

Číslo plánu: FP-00090450-2022-0004

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta letošní / minulý	rozdíl letošní - minulý
			HČ	DČ	celkem	HČ	DČ	celkem	celkem	celkem
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		Náklady	1 393 266	43 606	1 436 872	1 430 812	32 665	1 463 477	101,85%	26 605
50		Spotřebované nákupy	294 851	21 387	316 238	258 287	15 220	273 507	86,49%	-42 731
501		Spotřeba materiálu	291 209	21 259	312 468	244 787	15 000	259 787	83,14%	-52 681
502		Spotřeba energie	10 554	128	10 682	18 500	220	18 720	175,25%	8 038
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0		
506		Aktivace dlouhodobého majetku	-4 213	0	-4 213	-2 500	0	-2 500		
507		Aktivace materiálu a zboží	-2 699	0	-2 699	-2 500	0	-2 500		
51		Služby	466 967	1 670	468 637	511 214	1 760	512 974	109,46%	44 337
511		Opravy a udržování	441 306	799	442 105	481 919	800	482 719	109,19%	40 614
516		Aktivace vnitroorganizačních služeb	-11 422	0	-11 422	-9 500	0	-9 500		
518		Ostatní služby	30 638	587	31 225	32 500	620	33 120	106,07%	1 895
52		Osobní náklady	394 287	13 775	408 062	410 662	8 635	419 297	102,75%	11 235
521		Mzdové náklady	289 034	10 228	299 262	301 149	6 310	307 459	102,74%	8 197
	031	Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN	283 927	10 034	293 961	297 000	6 100	303 100	103,11%	9 139
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	1 677	116	1 793	1 649	130	1 779	99,22%	-14
	037	Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	3 501	79	3 580	2 500	80	2 580	72,07%	-1 000
	039	Refundace	-71	-1	-72	0	0	0		
524		Zákonné sociální pojištění	96 164	3 436	99 600	100 230	2 223	102 453	102,86%	2 853
525		Jiné sociální pojištění	1 590	55	1 645	1 632	50	1 682	102,25%	37
527		Zákonné sociální náklady	7 448	54	7 502	7 651	52	7 703	102,68%	201
528		Jiné sociální náklady	51	2	53	0	0	0		-53
53		Daně a poplatky	437	52	489	450	50	500	102,25%	11
54		Ostatní náklady	5 224	389	5 613	5 000	350	5 350	95,31%	-263
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	230 195	4 799	234 994	244 200	4 900	249 100	106,00%	14 106
551		Odpisy dlouhodobého majetku	228 924	4 672	233 596	242 450	4 750	247 200	105,82%	13 604
558		Náklady z DDHM (3000 - 4000)	1 168	34	1 202	1 650	50	1 700	141,43%	498
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
562		Úroky	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	1 305	1 534	2 839	1 000	1 750	2 750	96,87%	-89
6		Výnosy	1 384 594	56 445	1 441 039	1 430 812	40 545	1 471 357	102,10%	30 318
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 005	53 955	57 960	2 950	38 045	40 995	70,73%	-16 965
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	1 073	53 953	55 026	200	38 035	38 235	69,49%	-16 791
603		Výnosy z pronájmu	2 932	2	2 934	2 750	10	2 760	94,07%	-174
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	14 021	2 490	16 511	11 000	2 500	13 500	81,76%	-3 011
646		Výnosy z prodeje DHM	72	0	72	150	0	150	208,33%	78
648		Čerpání fondů	2 150	0	2 150	3 500	0	3 500	162,79%	1 350
66		Finanční výnosy	36	0	36	50	0	50	138,89%	14
67		Výnosy z transferů	1 366 532		1 366 532	1 416 812		1 416 812	103,68%	50 280
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 366 532		1 366 532	1 416 812		1 416 812	103,68%	50 280
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	950 554		950 554	970 397		970 397	102,09%	19 843
	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	362 004		362 004	384 216		384 216	106,14%	22 212
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní	0		0	0		0		

	fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO								
039	Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403	53 974		53 974	62 200		62 200	115,24%	8 226
Hospodářský výsledek		-8 672	12 839	4 167	0	7 880	7 880	189,10%	3 713

Investice

název	popis	částka (Kč)						
		Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech	Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	Investiční dotace ze státních fondů	Kryto úvěrem nebo půjčkou	Odstoupení od smlouvy - vratka finančních prostředků	Pořízení movitého investičního majetku	
		00013	99999	00060	416048	99998	00318	Celkem
Automobilový přívěs tandemový 18 t - 3 ks	Pořízení tandemových přívěsů 18 t za nákladní automobil pro CM Pelhřimov, Třebíč a Náměšť nad Oslavou. Náhr.ze BSS PS2, JU 3543, r.v. 1983, JU 4176, rv87,náhr.za Panav TR 94-04, rv01, nevyhov.tech.stavy.	0	800 000		1 700 000			2 500 000
Dodávka chemické sypací nástavby	V rámci plnění IP 2021 byla naší organizaci dodána sypací nástavba SV-8-CHEMIK pro cestmistrovství Bys-třice nad Pernštejnem. Dodání bylo na základě VZ a Smlouvy N-DO-21-2020-I ze dne 23. 4. 2021 a usku-tečnéné plnění bylo v říjnu 2021. Dodavatelem byla společnost SAP spol. s r.o. Od dodání se však stále vyskytovaly na sypací nástavbě problémy - nebyla plně funkční, nespolupracovala s podvozkem, kde i sla-dění funkčnosti sypací nástavby s podvozkem bylo součástí plnění VZ. Vzhledem k této situaci jsme několi-krát dodanou sypací nástavbu reklamovali, což nakonec vyústilo v řešení, že jsme v březnu 2022 vypověděli na dodávku této sypací nástavby společnosti SAP smlouvu a požadovali jsme navrácení námi uhrazených finančních prostředků za tuto nástavbu a odvezení si dodavatelem sypací nástavbu zpět. Dne 31. 5. 2022 nám byla finanční částka ve výši 1.064.800,-Kč připsána na náš účet.	0	0	35 200	0	1 064 800	0	1 100 000
Dodávka kombinované sypací nástavby pro nosič Tatra 815 6x6 - 1 ks - Převoz 2021	Dodání kombi nástavby na podvozek sypače TATRA, T815 2J4 3252. Výrazné zhoršení stavu nástavby, náročná oprava, vyřazení staré sypací nástavby. CM Pacov. V 11/2021 odstoupeno od smlouvy se společností SAP, nástavba nedodána, nyní je v běhu nové řízení. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	1 400 000		0			1 400 000
Dodávka nosiče výměnných nástaveb 4x4 + Chemická nástavba + radlice + zametač - 1 soubor - převod z roku 2021	Náhrada stávajícího sypače Tatra RZ 4J37135 podvozek s chemickou nástavbou, radlicí křídlo a zametačem. CM Chotěboř. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	6 050 000		0			6 050 000
Dodávka oboustranné zametací nástavby na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada za starou nástavbu, jejíž oprava je neekonomická. CM Náměšť n/O. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	3 500 000		0			3 500 000
Dodávka osobních automobilů - 5 ks - Převoz z roku 2021	Náhrada osobních automobilů. Nejstarší OA na VO, obnova za Škoda 1J9 4283, r.v. 2004, náhrada za Škoda Fabia 3J1 8771 r.v.2007, Náhrada za Škoda Fabia 2J7 2188 r.v. 2002. CM Pelhřimov, CM Pacov, CM Náměšť n/O, CM Bystřice n/P, CM Velké Meziříčí. Veřejná zakázka již 2x vypsána bez úspěchu, třetí vypsání předpokládáme v 03/2022. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	1 800 000		0			1 800 000
Dodávka sněhového pluhu odpruženého (břit ocel + plast) - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada za starý sněhový pluh, výrazně opotřebený a poškozený. CM Bystřice n/P. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	410 000		0			410 000
Dodávka sněhového pluhu se dvěma břity - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada za starý sněhový pluh. CM Moravské Budějovice.	0	430 000		0			430 000

	Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.								
Dodávka stáčecího a zásobníkového místa na emulzi (přívěs) - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada distributoru z roku 1973, nevhodné skladování asfaltové emulze, závada z externího auditu. CM Ledec n/S. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	2 370 000			0			2 370 000
Dodávka technologického vozidla valník, dabl kabina, TZ do 3,5 t - 2 ks - převod z roku 2021	Obměna starších technologických vozidel na CM Telč a CM Pelhřimov. Náhrada za JIA 5415 a 1J75406. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	485 200	1 214 800		0	0	0	1 700 000
Dodávka technologického vozidla valník, dabl. kabina, TZ do 3,5 t - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada za KIA Pregio RZ PEA 1167, r.v. 1998. CM Chotěboř. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	1 200 000			0			1 200 000
Dodávka technologického vozidla, dabl. kabina, furgon, TZ do 3,5 t - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada za KIA RZ 1J1 1340, r.v. 2003. CM Humpolec. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	900 000			0			900 000
Dodávka teleskopického nakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 1 ks - Převod 2021	Dodání 1 ks teleskopického nakladače s velkým výsuvem pro CM Pelhřimov. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	3 250 000			0			3 250 000
Dodávka traktorové sekačky - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada za sekačku JU 5345, stará a nákladně opravitelná. CM Bystřice n/P. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	1 280 000			0			1 280 000
Dodávka univerzálního nosiče - sypač, sekačka (podsv. + zadní), seřezávač krajnic, mycí zařízení sloupků, beranidlo svodidlových sloupků - 1 soubor - převod z roku 2021	UNIMOG - náhrada za starý traktor se sekačkou, efektivnější práce, širší využití v LÚS i ZÚS. CM Humpolec. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	10 900 000			0			10 900 000
Dodávka vozidel Pick-Up v provedení N1 - 4 ks - Převod 2021	Dodáním 4 ks nových OA PICK UP dojde k vyřazení vozidel starších 10 let. HB - 1x , vyřadí se JU 1144, r.v. 04, CH - 1x , vyřadí se JU 1150, r.v. 05, LE - 1x , vyřadí se JU 1150, r.v. 05; 1xZR , vyřadí se JU 05703, r.v.07. CM Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledec a Žďár n/S. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	2 050 000			0			2 050 000
Dodávka výkonného nosiče výměnných nástaveb 6x6, kombinované sypací nástavby radlice ve tvaru křídla, třístranná sklápěcí nástavba - pro běžný převoz finišeru a válce 1 soubor - Převod z roku 2021	Pořízení sypače s kombinovanou nástavbou a radlicí pro cm JI s výkonnějším motorem pro tažení v letním období podvalníku s finišerem a válcem na jednotlivé naše stavby. CM Jihlava. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	6 620 000			0			6 620 000
Dodávka zametací nástavby na T 815 4x4 - 1 ks - převod z roku 2021	Nástavba pravostranná, čištění uličních vpustí, tlaková voda. Náhrada za zametač K6 na podvozku T 815, 2J6 5481. CM Jihlava (stř. Polná). Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	3 400 000			0			3 400 000
Dodávka zametače - nesený za traktor - 1 ks - převod z roku 2021	Náhrada za starý traktorový zametač r.v. 1990, JU 4475. CM Třebíč. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	220 000			0			220 000
	Náhrada za zametač nesený KM-T, JU 5341, r.v. 2010. CM Bystřice n/P. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	220 000			0			220 000
Drobná technika - cca 5 ks	Předmětem projektu je pořízení drobné techniky, dle aktuální potřeby, která vyvstane v průběhu stavební sezóny. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	350 000			0			350 000
Drobné akce stavebního charakteru, příprava a dokončení	Drobné akce stavebního charakteru, příprava a dokončení. Příprava stavebních akcí pro další roky a dokončení akcí předchozích let. Drobné stavební akce reagují zejména na aktuální stav, havárie apod. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	350 000			0			350 000
Instalace vzduchotechniky do dílny na CM Žďár nad Sázavou	Instalací vzduchotechniky dojde k výraznému zlepšení pracovních podmínek a BOZP na dílně ve Žďáru nad Sázavou. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	200 000			0			200 000
Investice na silniční síti D1B - akce schválené pro rok 2022	Příprava, realizace a dokončení investičních akcí na silniční síti Kraje	60 000 000	0	0		0	0	0	60 000 000

	Vysočina dle přílohy D1B rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2022.								
Investice na silniční síti D1B - akce schválené pro rok 2022 - dofinancování akcí realizovaných v předchozích letech	Jedná se zejména o pozastávky u akcí realizovaných z rozpočtu D1B v předchozích letech. Tyto pozastávky jsou organizací uvolňovány po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků. Současně s proplacením pozastávky dochází také k čerpání fonu investic. Prostředky na tyto pozastávky jsou vždy součástí počátečního stavu fondu investic.	0	29 141 000			0			29 141 000
IT - Antivirus KSÚSV 2022	Změna antivirového programu z důvodu napojení původního dodavatele na RF.	70 207	0	0	0	0	0		70 207
IT - HW a SW	Předmětem projektu je obnova IT na pracovištích cestmistrovství a střediscích včetně ředitelství. Jedná se o PC stanice a NTB včetně SW, kopírovací stroje včetně tiskáren a skenerů, sítě, wifi, rozvaděče, servery,....	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Kabelovod Jankov	Uložení chráničky pro kabelovod u silnice II/602 u obce Jankov. Akce je vyžádána odborem informatiky KrÚ.	2 170 000	0	0	0	0	0		2 170 000
Kropící nástavba (vysokotlak + hadice vysokotlak.) - 1 ks	Pořízení vysokotlaké kropící nástavby na vozidlo Tatra T815 CM Jihlava, středisko Polná. Náhrada za kropičku LIAZ 110.	0	3 000 000			0			3 000 000
Modernizace dílen CM Telč - zateplení (energetické úspory)	Akce řeší zateplení objektu vč. střechy, výměnu oken a dveří, osvětlení a realizaci nové otopné soustavy se zdrojem vytápění, systém nuceného větrání s rekuperací s instalací fotovoltaického systému včetně baterií a bude spolufinancována ze SFŽP. Akce byla zařazena z důvodu reálného dokončení stavby v požadovaném termínu a lze tak využít dotace SFŽP. V roce 2022 nebudou čerpány investiční náklady na stavbu. Stavba bude realizovaná v roce 2023. Celková částka 14,1 mil. Kč, 4,1 mil. Kč ze SFŽP a 10 mil. Kč spolufinancování	0	10 000 000	4 100 000		0	0		14 100 000
Nakladač kloubový - 1 ks	Pořízení 1 ks kloubového nakladače bez teleskopu pro CM Telč. Nakládání sypkých materiálů - frézované balené, šterku, kostek ap.; náhrada za UNK 320 rv. 1986, JÚ 2604 rv.90. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	4 500 000			0			4 500 000
Nosič výměnných nástaveb 4x4 a 6x6 s nástavbami - 8 souborů	Nákup 3 ks nosičů ve variantě 4x4 a 5 ks ve variantě 6x6, 4 ks chemický nástaveb, 4 ks inerčních nástaveb, 8 ks radlic, slápečí korby, 2 ks zametacích nástaveb a 1 ks v úpravě na emulzní nádrž. Pořízení pro CM Havlíčkův Brod, Ledec, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Zďár n/S a Bystřice n/P. Náhrada za: Škoda 19.29, JU 1020, rv.00, nevyhovující technický stav Tatra 815, JU 5406, r.v. 1990, nevyhovující technický stav Škoda 706, JU 3008, r.v. 1977, nevyhovující tech.stav MB 1824, JU 3056, r.v. 1998, nevyhovující tech.stav Š 706 r.v.72, JU 4056, TRA 00-28, nevyhovující tec.stav Tatra 815, JU 5408, r.v. 1994, nevyhovující tech.stav Škoda 706, JU 5645, r.v. 1976, nevyhovující tech. stav náhrada za MB sypač-havárie, neopravitelný	0	5 400 000			40 300 000			45 700 000
Nová posuvná brána solné haly na CM Žďár nad Sázavou - převod z roku 2021	Náhrada starých křídlových vrat, zajištění solné haly. CM Žďár nad Sázavou. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	200 000			0			200 000
Opláštění prostoru mícháren solanky na CM Ledec nad Sázavou	Zabezpečení prostoru mícháren solanky proti nepřízní počasí v zimním období. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	500 000			0			500 000
OSA - Souvislé investiční akce na silniční síti	OSA - Souvislé investiční akce na silniční síti II/348 Arnolec most 348-017 - schváleno 0351/05/2022/ZK	10 122 200	0	0	0	0	0		10 122 200
Osobní automobil - 5 ks	Nákup pěti kusů osobních automobilů: 2 ks osobní automobil vč. tažného zařízení pro CM Telč 2 ks osobní automobil pro CM Třebíč a Bystřice n/P 1 ks osobní automobil (CNG) pro	0	2 300 000			0			2 300 000

	ředitelství. Náhrada za vozy nad 300tkm, 1J7 4708 r. v. 2007; 3J1 8772 r. v. 2004 (obě Fábie). Obnova za Šk.Fabia 3J4 0612, rv08, za Šk.Fabia 3J4 10 95, rv08. Náhrada za Škoda Octavia 5J5 4213 - havárie, neopravitelný. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.							
Rekonstrukce administrativní budovy na CM Bystřice n/P - převod z roku 2021	Zbývající zateplení objektu, nová fasáda - dokončení do dvora, energetické úspory. CM Bystřice n/P.	0	1 450 000			0		1 450 000
Rekonstrukce administrativní budovy na CM Velké Meziříčí - projektová dokumentace - převod z roku 2021	Zateplení objektu, výměna oken, nová fasáda - energetické úspory. CM Velké Meziříčí. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	500 000			0		500 000
Rekonstrukce administrativní budovy na CM Žďár n/S - šatny - projektová dokumentace - převod z roku 2021	Nevyhovující hygienické a pracovní podmínky - zlepšení stavu. CM Žďár n/S.	0	200 000			0		200 000
Rekonstrukce garáží a skladu na CM Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce fasády, okapů a svodů u garáží a skladu CM Žďár nad Sázavou. Zlepšení nevyhovujícího stavu a problémů s BOZP. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	400 000			0		400 000
Rekonstrukce garáží na CM Jihlava - zadní část areálu	Zlepšení současného stavu, BOZP, řeší i energetické úspory. Zadní garáže u skladu, 4 vrata, nové podlahy, vyspádování, odvodnění a omítky do výše cca 1 m. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	1 100 000			0		1 100 000
Rekonstrukce oplocení areálu CM Jihlava	Dokončení oplocení na západní a jižní straně areálu CM Jihlava. Řešení v rámci zabezpečení objektu. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	200 000			0		200 000
Rekonstrukce oplocení areálu CM Náměšť, středisko Hrotovice - převod z roku 2021	Komplexní rekonstrukce starého oplocení, které je ve špatném stavu, zabezpečení objektu. CM Náměšť n/O (stř. Hrotovice). Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	200 000			0		200 000
Rekonstrukce podlah garáží na CM Třebíč - horní část garáží	Rekonstrukce starého, rozdroleného povrchu garáží v Třebíči. Vyřešení odvodnění a problémů s BOZP. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	500 000			0		500 000
Rekonstrukce povrchu a zabezpečení areálu CM Jihlava	Rekonstrukce nevyhovující povrchu v areálu CM Jihlava a pořízení nové pojezdové brány (za skladem). Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	800 000			0		800 000
Rekonstrukce původní solné haly na CM Jihlava - převod z roku 2021	Nutná rekonstrukce původní solné haly, nyní nevyhovující stav. navýšení kapacit skladů soli a úspora provozních nákladů ZÚS. CM Jihlava.	0	2 400 000			0		2 400 000
Rekonstrukce skladů na CM Jihlava	Komplexní řešení nevyhovujících skladových prostor. Zateplení, vnitřní omítky, skladovací prostory, rampa, spodní sklady a vrata. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	800 000			0		800 000
Rekonstrukce spodní garáže na CM Jihlava - převod z roku 2021	Špatný stav podlah a omítek, splnění bezpečnostních předpisů, celkový vzhled. CM Jihlava. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	800 000			0		800 000

Rekonstrukce střechy garáže CM Pelhřimov - převod z roku 2021	Rekonstrukce střechy, původní ve špatném stavu, zatékání apod. CM Pelhřimov.	0	430 000		0			430 000
Rekonstrukce šaten AB na CM Žďár nad Sázavou	Řešení nevyhovujících hygienických a pracovních podmínek zaměstnanců na CM Žďár nad Sázavou. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	5 500 000		0			5 500 000
Rekonstrukce vrat garáží na CM Bystřice nad Pernštejnem - 8 ks	Náhrada starých vrat, řeší výšku současných vozidel, tepelné úspory. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	1 400 000		0			1 400 000
Revitalizace areálu KSÚSV CM Havlíčkův Brod - Převod z roku 2021	Zateplení objektu, výměna oken, nové vytápění - energetické úspory, dotační titul. CM Havlíčkův Brod. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	30 000 000		0			30 000 000
Revitalizace areálu KSÚSV na CM Žďár nad Sázavou - 1. část	Zvýšení energetických úspor objektu, který nyní po stránce energetické nevyhovuje. Současně zlepšení podmínek pracovních CM Žďár nad Sázavou. Zateplení objektu, výměna oken, nové vytápění. Možný dotační titul v rámci energetických úspor. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	6 000 000	0	0	0		6 000 000
Revitalizace areálu KSÚSV stf. Velká Bíteš - Převod 2021	Snížení energetických úspor objektu, který nyní po stránce energetické nevyhovuje. Současně zlepšení podmínek pracovních. CM Velké Meziříčí (stf. Velká Bíteš). Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	12 000 000		0			12 000 000
Servisní vozidla - centrální servis - 2 ks - převod z roku 2021	Zajištění centrálního servisu techniky ze specializovaných pracovišť TR a JI. CM Jihlava, CM Třebíč. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	2 600 000		0			2 600 000
Skladová hala posypového materiálu CM Pelhřimov - 1. část	Zlepšení skladování posypových materiálů, ochrana před povětrnostními vlivy, zejména sněhem, deštěm a větrem. Stavba je plánována jako dvouletá. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	7 000 000		0			7 000 000
Soubor nářadí pro nosič nářadí z projektu Kraje Vysočina "Výkonný nosič nářadí" (fréza, korba, sekačka, mytí sloupků apod.) - Převod 2021	Dovybavení nosiče nářadí z Kraje Vysočina v rámci akce Kraje Vysočina "Výkonný nosič nářadí" CM Jihlava. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021 - vazba na projekt odboru školství KrÚ.	0	3 500 000		0			3 500 000
Stáčecí a zásobníkové místo na emulzi 10t - 2 ks	Pořízení 2 ks stáčecích a zásobníkových míst pro emulzi 10 t pro stacionární využití na CM Havlíčkův Brod a Chotěboř. Náhrada za TATRA 148, JU 1170, rv.73 a za TATRA 148, JU 1185, rv75; závady BOZP, nelze nadále používat.	0	0		2 000 000			2 000 000
Stavební úpravy a nástavba provozního objektu č.p. 1622 CM Humpolec	Stavební úpravy výrazně zvýší pracovní podmínky zaměstnanců CM Humpolec. Stavba má vydané stavební povolení. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	5 600 000		0			5 600 000
Stavební úpravy a přístavba skladu soli v Humpolci - převod z roku 2021	Nutné navýšení kapacity skladů soli, provozní úspory v rámci ZÚS. CM Humpolec.	0	1 270 000		0			1 270 000
Stavební úpravy budovy na CM V. Meziříčí, stf. Velká Bíteš - převod z roku 2021	Souvisí s akcí revitalizace areálu - snížení energetické náročnosti, dotační titul. CM Velké Meziříčí (stf. Velká Bíteš). Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	1 360 000		0			1 360 000
Sypací nástavba kombinovaná - 1 ks	Pořízení kombinované sypací nástavby na vozidlo Tatra T815 6x6 CM Jihlava. Obnova za starou nástavbu r.v. 2008, JU 2813 (oprava nerentabilní).	0	1 400 000		0			1 400 000

Štěpkovač tažený mobilní - 2 ks	Nákup 2 ks štěpkovačů: 1 ks štěpkovač tažený mobilní s nakladačem za traktor pro CM Žďár n/S, 1 ks štěpkovač tažený mobilní pro CM Humpolec. Náhr.za SEKO JÚ 5119, r. v. 1997, nárůst štěpkování odpadního dřeva. Náhr.za starý JÚ 3832, rv11, náročná oprava, vyšší efektivnost práce. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	1 700 000		0		1 700 000
Technologické vozidlo - 6 ks	Nákup technologických vozidel ve variantách: 2 ks šestimístné, sklápěč pro CM Havlíčkův Brod a Chotěboř 1 ks dabl. kabina, TZ do 3,5t, sklápěč pro CM Pacov 1 ks šestimístné, valník pro CM Ledec n/S 1 ks šestimístné, furgon - dílna, TZ do 2,5 t pro CM Telč 1 ks šestimístné, valník TZ do 2,5 t pro CM Náměšť n/O. náhrada za dosluhující vůz Gazela, nevyhovující tech.stav náhrada za přesun vozidla do HU ke značkovacímu stroji náhrada za dosluhující vůz Gazela náhrada za Gaz, r. v. 2006, 2J5 1356, bylo 700t. náhrada za VW Transporter TRA 06-10, r. v. 1998 Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	6 600 000		0		6 600 000
Teleskopický nakladač + příslušenství - 1 soubor	Pořízení 1 ks teleskopického nakladače s příslušenstvím (klec, váha, vrtací zařízení pro CM Žďár nad Sázavou. Náhrada za PAUs r. v. 2002, JÚ 5118. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	4 200 000		0		4 200 000
Univerzální nosič výměnných nástaveb + příslušenství - 6 souprav	Nákup univerzálních nosičů výměnných nástaveb na CM Ledec, Jihlava, Pelhřimov, Moravské Budějovice, Náměšť, Bystřice n/P. Obnova starých Unimogů a vyřazení starých traktorů: náhr.za Unimogy-U 130 JU rv95; U 1650, JU 2724, rv95; JU 3026, rv96; JU 4043, rv.00; JU 5221,rv.99; + vyřaz.trakt.: ZETOR 7211-JU 1180, rv88; JU 2783, rv.85; ZETOR 6945, JU 3516, rv.80; ZETOR 8011, JU 4779, rv.76; ZETOR 7321, JU 5618, rv98; ZETOR TRJ 3547 rv01.	0	11 000 000		56 000 000		67 000 000
Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově - Převod 2021	Zvýšení energetických úspor objektu, který nyní po stránce energetické nevyhovuje. Současně zlepšení podmínek pracovních. CM Pelhřimov. Akce se převádí ze schváleného rozpočtu roku 2021.	0	8 400 000		0		8 400 000
Výměna vrat u garáží na CM Třebíč - 4 ks - převod z roku 2021	Náhrada starých křídlových vrat, které jsou ve špatném stavu. CM Třebíč.	0	500 000		0		500 000
Výměna vrat u garáží na CM Velké Meziříčí - 8 ks - převod z roku 2021	Náhrada starých křídlových vrat, které jsou ve špatném stavu. CM Velké Meziříčí.	0	2 500 000		0		2 500 000
Zametač tažený za nákladní automobil s ABS - 3 ks	Pořízení 3 ks tažených zametačů s ABS za nákladní automobil pro CM Jihlava, Bystřice n/P a Velké Meziříčí. Náhrada za Broadway rv 93-není ABS, JÚ 5071, za BROOD SON rv93, JU 2644; za Kobro, JÚ 5429, rv.08.	0	12 000 000		0		12 000 000
Zásobník na dopravu emulzí 10t - 1 ks	Nákup nástavby - zásobníku na dopravu emulzí (10t) na stávající podvozek Tatra Phoenix pro CM Bystřice n/P. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	1 000 000		0		1 000 000
Zastřešená skládka inertu na CM Jihlava - převod z roku 2021	Projekt řeší vybudování druhé skládky na zastřešení inertních posypových materiálů, což by mělo plně vykrýt potřeby cestmistrovství Jihlava s přihlédnutím k vyšším potřebám na skladování materiálů i na výpravu komunikací. CM Jihlava. Dokončení stavby započaté v roce 2021.	0	8 800 000		0		8 800 000
Zastřešení skládky inertu na CM V. Meziříčí, stf. Velká Bíteš - projektová dokumentace - převod z roku 2021	Zastřešení skládky, ochrana před deštěm a tím zamezení zmrznutí, bezproblémové použití na sypače. CM Velké Meziříčí (stf. Velká Bíteš).	0	500 000		0		500 000

	Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.							
Zastřešení skládky kameniva - inertního posypového materiálu na CM Telč (boxy) - 1. část	Zastřešení skládky inertů, šterků a drtí. Zlepší kvalitu skladovaného materiálu a výrazně zjednoduší použití zejména v zimním období. Stavba je plánována jako dvouletá. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	7 000 000			0		7 000 000
Zateplení provozní budovy CM Chotěboř	Zlepšení současného stavu budovy a energetická úspora. Akce je pozastavena, bude realizována pouze v případě uvolnění prostředků Fondu investic uložených u SBERBANK CZ.	0	700 000			0		700 000
Celkem		72 362 407	258 536 200	5 350 000	100 000 000	1 064 800	0	437 313 407

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Jmenovité akce - opravy na silniční síti (D1A, OSA)	71 700	ne	Akce D1A, OSA (ostatní souvislé akce na silniční síti) provedené dodavatelsky.
Opravy a údržba techniky	12 500	ne	Opravy techniky KSÚV prováděné dodavatelsky.
SFDI - opravy silnic II. a III. třídy	384 216	ne	Souvislé opravy silnic II. a III. třídy financované SFDI a schválené Centrální komisí SFDI.
Protihluková opatření 2022	303	ne	Protihluková opatření na silniční síti vč. měření hlukové zátěže provedené dodavatelsky.
Drobné dodavatelské práce v NS 200-800	6 500	ne	Subdodávky a drobné dodávky prací běžné údržby, provedené dodavatelsky.
Dodavatelské výpomoci při ZÚS	3 500	ne	Dodavatelské výpomoci při ZÚS (zimní údržbě silnic). Jedná se zejména o pluhování a odstraňování sněhu z vozovek radlicemi, radličkami a nakladači.
Opravy a údržba budov	4 000	ne	Opravy a údržba budov v areálech KSÚSV porováděné dodavatelsky.
Celkem	482 719		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	15 341	14 822
Celkem		15 341	14 822
031	Tvorba fondu odměn	1 631	417
Celkem		1 631	417
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	2 150	2 500
Celkem		2 150	2 500
Zůstatek fondu k 31.12		14 822	12 739

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	1 744	1 285
Celkem		1 744	1 285
011	Tvorba FKSP - základní příděl	5 944	5 925
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

Celkem		5 944	5 925
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	1 150	1 150
023	Použití FKSP - rekreace	446	140
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	0	50
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	10	30
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	334	320
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	4 395	4 800
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	68	20
Celkem		6 403	6 510
Zůstatek fondu k 31.12		1 285	700

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	21 506	1 506
Celkem		21 506	1 506
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	14 679	3 750
Celkem		14 679	3 750
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	34 679	3 750
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
Celkem		34 679	3 750
Zůstatek fondu k 31.12		1 506	1 506

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
Celkem		0	0
052	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12.		0	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	135 204	162 404
Celkem		135 204	162 404
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	179 730	185 000
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	83 882	72 362
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních	27 089	5 350

fondů			
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	34 679	3 750
Celkem		325 380	266 462
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	212 180	0
0401X	00013 - Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech		72 362
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		258 536
0401X	00060 - Investiční dotace ze státních fondů		5 350
0401X	99998 - Odstoupení od smlouvy - vratka finančních prostředků		1 065
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	86 000	90 000
Celkem		298 180	427 313
Zůstatek fondu k 31.12.		162 404	1 553

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2022 v Kč	Účetní odpisy 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2022 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2022 v Kč
1	190 168 338	25	181 321 841	2 516 127	0	2 516 127	6 330 370
2	740 902 384	12,5	724 879 224	4 768 039	0	4 768 039	11 255 121
3	160 137 732	12,5	140 359 193	1 651 903	0	1 651 903	18 126 636
4	812 798 243	12,5	404 161 035	76 575 961	281 250	76 294 711	332 061 247
4.2	0	15	0	0	0	0	0
5	288 222 042	6,66	105 373 930	6 637 772	0	6 637 772	176 210 340
6	11 832 401	2,5	8 751 837	614 296	0	614 296	2 466 268
6.4	15 145 905 264	1	2 007 807 106	152 348 570	61 918 750	90 429 820	12 985 749 588
7	109 655 189	2,22	10 410 326	2 087 376	0	2 087 376	97 157 487
Celkem	17 459 621 593		3 583 064 492	247 200 044	62 200 000	185 000 044	13 629 357 057

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	970 397	Doplněno usnesení 0031/01/2022/ZK - Jmenovité činnosti (vysokorychlostní vážení) 403 tis. Kč - Protihluková opatření 3 353 tis. Kč - Ostatní souvislé akce na silniční síti 7 683 tis. Kč - 0252/04/2022/ZK - OSA 60 000 tis. Kč - 0350/05/2022/ZK - Šeptouchov 5 200 tis. Kč - 0351/05/2022/ZK - OSA 16 500 tis. Kč - 60% nárůst os. nákl. - 6 260 tis. Kč + 3 377,8 tis. Kč (OSA 30 - změna účelovosti) + 33 220 tis. Kč - provozní příspěvek + 900 tis. Kč - úspora kabelovod Jankov +/- 900 tis. Kč - provozní příspěvek / JČ vysokorychlostní vážení +/- 530 tis. Kč - provozní příspěvek / JČ vodorovné dopravní značení +/- 4 450 tis. Kč - provozní příspěvek / protihluková opatření
Investiční příspěvek	72 362	Doplněno: - 0192/03/2022/ZK - kabelovod Jankov 3 070 tis. Kč - 351/05/2022/ZK - OSA 13 500 tis. Kč

		- 2149/40/2022/RK - změna účelovost OSA 30 (- 3 377,8 tis. Kč) - úspora kabelovod Jankov převedena na provozní příspěvek (2029/39/2022/RK)
Limit prostředků na platy	297 000	Limit prostředků na platy je vypočten z položek finančního plánu pro rok 2022. - navýšení spojené se zvýšením tarifních platů od 09/2022 - 12/2022 ve výši 7 500 tis. Kč
Odvod z investičního fondu	90 000	

Poznámka k plánu

Návrh finančního plánu KSÚSV pro rok 2022, zahrnutý jsou následující rozpočtová opatření a další příspěvky:

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2022 - 0495/08/2021/ZK
- Převod prostředků z roku 2021 do roku 2022 - 0031/01/2022/ZK
- Návrh smlouvy se SFDI na převod prostředků roku 2021 do roku 2022

- Investiční dotace na kabelovod Jankov - 0192/15/2022/RK
- Smlouva se SFDI na rok 2022 (566S/2022/1) opravy a rekonstrukce silnic Kraje Vysočina
- Neinvestiční dotace na akce na silniční síti OSA - 0252/04/2022/ZK
- Neinvestiční dotace na sanaci havírie svah Šeptouchov - 0350/05/2022/ZK
- Neinvestiční a investiční dotace na akce na silniční síti OSA - 0351/05/2022/ZK
- Žádost o příspěvek na provoz - 60% z nákladů navýšení osobních nákladů
- Smlouva se SFŽP - investiční dotace na CNG vozidla
- Doplnění investičního plánu o chemickou sypací nástavbu z důvodu odstoupení od smlouvy z roku 2021

- Doplnění investičního plánu o položku Modernizace dílen CM Telč - spolufinancování ze SFŽP

- Změna účelovosti příspěvku zřizovatele: - 2029/39/2022/RK
+ 6 780 tis. Kč - provozní příspěvek
- 900 tis. Kč - JČ vysokorychlostní vážení
- 530 tis. Kč - JČ vodorovné dopravní značení
- 4 450 tis. Kč - protihluková opatření
- 900 tis. Kč - kabelovod Jankov

- Změna účelovosti příspěvku zřizovatele - 2149/40/2022/RK
+ 3 777,8 tis. Kč (OSA 30 - provozní příspěvek)
- 3 777,8 tis. Kč (OSA 30 - investiční příspěvek)

- Navýšení provozního příspěvku o 33 220 tis. Kč 0483/07/2022/ZK

- Navýšení investičního příspěvku - Zvyšování IT vybavené PO kraje (0744/15/2022/RK)