  | <b>1 320 000</b>  |
| Vozík pro lajnovací stroj - 1 ks   | Pořízení nového vozíku pro lajnovací stroj na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, včetně dopravy do místa určení.   | 0         | 550 000    | <b>550 000</b>    |
| Vozík pro tandemový válec - 1 ks   | Pořízení nového vozíku pro přepravu tandemového válce na cestmistrovství Třebíč, včetně dopravy namísto určení a zaškolení obsluhy.   | 0         | 300 000    | <b>300 000</b>    |
| Výměna vrat dílny cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem   | Výměna vrat dílny na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem dle projektové dokumentace.   | 0         | 250 000    | <b>250 000</b>    |
| Výměna vrat garáží cestmistrovství Pelhřimov   | Výměna vrat garáží na cestmistrovství Pelhřimov dle projektové dokumentace.   | 0         | 950 000    | <b>950 000</b>    |
| Výměna vrat garáží cestmistrovství Žďár nad Sázavou  | Výměna vrat garáží na cestmistrovství Žďár nad Sázavou dle projektové dokumentace.  | 0         | 150 000    | <b>150 000</b>    |
| Vysokozdvíhový vozík 3/4/5 t pro cestmistrovství Havlíčkův Brod - 1 ks                             | Nákup vysokozdvíhového vozíku s umístěním v areálu cestmistrovství Havlíčkův Brod.  | 0         | 500 000    | <b>500 000</b>    |

|  |  |                  |                    |                    |
|--|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Zastřešení skládky inertního materiálu střediska Sněžné (VZ 2015)                            | Zastřešení stávající volné plochy určené ke skladování inertního materiálu de zpracované projektové dokumentace.   | 0                | 6 750 000          | <b>6 750 000</b>   |
| Zastřešení skládky posypového materiálu a snížení energetické náročnosti střediska Příbyslav | Rekonstrukce objektu střediska Příbyslav zahrnuje zateplení, výměnu oken a výměnu dveří a úpravu ústředního vytápění. Zastřešení skládky inertních materiálů na středisku Příbyslav. | 0                | 1 850 000          | <b>1 850 000</b>   |
| <b>Celkem</b>  |  | <b>3 000 000</b> | <b>160 705 000</b> | <b>163 705 000</b> |

## Opravy

| Název                                  | Předpokládané náklady (tis. Kč) | Z investičních prostředků | Zdůvodnění   |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| Opravy techniky                        | 9 000                           | ne                        | Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV   |
| Jmenovité akce dle přílohy D1          | 35 015                          | ne                        | Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1 rozpočtu kraje a dalších souvisejících akcí financovaných Krajem Vysočina. |
| Protihluková opatření 2016             | 3 000                           | ne                        | Protihluková opatření na silniční síti Kraje Vysočina realizovaná dle platné zřizovací listiny organizace dodavatelky a financovaná z účelové dotace zřizovatele   |
| Drobné dodavatelské práce v NS 200-800 | 7 000                           | ne                        | Subdodávky u akcí a prací na silniční síti, realizováno z provozních prostředků KSÚSV (ZR 9)   |
| Dodatelské výpomoci při ZÚS            | 6 000                           | ne                        | Dodatelské výpomoci při zimní údržbě silnic (NS 100) zejména v oblasti pluhování vozovek a odhrnování sněhových bariér.  |
| Opravy a údržba budov                  | 2 500                           | ne                        | Dodatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV.   |
| <b>Celkem</b>                          | <b>62 515</b>                   |                           |  |

## Fondy (tis. Kč)

### Fond odměn (SU 411)

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

### Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

| č.ú.                          | Název  | Skutečnost předchozího roku | Částka plánovaná |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 010                           | Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav   | 1 774                       | 1 560            |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>1 774</b>                | <b>1 560</b>     |
| 011                           | Tvorba FKSP – základní přiděl  | 2 236                       | 3 340            |
| 012                           | Tvorba FKSP – splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                           | 0                           | 0                |
| 013                           | Tvorba FKSP – náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP | 0                           | 0                |
| 014                           | Tvorba FKSP – peněžní a jiné dary určené do FKSP   | 0                           | 0                |
| 019                           | Tvorba FKSP – ostatní tvorba fondu   | 0                           | 0                |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>2 236</b>                | <b>3 340</b>     |
| 021                           | Použití FKSP - půjčky na bytové účely  | 0                           | 0                |
| 022                           | Použití FKSP - stravování  | 611                         | 805              |
| 023                           | Použití FKSP - rekreace  | 221                         | 130              |
| 024                           | Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport  | 26                          | 60               |
| 025                           | Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky  | 10                          | 30               |
| 026                           | Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary   | 260                         | 300              |
| 027                           | Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění  | 1 293                       | 1 962            |
| 028                           | Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0                           | 0                |
| 029                           | Použití FKSP - ostatní užití fondu   | 29                          | 60               |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>2 450</b>                | <b>3 347</b>     |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12</b> |  | <b>1 560</b>                | <b>1 553</b>     |

### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

| AU                            | nazev  | Skutečnost předchozího roku | Částka plánovaná |
|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 050                           | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – počáteční stav                              | 1 506                       | 1 506            |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>1 506</b>                | <b>1 506</b>     |
| 051                           | Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření – tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření | 25 673                      | 23 511           |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>25 673</b>               | <b>23 511</b>    |
| 061                           | Použití rezervního fondu – úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                                      | 0                           | 0                |
| 062                           | Použití rezervního fondu – úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně                                  | 0                           | 0                |
| 063                           | Použití rezervního fondu – posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele                        | 25 673                      | 23 511           |
| 064                           | Použití rezervního fondu – časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady                 | 0                           | 0                |
| 065                           | Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti  | 0                           | 0                |
| <b>Celkem</b>                 |  | <b>25 673</b>               | <b>23 511</b>    |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12</b> |  | <b>1 506</b>                | <b>1 506</b>     |

#### Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

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

#### Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

| AU                             | nazev  | Skutečnost předchozího roku | Částka plánovaná |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 030                            | Fond reprodukce majetku, investiční fond – počáteční stav  | 21 924                      | 50 694           |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>21 924</b>               | <b>50 694</b>    |
| 031                            | Tvorba investičního fondu – ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu     | 193 087                     | 186 255          |
| 032                            | Tvorba investičního fondu – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                                 | 5 128                       | 3 000            |
| 033                            | Tvorba investičního fondu – investiční příspěvky ze státních fondů                                   | 20 545                      | 0                |
| 034                            | Tvorba investičního fondu – ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku         | 0                           | 0                |
| 035                            | Tvorba investičního fondu – dary a příspěvky od jiných subjektů                                      | 0                           | 0                |
| 036                            | Tvorba investičního fondu – ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO | 0                           | 0                |
| 037                            | Tvorba investičního fondu – převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele                      | 25 234                      | 23 511           |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>243 994</b>              | <b>212 766</b>   |
| 040                            | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   |                             |                  |
| 0401                           | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   | 61 714                      |                  |
| 0401X                          | 99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)  |                             | 160 705          |
| 0401X                          | 00000 - Bez UZ   |                             | 3 000            |
| 041                            | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   |                             |                  |
| 042                            | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   |                             |                  |
| 043                            | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   |                             |                  |
| 044                            | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   |                             |                  |
| 045                            | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   |                             |                  |
| 046                            | Použití investičního fondu – financování investičních výdajů   |                             |                  |
| 047                            | Použití investičního fondu – posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku                    | 0                           | 0                |
| 048                            | Použití investičního fondu – úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                   | 56 250                      | 0                |
| 049                            | Použití investičního fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele   | 97 260                      | 99 755           |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>215 224</b>              | <b>263 460</b>   |
| <b>Zůstatek fondu k 31.12.</b> |  | <b>50 694</b>               | <b>0</b>         |

| Odpisová skupina | Pořizovací cena majetku v Kč | Roční odpisová sazba % | Oprávký k 1.1.2016 v Kč | Účetní odpisy 2016 v Kč | Zůstatková cena 31.12.2016 v Kč |
|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1                | 193 448 380                  | 25                     | 179 645 471             | 5 171 122               | 8 631 787                       |
| 2                | 795 367 266                  | 12,5                   | 674 253 799             | 39 120 454              | 81 993 012                      |
| 3                | 160 684 364                  | 12,5                   | 130 374 110             | 6 880 812               | 23 429 442                      |
| 4                | 422 623 687                  | 12,5                   | 76 962 997              | 28 876 450              | 316 784 240                     |
| 4.2              | 0                            | 15                     | 0                       | 0                       | 0                               |
| 5                | 218 077 795                  | 6,66                   | 70 516 986              | 4 969 005               | 142 591 804                     |
| 6                | 84 514 233                   | 2,5                    | 5 898 381               | 453 213                 | 78 162 639                      |
| 6.4              | 10 017 376 643               | 1                      | 1 083 037 239           | 99 755 000              | 8 834 584 404                   |
| 7                | 62 761 845                   | 2,22                   | 1 805 332               | 1 028 944               | 59 927 569                      |
| <b>Celkem</b>    | <b>11 954 854 212</b>        |                        | <b>2 222 494 315</b>    | <b>186 255 000</b>      | <b>9 546 104 897</b>            |

### Závazné ukazatele

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

### Poznámka k plánu

Návrh finančního plánu č. 01/2016 vychází ze schváleného rozpočtu zřizovatele a zahrnuje dotace pro KSÚSV schválené Usnesením Zastupitelstva kraje č. 0578/07/2015/ZK, 0086/02/2016/ZK a 0089/02/2016/ZK.