

## Střednědobý plán

Finanční částky uvádějte v tisících Kč

IČ: <b>90450</b>	Název organizace: <b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace</b>	Oblast působnosti: <b>doprava</b>
Poslední aktualizace:		

**Hlavní činnost** (popis a vyjádření k očekávaným, navrhovaným nebo plánovaným změnám):

Hlavní činnost je vykonávána dle platné zřizovací listiny a zákonných předpisů, zejména zákona o pozemních komunikacích. Dělí se na dvě základní části - zimní a letní údržbu silnic. V rámci letní údržby je další dělení na běžnou (provozní) údržbu a souvislou údržbu.

KSÚSV pravidelně upozorňuje na dlouhodobé podfinancování letní údržby silnic, které se projevuje ve zhoršování stavu spravované silniční sítě. Z tohoto důvodu navrhuje navyšování příspěvku na údržbu komunikací nad úroveň inflace ve výši min. 5 % ročně.

**Doplňková činnost** (popis a vyjádření k očekávaným, navrhovaným nebo plánovaným změnám):

Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou. Je organizací realizována zejména na silniční síti ve vlastnictví státu, obcí a privátních subjektů.

V rámci doplňkové činnosti je pro KSÚSV prioritou uspět ve VŘ na údržbu silnic I. třídy. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem navyšovat obrát min. ve výši inflace a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti.

**Finanční plánování, tvorba a použití peněžních fondů** (komentář k očekávaným příjmům z vlastní činnosti, příspěvkům od zřizovatele, dotacím, ostatním příjmům, ..., návrhy na změny v oblasti financování, odraz výše uvedených změn):

Příjmy z vlastní činnosti: Cílem KSÚSV je navyšovat příjmy z vlastní činnosti min. o úroveň inflace. Nejvýznamnějším druhem příjmů v této oblasti jsou fakturované výkony v doplňkové činnosti. V rámci hlavní činnosti je výše vlastních příjmů řádově nižší, nicméně zejména u příjmů z pronájmu je cílem organizace je maximalizovat.

Příjmy z dotací: Zásadním finančním zdrojem pro KSÚSV je dotace zřizovatele. KSÚSV navrhuje navýšení dotace na běžnou i souvislou údržbu nad úroveň inflace ve výši 5% ročně. Mimo dotace zřizovatele usiluje KSÚSV o získání dotací z MŽP, zejména v oblasti revitalizace alejí a techniky pro úklid komunikací a dotací ze SFDI, zejména na opravy silnic. Navrhované navýšení finančních prostředků na běžnou údržbu pokryje nárůst cen a fixních nákladů (zejména odpisů) za období posledních pěti let, kdy došlo ke snížení základního provozního příspěvku z částky 595 milionů v 2009 na 530 milionů v 2016. Tyto částky nenavýší množství materiálů, které bude moci KSÚSV vložit do silnic, zakonzervují stav předchozích let. Pro rok 2016 se stát zavázal vložit významné finanční prostředky do oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy prostřednictvím SFDI. Nemělo by se jednat o jednorázovou výpomoc, ale o pravidelně zařazovanou položku v rozpočtu SFDI i v následjících letech.

KSÚSV spravuje 4 finanční fondy, fond reprodukce majetku, fond rezervní, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Ve střednědobém horizontu předpokládá vyrovnané hospodaření v těchto fondech. V průběhu plánovaného období dojde ke korekci výdajové strany u FKSP z důvodu vyčerpání rezervy z předchozích let.

Činnost	Plán roku 2015	Rozpočet rok 2016	Předpoklad - plán		
			rok 2017	rok 2018	rok 2019
Výnosy - hlavní činnost	1138698	893905	935000	980000	1025000
Náklady - hlavní činnost	1138698	893905	935000	980000	1025000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0	0	0	0	0
Výnosy - doplňková činnost	71500	83005	85000	86500	88000
Náklady - doplňková činnost	51500	63005	65000	66500	68000

Výsledek hospodaření - doplňková činnost	20000	20000	20000	20000	20000
Výnosy celkem	1210198	976910	1020000	1066500	1113000
Náklady celkem	1190198	956910	1000000	1046500	1093000
Výsledek hospodaření	20000	20000	20000	20000	20000

Skutečné a plánované potřeby (náklady) v oblasti:

**Lidské zdroje** - popis očekávaných změn a potřeb (kvalifikační struktura, věková struktura, přirozená fluktuace, ... ): *KSÚSV předpokládá mírné zvýšení počtu zaměstnanců z důvodu předpokládaného převodu souvyslých investičních akcí (příloha D2) z KrÚ na KSÚSV. Rozdílné nároky na počet zaměstnanců v letním a zimním období je řešen částečně přirozenou obměnou pracovníků, kdy noví zaměstnanci jsou přijímáni před zimním obdobím a částečně též najímáním agenturních zaměstnanců. Ve věkové struktuře zaměstnanců je nejméně zastoupena skupina do 30 let. V ostatních segmentech je rozložení poměrné a je možné nahrazovat odchody způsobené přirozenou fluktuací zaměstnanců. Z pohledu kvalifikačních předpokladů je složitější nahrazovat odborníky zejména v technických (stavebních) oborech.*

Oblast	Plán roku 2015	Rozpočet rok 2016	Předpoklad - plán		
			rok 2017	rok 2018	rok 2019
Mzdové náklady	232025	234435	236500	240000	245000
Náklady na vzdělávání	1100	1100	1100	1100	1100
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	694	688	694	696	696

**Majetek** - stručný komentář (přehled plánovaných investičních akcí, TZ a vyjmenované opravy, pořízení zásadního movitého majetku, ICT, využitelnost nemovitého i movitého majetku,...):

**První oblast je oblast strojní.**

Vyřazením staré, méně výkonné techniky za novou zajistíme, vedle vyšší výkonnosti a nižších provozních nákladů, stabilizaci průměrného stáří techniky. Nejprve musíme obměnit skupinu sypačů 4x4 a 6x6 (ŠKODA, LIAT a TATRA). Pořízení nových sypačů v počtu 21 ks (předpoklad plnění 2017), řešení financování nákupu sypačů bude vytvořením rezervy z odpisů v průběhu předchozích let a úvěrem se splatností 24 měsíců. Předpoklad pořizovacích nákladů nosičů s motorizací emisních limitů EURO VI - sypač 4x4 včetně radlice 4 950 tis. Kč/ks, sypač 6x6 včetně radlice 5 450 tis. Kč/ks. Výměna 10 ks výsávkových souprav TURBO na nosičích 4x4 a 6x6 za nové plně automatické řízení z kabiny řidiče (1 950 tis. Kč/ks).

Dále musíme řešit vyřazení 12 ks starých komunálních nosičů UNIMOG včetně výměnných nástaveb na zimní údržbu (nástavba sypače a radlice) a letní údržbu (přednápravová a mezinápravová sekačka, seřezávač krajnic), (10 500 tis. Kč/ks). Předpoklad plnění je od roku 2019.

U osobních automobilů je zapotřebí vyřadit v počtu cca 18 kusů, v průměru 6 vozů ročně (230 tis. Kč/ks) staré škodovky Felicie a Fabie včetně provedení pick up, obměna a dovybavení 13 kusů 3,5 t technologických automobilů pro tři/šest míst s nástavbovou skříní nebo valníkem za vyřazení 8 ks ruských Gazel z regionu Jihlavsko a Havlíčkobrodsko a dalších značek (850 tis. Kč/ks).

V oblasti traktorové techniky předpokládáme obměnu, vyřazením nejstarších strojů značky Zetor, v počtu cca 16 ks (mezinápravové sekačky a radlice, pořizovací cena jedné sestavy je 3500 tis. Kč/ks). Předpoklad plnění u této traktorové dodávky je rok 2017. U traktorbagrů a čelních teleskopických nakladačů předpokládáme obměnu 6 kusů v pořizovacích nákladech 2500 tis. Kč/kus vyřazením starých strojů.

Nákladní vozidla - nosiče kontejnerů 9 t/10 t v počtu cca 14 ks nahradí staré nákladní automobily (např. AVIA) pro dopravu materiálu na silniční síť (2500 tis. Kč/ks). Součástí každého nosiče je i stavební a velkoobjemový kontejner. Předpokládané plnění dodávky je rok 2017. Pro oblast VDZ je zapotřebí pořízení druhého lajnovacího stroje včetně vozíku pro přepravu. Pořizovací náklady soupravy pro VDZ je 5400 tis. Kč. Pro převoz stavebního materiálu je zapotřebí dovybavit zbývající cestmistrovství tandemovými přívěsy v počtu 3 kusů (700 tis. Kč/kus).

Drobná technika jako jsou malé válce, štěpkovače, lajnovačky, asfaltové a pařezové frézy budou pořizovány postupně, dle potřeby při vyřazení staré opotřebované techniky.

**Druhá oblast jsou opravy, zhodnocení a novostavby nemovitostí na cestmistrovství.**

Musíme vyřešit výstavbu zastřešení inertů na stávajících skládkách, jedná se celkem o 8 skládek (2 750 až 4500 tis. Kč/stavba).

Musíme vybudovat 1 novou solnou halu náhradou za dosluhující stávající (4 750 tis. Kč/stavba). Pořídít 2 nová solanková hospodářství (450 tis. Kč/stavba), postupně zateplit obvodový plášť a vyměnit vrata či okna na dílnách a garážích na všech 14 cestmistrovstvích a 6 střediscích (1 500 tis. Kč/stavba). Dále musíme opravit nevyhovující střešní pláště starých dílen, garáží a skladů na několika cestmistrovstvích a střediscích (1 000 tis. Kč/stavba), dokončit opravy sociální zařízení včetně rozvodů na cestmistrovstvích (500 tis. Kč/stavba).

**K odpisům:**

Odpisy, které jsou hlavním zdrojem fondu reprodukce majetku, vytváří KSÚSV jednak z majetku silničního a z majetku ostatního movitého a nemovitého. Odpisy silniční sítě jsou kryty účelovou dotací zřizovatele, která je ve stejné výši vrácena formou odvodu z investičního fondu. Odpisy ostatního movitého a nemovitého majetku jsou kryty zejména provozní dotací na běžnou činnost a jsou zdrojem fondu reprodukce majetku. Čerpání investičního fondu v roce 2016 je ovlivněno převodem nevyčerpaných vázaných prostředků fondu z roku 2015. Jedná se o nedokončené stavby dílen, garáží a skládky posypového materiálu. Ve strojní oblasti zejména pokladače emulzních nátěrů a tandemové přívěsy. Převody v investičním fondu, z roku na rok, se budou pravidelně opakovat, protože to je ovlivněno především zákonem o veřejných zakázkách (v průběhu roku 2016 má vstoupit v účinnost nový zákon o veřejných zakázkách). V souvislosti s vyřazováním staré techniky formou náhrady za novou techniku bude docházet k zvyšování ročních odpisů. To má negativní důsledek k výši příspěvku, protože při jeho zakonzervování dochází ke každoročnímu snižování výše finančních prostředků do údržby silnic. Za poslední pět let se jedná o částku ve výši cca 30 milionů korun. Snižování výše odpisů je možné očekávat nejdříve v roce 2017, kdy bude plně odepsána technika z prvního blokového nákupu v roce 2009. Z tohoto důvodu je nákup dalších sypačů plánován na rok 2017, aby již nedocházelo k výraznému nárůstu odpisů v nákladech organizace.

Oblast	Plán roku 2015	Rozpočet rok 2016	Předpoklad - plán		
			rok 2017	rok 2018	rok 2019
Investiční fond - čerpání	251050	263460	350000	255000	260000

Skutečné a plánované potřeby (náklady) v oblasti:

**Služby** - popis: *V rámci účetní skupiny 51 je nejvýznamnější položkou opravy a udržování. V rámci této položky jsou evidovány také práce na silniční síti prováděné dodavatelsky, jedná se zejména o souvislé opravy v rámci seznamu D1, akce z rozpočtu SFDI, případně na dalších souvislých opravách silnic a mostů. V roce 2015 byla tato položka striktně neinvestiční, investiční akce na silniční síti zajišťoval až na drobné výjimky zřizovatel.*

*V rámci účtu 518 ostatní služby je externě zajišťována ostraha a úklid. Dodavatelé těchto služeb byli vybráni na základě výběrového řízení a KSÚSV nepředpokládá změnu rozsahu. Další externě zajišťovanou položkou jsou specializované práce (dozorová a projekční činnost) při realizaci souvislých akcí na silniční síti, jež vyplývají ze stavebního zákona. Rozsah těchto prací je závislý na rozsahu realizovaných akcí v průběhu roku.*

*Náklady ICT jsou vedoucím oddělení IT plánovány rovnoměrně v jednotlivých letech a zahrnují také maintenance programového vybavení v používání a náklady spojené s provozem telekomunikačních zařízení. Externě je v této oblasti zajišťována správa sítě (LAN).*

Oblast	Plán roku 2015	Rozpočet rok 2016	Předpoklad - plán			
			rok 2017	rok 2018	rok 2019	
Služby realizované a uhrazené organizací	407634	110645	212000	234000	255000	
z toho:	<i>technická podpora (support) - ICT</i>	5363	5363	5363	5363	5363
	<i>opravy a udržování nemovitého majetku</i>	358284	53515	160000	180000	200000
	<i>opravy a udržování movitého majetku</i>	12000	9000	9500	10000	10500
	<i>outsourcing - služby zajišťované externími dodavateli (podstatné změny) *)</i>	2315	2315	2315	2315	2315

\*) outsourcing - služby zajišťované externími dodavateli: významné položky v nákladech PO (úklid, praní prádla, stravování, doprava, správa sítě, právní konzultace, daňové a účetní poradenství ...)