

Kosovská 16, Jihlava 586 01

**Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor dopravy a SH
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON
Ing. Karpíšek/567 117 157

E-MAIL
karpisek.r@ksusv.cz

JIHLAVA
2017-07-25

Žádost o projednání materiálu v Radě kraje – doplnění zdůvodnění

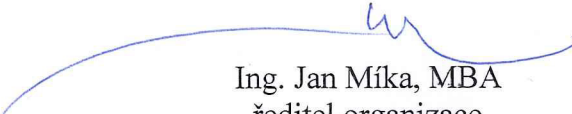
Dne 12. 6. 2017 předala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace prostřednictvím PORTALu PO (č. 2017-00090450-0097) žádost o zvýšení příspěvku na provoz a limitu mzdových prostředků z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců.

Navýšení platových tarifů zaměstnanců organizace bude mít také výrazný stabilizační efekt na zaměstnance organizace. Asi nejvýznamnější bude v dělnické kategorii, kdy v rámci provozních potřeb potřebuje KSÚSV téměř výhradně řidiče nákladních vozidel. V rámci této profese je na trhu práce v ČR velmi výrazná konkurence a nedostatek řidičů nákladních vozidel řeší firmy v rámci celé republiky. Výše mezd je pak u zaměstnanců jedním ze základních parametrů rozhodování o možném zaměstnavateli. Zaměstnanci KSÚSV však prochází školením nejen jako řidiči, ale také jako silničáři, kdy mají strojnické průkazy na mnoho dalších používaných strojů a mechanismů používaných v rámci organizace. Odchodem každého kvalifikovaného zaměstnance tak přichází organizace o další finanční prostředky spojené se získáním a udržením profesní způsobilosti.

Velmi podobná situace jako u řidičů je také u THP se stavebním a strojním zaměřením. Nedostatek odborníků v rámci jednotlivých technických a zejména stavebních profesí začíná být na trhu práce citelný. Vyškolení, udržení si kvalifikace a případně autorizace v této oblasti je finančně značně náročnější než v kategorii dělnické.

Navýšení finančních prostředků nutných pro zvýšení tarifních mezd je tak nutno chápat jako investici do vlastních zaměstnanců, což se projeví stabilizací zaměstnanců, sníženou fluktuací a úsporami při zaškolování nových zaměstnanců.

S pozdravem


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

TELEFON: 567 117 111
FAX: 567 117 199
Internet: www.ksusv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Jihlava
č.ú.: 18330681 / 0100

IČO
000 90 450

DIČ
CZ00090450



**Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor dopravy a SH
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON

Ing.Janeba/567 117 155

E-MAIL

janeba.j@ksusv.cz

JIHLAVA

2017-08-07

Žádost o projednání materiálu v Radě kraje – doplnění zdůvodnění č.2

Dne 12. 6. 2017 předala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace prostřednictvím PORTALu PO (č. 2017-00090450-0097) žádost o zvýšení příspěvku na provoz a limitu mzdových prostředků z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců. Následně po další komunikaci jsme byli dne 28. 7. 2017 vyzváni k předložení rozboru mzdových nákladů a příspěvku na provoz. Níže předkládáme nejprve obecný popis, jak jsou provozní prostředky alokovány, a dále rozbor možných úspor k částečnému nebo úplnému vykompenzování nákladů platového nárůstu.

1. Systém sestavení finančního plánu běžné údržby

Výdaje na běžnou údržbu, která je klíčovou činností KSÚSV, jsou každý rok sestaveny po jednotlivých činnostech, tzn. nákladových střediscích a organizačních jednotkách, tzn. cestmistrovstvích. V *příloze č.1* je souhrnná tabulka, kde jsou nákladová střediska v řádcích a rozdělení na 14 cestmistrovství ve sloupcích.

Celkové výdaje na běžnou údržbu v roce 2017 jsou určeny jako součet provozního příspěvku – pro výrobní úsek po březnovém navýšení částka 499 mil. Kč – a dále úspor fixních nákladů, vyplývajících z dalších činností na souvislých akcích D1A a doplňkové činnosti.

Tabulka č.1 Přehled plánovaných „příjmů“ pro sestavení plánu 2017

Provozní příspěvek Kraj	499 000 000
Uspořené FN akce	42 597 071
Uspořené FN DČ	14 798 835
Finance na BÚ 2017 celkem	556 395 906

Výsledná částka 556 mil. Kč je rozdělena do činností běžné údržby, zimní údržby, silniční vegetace, jak je uvedeno ve velké tabulce *přílohy č.1*. Vedení VÚ určuje 12 předepsaných nákladových středisek (žlutě podbarvené), jejichž splnění je mj. podmínkou pro vyplacení odměn příslušným pracovníkům. Jednotkové ceny jsou převzaty ze skutečnosti roku 2016, tedy uzavřenému účetnictví ke 12/2016.



Kosovská 16, Jihlava 586 01

Každé nákladové středisko (činnost) je ve vnitropodnikovém účetnictví dále rozděleno na kalkulační položky – materiál, mzdy, provoz, odpisy, ostatní přímé náklady a režie. Z celkové částky podílu tarifních platů v roce 2016 je vypočtena hodnota nárůstu **7,68 mil. Kč předpokládaného nárůstu mezd za období 07-12/2017.**

2. Možnost úspory z titulu zmenšení předpokládaných výkonů

Na základě navýšených prostředků (opravy po zimě) jsme do plánu činnosti zahrnuli povinně pro každou jednotku velkoplošné výspravy v rozsahu 3.000 m² a frézování spar včetně zalití. Tyto práce jsou již buď **dokončeny, probíhají nebo jsou naplánovány** na měsíc srpen. Vzhledem k plnému vytížení našich dvou finišerů jsou některé úseky **zasmluvněny** subdodavatelsky a **nelze je nyní rušit.**

Další možností by bylo omezení podzimní 2.seče nebo zmenšení rozsahu zimní údržby v období 1.11. – 31.12. Oboje by však mohlo vést ke snížení bezpečnosti provozu a **není tak dle našeho názoru reálné.**

3. Možnost úspory z titulu snížení jednotkových cen

Jednotkové ceny pro plán roku 2017 jsou totožné se skutečnými nákladovými cenami roku 2016. Při meziročním porovnání klíčových položek materiálových vstupů je přitom zřejmé, že dochází k nárůstu. Jen u motorové nafty v období 01-06 je meziroční navýšení rovno absolutní částce 5,624 mil. Kč.

Tabulka č.2 Porovnání cen vybraných materiálů v letech 2016 a 2017

položka / dodavatel	jednotka	2016 [Kč bez DPH]	2017 [Kč bez DPH]	nárůst [%]
motorová nafta ÖMV – průměr leden-červen	litr	25,57	28,53	11,58
posypová sůl volně ložená K+S (německá sůl)	tuna	1 379,00	1 435,00	4,06
asfaltová směs ACO 11+ Colas Rančířov	tuna	1 470,00	1 490,00	1,36
asfaltová emulze C65 Total Ostrov n/O	tuna	9 890,00	10 180,00	2,93

Odpisové zatížení, které tvoří další podstatnou část nákladů, zůstává na přibližně stejné hodnotě. Z uvedeného vyplývá, že **nelze očekávat úsporu z titulu snížení ostatních kalkulačních položek** mimo mezd.

4. Možnost úspory z titulu snížení nenárokových částí platů

Nárůst tarifů, vyplývající z Nařízení vlády ze dne 31.5.2017, se týká přibližně poloviny z celkové částky mezd dělníků a TH. Zbývající složky jsou nárokové (např. přesčasy, pracovní pohotovost, víkendová práce, práce ve svátcích, práce v noci) a nenárokové (osobní ohodnocení, odměny). Jak bylo uvedeno v předchozím doplnění, situace na trhu práce u profesí řidič



Kosovská 16, Jihlava 586 01

nákladních vozidel, automechanik, stavební technik, které tvoří největší část portfolia zaměstnanců KSÚSV, je pro nás velmi špatná. Zejména u mladých lidí po škole prakticky nemůžeme platově konkurovat soukromé sféře, jak vyplývá z tabulky č.3. Proto podle našeho názoru **není řešením krácení ostatních složek platu.**

Tabulka č.3 Platový výměr od 1.7.2017 podle délky praxe – třída 6

Délka praxe	do 1 roku	do 2 let	do 4 let	do 6 let	do 12 let
Základní plat Kč	11 940	12 380	12 840	13 340	14 380

5. Možnost úspory z jiného dodatečného zdroje

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny vyčíslila penále za prodlení u stavby „II/128 Salačova Lhota, oprava silnice a bezbariérové úpravy v průtahu“ zhotovitel BES, s.r.o., částka **smluvní pokuty 1,074.144,- Kč.** Pokuta byla zhotovitelem uznána dne 25.7.2017.

Tyto prostředky jsou nepředpokládaným zdrojem rozpočtu organizace, **proto je možno je využít k částečné kompenzaci** zvýšených mzdových nákladů v roce 2017.

6. Závěr

Vedení Krajské správy zvážilo pečlivě možnosti, jak nahradit nařízený nárůst platů od 1. 7. 2017, jak je uvedeno výše v jednotlivých variantách. Navrhujeme použít částku z penále, přesto zůstává **rozpočtově nepokrytých 6,6 mil. Kč.** Proto žádáme vedení Odboru dopravy a silničního hospodářství, resp. Radu Kraje **navýšit o tuto částku běžný příspěvek roku 2017.**

Děkuji,
s pozdravem,

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace