

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

00090450

IČO:

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2021	<p>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.</p> <p>Od roku 2017 zajišťuje organizace také souvislé investiční akce na silniční síti, agenda (příloha D1B rozpočtu) přešla od zřizovatele.</p> <p>Od roku 2019 se KSÚSV zaměřuje na rekonstrukce a stavbu mostních objektů, zřizovatel řeší většinu investic na silnicích.</p> <p>Na základě pokynu ODSH k rozpočtu na rok 2021 je plán pro rok 2021 koncipován se snížením příspěvku zřizovatele o 20,2 % oproti základnímu příspěvku pro rok 2020. Důvodem je očekávaný pokles daňových výnosů v důsledku pandemie nemoci COVID-19.</p> <p>Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou. Je organizací realizována zejména na silniční síti ve vlastnictví státu, obcí a privátních subjektů. V rámci doplňkové činnosti je pro KSÚSV prioritou udržet běžnou zimní a letní údržbu silnic I. třídy ve vlastnictví státu. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem udržovat obrat doplňkové činnosti a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti. Výkony doplňkové činnosti nesmí narušit výkony organizace v činnosti hlavní.</p>
2022	<p>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.</p> <p>Od roku 2017 zajišťuje organizace také souvislé investiční akce na silniční síti, agenda (příloha D1B rozpočtu) přešla od zřizovatele.</p> <p>Od roku 2019 se KSÚSV zaměřuje na rekonstrukce a stavbu mostních objektů, zřizovatel řeší většinu investic na silnicích.</p> <p>Na základě střednědobého finančního výhledu Kraje Vysočina je plán pro rok 2022 koncipován se zvýšením příspěvku zřizovatele o 2 % oproti základnímu příspěvku pro rok 2021.</p> <p>Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou. Je organizací realizována zejména na silniční síti ve vlastnictví státu, obcí a privátních subjektů. V rámci doplňkové činnosti je pro KSÚSV prioritou udržet běžnou zimní a letní údržbu silnic I. třídy ve vlastnictví státu. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem udržovat obrat doplňkové činnosti a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti. Výkony doplňkové činnosti nesmí narušit výkony organizace v činnosti hlavní.</p>
2023	<p>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.</p> <p>Od roku 2017 zajišťuje organizace také souvislé investiční akce na silniční síti, agenda (příloha D1B rozpočtu) přešla od zřizovatele.</p> <p>Od roku 2019 se KSÚSV zaměřuje na rekonstrukce a stavbu mostních objektů, zřizovatel řeší většinu investic na silnicích.</p> <p>Na základě střednědobého finančního výhledu Kraje Vysočina je plán pro rok 2023 koncipován se zvýšením příspěvku zřizovatele o 2 % oproti základnímu příspěvku pro rok 2022.</p> <p>Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou. Je organizací realizována zejména na silniční síti ve vlastnictví státu, obcí a privátních subjektů. V rámci doplňkové činnosti je pro KSÚSV prioritou udržet běžnou zimní a letní údržbu silnic I. třídy ve vlastnictví státu. U zakázek pro ostatní odběratele je cílem udržovat obrat doplňkové činnosti a udržet tak množství fixních nákladů krytých výnosy z doplňkové činnosti. Výkony doplňkové činnosti nesmí narušit výkony organizace v činnosti hlavní.</p>

Lidské zdroje

	2019 skutečnost	2020 finanční plán	2021 předpoklad	2022 předpoklad	2023 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	280 482,39	301 255,00	296 700,00	294 600,00	293 900,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	1 919,98	1 900,00	1 500,00	1 450,00	1 400,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	706	706	690	680	675
	Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění				
Mzdové náklady	V oblasti mzdových nákladů předpokládá KSÚSV spíše stagnaci a zakonzervování stávajících tarifních platů po dobu krize kolem COVID-19. V případě nárůstu tarifních platů, které stanovuje vláda ČR, bude nutné hledat zdroje na jejich pokrytí při klesajícím provozním příspěvku. Dočasným zdrojem financování mezd bude výraznější zapojení Fondu odměn v krizovém období. V rámci výpočtu celkových mzdových nákladů byl předpokládán nárůst průměrné mzdy v úrovni 0,5 - 0,75 % ročně.				
Náklady na vzdělávání	Vzdělávání zaměstnanců zajišťuje organizace v několika rovinách. Základní jsou povinná školení dělníků k zajištění jejich pracovních pozic, tj. získání a obnova certifikátů a strojnických průkazů. Část THP je povinně školená v rámci platné autorizace a odbornosti. V období let 2021 až 2023 bude ukončováno studium zaměstnanců na středních odborných školách. V dalších letech KSÚSV s masivním školením zaměstnanců v této kategorii nepočítá. Úsporná opatření v rámci školící činnosti byla vedením organizace nastavena již v roce 2020.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	V období let 2021 - 2023 předpokládá organizace snižování počtu zaměstnanců a to zejména v oblasti THP. Východiskem bude právě prováděný procesní a personální audit organizace. Konkretizace jednotlivých kroků proběhne po vyhodnocení auditu v diskusi se zřizovatelem.				

Služby v tis. Kč

Název	2019 skutečnost	2020 finanční plán	2021 předpoklad	2022 předpoklad	2023 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	2683	2750	2800	2850	2900
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistický, poradenské služby)	4856	4950	5000	5070	5150
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	3463	3500	3520	3560	3600
Údržba areálu dodavatelů	567	800	850	900	950
Ostatní služby	32123	33000	33200	33350	33500
Celkem	43692	45000	45370	45730	46100

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

V rámci účetní skupiny 51 je nejvýznamnější položkou účet 511 - opravy a udržování. Utěto položky jsou evidovány také práce na silniční síti prováděné dodavatelsky, jedná se zejména o souvislé opravy z rozpočtu D1A, SFDI apod. Nejsou tu evidovány rekonstrukce prováděné na silniční síti z prostředků D1B, ty jsou evidovány v investičním okruhu účetnictví na účtu 042.

Účet 518 - ostatní služby eviduje externě zajišťované služby pro KSÚSV. Část z nich se týká silniční sítě (projektování, dozory, koordinátoři BOZP, ...) a zbytek provozu organizace. Převážně externě jsou zajišťovány ostraha a úklid, jejichž dodavatele vyšly z veřejných zakázek. Částečně jsou externě zajišťovány také právní služby. Služby ICT jsou plánovány vedoucím oddělení ICT a kromě běžných provozních věcí zahrnují také licence za SW a provoz telekomunikačních zařízení. Externě je v této oblasti zajišťována zejména správa sítě (LAN).

Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2019	2020	2021	2022	2023
	skutečnost	finanční plán	předpoklad	předpoklad	předpoklad
Náklady	1 327 973,00	1 153 618,00	899 000,00	914 650,00	930 125,00
Výnosy	1 329 414,00	1 153 618,00	899 000,00	914 650,00	930 125,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňková činnost	2019	2020	2021	2022	2023
	skutečnost	finanční plán	předpoklad	předpoklad	předpoklad
Náklady	60 075,00	62 020,00	61 500,00	62 500,00	64 000,00
Výnosy	77 015,00	76 020,00	73 500,00	75 000,00	78 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	16 940,00	14 000,00	12 000,00	12 500,00	14 000,00

Vyjádření k očekávaným změnám

V hlavní činnosti organizace je zásadní výnosovou položkou příspěvek zřizovatele na činnosti vyjmenované ve zřizovací listině. KSÚSV dlouhodobě prosazuje zvyšování provozního příspěvku o 5% ročně. Hlavním důvodem tohoto požadavku je snaha o zlepšení stavu krajské silniční sítě. Návrh výše provozního i investičního příspěvku pro roky 2021 až 2023 vychází z požadavku ODSH na přípravu rozpočtu KSÚSV pro rok 2021 ve výši 79,8 % hodnoty schváleného příspěvku pro rok 2020. V následujících letech 2022 a 2023 je kalkulováno s nárůstem příspěvku na úroveň 102% předchozího roku.

Pro rok 2021 navrhujeme následující položky:

1. Provozní příspěvek na činnost ve výši 552 100 tis. Kč
 2. Provozní příspěvek - jmenovité činnosti ve výši 65 000 tis. Kč
 3. Souvislé opravy silnic a mostů D1A ve výši 129 000 tis. Kč
 4. Protihluková opatření ve výši 1 400 tis. Kč
 5. Příspěvek na odpisy silniční sítě ve výši 86 000 tis. Kč
 6. Investiční příspěvek na akce D1B ve výši 60 000 tis. Kč
- Celkem 893 500 tis. Kč (limit stanovený ODSH pro rok 2021)
7. Odvod odpisů silniční sítě do rozpočtu zřizovatele ve výši - 86 000 tis. Kč
- CELKEM 807 500tis. Kč

Pro rok 2022 navrhujeme následující položky:

1. Provozní příspěvek na činnost ve výši 555 250 tis. Kč
 2. Provozní příspěvek - jmenovité činnosti ve výši 67 500 tis. Kč
 3. Souvislé opravy silnic a mostů D1A ve výši 134 500 tis. Kč
 4. Protihluková opatření ve výši 1 400 tis. Kč
 5. Příspěvek na odpisy silniční sítě ve výši 89 000 tis. Kč
 6. Investiční příspěvek na akce D1B ve výši 65 000 tis. Kč
 7. Odvod odpisů silniční sítě do rozpočtu zřizovatele ve výši - 89 000 tis. Kč
- CELKEM 823 650 tis. Kč

tj. 102% roku 2021 (807 500 tis. Kč)

Pro rok 2023 navrhujeme následující položky:

1. Provozní příspěvek na činnost ve výši 559 725 tis. Kč
 2. Provozní příspěvek - jmenovité činnosti ve výši 70 000 tis. Kč
 3. Souvislé opravy silnic a mostů D1A ve výši 139 000 tis. Kč
 4. Protihluková opatření ve výši 1 400 tis. Kč
 5. Příspěvek na odpisy silniční sítě ve výši 91 500 tis. Kč
 6. Investiční příspěvek na akce D1B ve výši 70 000 tis. Kč
 7. Odvod odpisů silniční sítě do rozpočtu zřizovatele ve výši - 91 500 tis. Kč
- CELKEM 840 125tis. Kč

tj. 102% roku 2022 (823 650 tis. Kč)

Kromě dotací zřizovatele se KSÚSV uchází také o prostředky SFDI určené na opravy, údržbu či rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Jedná se o významný zdroj financování silniční sítě, jehož pravidelné čerpání umožňuje zlepšovat celkový stav silniční sítě. KSÚSV prosazuje systematické financování silnic II. a III. třídy z prostředků státu, které by mělo kompenzovat špatný stav, ve kterém byly tyto komunikace ze státu na kraje předány. Systematické financování by také umožnilo přesnější plánování přípravných prací a vlastních oprav či rekonstrukcí silnic. Současný stav, kdy jsou prostředky SFDI uvolňovány v průběhu stavební sezóny, není pro plánování prací optimální.

Další významnou položkou výnosů jsou odpisy investičních transferů. V návrhu střednědobého plánu kalkuluje KSÚSV s touto položkou ve výši:

2021 částka 50 500 tis. Kč

2022 částka 52 000 tis. Kč

2023 částka 53 500 tis. Kč.

Výše odpisu transferu je závislá na množství akcí pořízených z externích dotací (SFDI, EU) zřizovatelem a pokrývá zbývající část odpisů silniční sítě, které nejsou kryty dotací zřizovatele.

Vlastní výnosy organizace jsou ve střednědobém plánu kalkulovány ve výši 15 mil. Kč ročně a jedná se zejména o výnosy z prodeje a pronájmu majetku ve správě, výnosy z pojistných událostí na svěřeném majetku a další drobné položky výnosů.

V plánu investic předpokládá KSÚSV přehodnocení investičních požadavků jednotlivých cestmistrovství s důrazem na maximální využití nakoupené techniky v rámci organizace. Současně s nákupem nových strojů bude plánováno vyřazování staré a opotřeбенé techniky. Pro snížení dopadů krize kolem COVID 19 navrhuje KSÚSV v roce 2021 financovat akce D1B ve výši 30 mil. Kč ze zdrojů Fondu investic KSÚSV. Z této částky bude 10 mil. Kč čerpáno z vlastních zdrojů fondu investic a částka 20 mil. Kč bude do fondu investic převedena se souhlasem zřizovatele z fondu rezervního. Celková částka čerpaná v roce 2021 na investiční akce na silniční síti D1B bude činit 90 mil. Kč (60 + 10 + 20).

V doplňkové činnosti nepředpokládá KSÚSV výraznou změnu. Základem této činnosti jsou práce na silnicích I. třídy dle dlouhodobé smlouvy s ŘSD ČR a MD ČR. Stejně jako v činnosti hlavní předpokládáme dopady krize kolem COVID-19 zejména v roce 2021, což by se mělo týkat zejména získávání zakázek od měst, obcí či jiných soukromých subjektů.

Akce v Kč

Druh	Název akce	2021		2022		2023		
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	
Investice	Bagry a nakladače		5 700 000		2 400 000		7 300 000	
	D1B - investiční akce na silniční síti Kraje Vysočina-SDP-financov.z prostř.KSÚSV		30 000 000					
	Drobná strojní technika a přísluř.ke strojům		300 000		200 000			
	Frézy		250 000		0		500 000	
	IT - HW a SW		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
	Kontejnery a nosiče kontejnerů		0		0		3 000 000	
	NA-nosiče + nástavby (sypače)		9 400 000		18 600 000		30 200 000	
	Nástavby vozidel - sypací, zametací, kropící, vysrávkové,....		8 400 000		1 000 000		2 700 000	
	Obměna komunálních nosičů UNIMOG		8 000 000		18 000 000		18 000 000	
	Odvedení srážk.vod, úpr.povrchů, osvětl.-cm Náměšť n.O.-stř.Hrotovice		600 000		0			
	Osobní automobily - OA		1 800 000		1 200 000		0	
	Pluhy sněhové, radlice		650 000		0		0	
	Přístřešky pro techniku, haly		0		3 000 000			
	Přívěsy za vozidla		800 000		800 000		300 000	
	Sekačky		1 200 000		0		0	
	Skládka inertn.pos.mat.-zastřešení - cm PE		0		15 000 000			
	Skládka inertn.pos.mat.-zastřešení - cm TR		2 900 000		0		0	
	Skládka inertn.pos.mat.-zastřešení - cm Velké Mezifíčí-stř.V.Biteš		5 000 000		2 000 000			
	Skládka inertn.posyp.mat.- cm Havl.Brod		6 000 000		4 000 000			
	Skládka inertn.posyp.mat.-zasřešení - cm JI		5 000 000		5 000 000			
	Skládky inertn.pos.mat.-zastřešení H.Cerekev		0		0		7 500 000	
	Skládky inertn.posyp.mat.- zastřešení-na jedn. cm		1 700 000		6 000 000		12 000 000	
	Solné hospodářství-solné haly na uskladnění, rozšíření kapacit		600 000		2 200 000		2 100 000	
	Stáček a zás.místo na emulze, distributory		1 200 000		2 000 000		0	
	Štěpkovače, údržba dřevin		600 000		1 300 000		0	
	Technologická a dodávková vozidla		3 500 000		5 000 000		900 000	
	Traktory		0		2 300 000		2 800 000	
	Vodní hospodářství-vrty, studně, dešťová voda		0		600 000			
	Vysokozdvížná technika		1 000 000		0		0	
	Zametače		2 650 000		3 000 000		0	
	Technické zhodnocení	Administr.budovy-zatepl., oprava fasády, podlahy,...		3 700 000		650 000		2 500 000
		Administrativní budova cm Humpolec-stavební úpravy		4 900 000		0		
Areály-odvedení srážk.vod, úprava povrchů areálu, osvětlení - cm Telč			0		0		5 500 000	
Areály-úpravy povrchů, oplocení, odvodnění na jedn.cm			1 350 000		150 000		1 000 000	
D1B - investiční akce na silniční síti Kraje Vysočina-SDP		60 000 000		65 000 000		70 000 000		
Energetické hospodářství, stav.úpravy pro zařízení			1 300 000		0			
Garáže a dílny-rekonstr., podlahy,okna,fasády, omítky, zateplení na jedn.cm			1 650 000		4 100 000		3 200 000	
GO vozidel TATRA (kabiny, podvozky,..)			2 200 000		1 100 000		1 400 000	
Rekonstrukce provozních budov na jednotlivých cms			2 350 000		700 000		2 100 000	
Výměna vrat dílen a garáží jednotlivých cestmistrovství			3 300 000		700 000		500 000	
Celkem		60 000 000	121 000 000	65 000 000	104 000 000	70 000 000	106 500 000	