

**Zápis z jednání  
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2013  
konaného dne 18. 4. 2013**

**Přítomni:**

1. Zdeněk Kopecký (předseda)	7. Jaroslav Jirků
2. Jaroslav Kohout	8. Pavel Bárta
3. Vladimír Černý	9. Josef Mach (místopředseda)
4. Pavel Štefan	10. Petr Fiala
5. Zdeněk Kubát	11. Hana Strnadová (tajemnice)
6. Bohuslav Musil	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Radovan Necid	3. Karel Štefl
2. Jan Tourek	

**Hosté:**

1. Libor Joukl (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Jan Míka (ředitel KSÚSV)
4. Rudolf Karpíšek (ekonomický náměstek KSÚSV)
5. Petr Kolář (OM)

**Program:**

1. Zahájení jednání a schválení programu;
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání;
3. Projednání požadavků měst a obcí - žádost obcí Tasov a Dolní Heřmanice;
4. Zařazení dalších akcí do přílohy D2 rozpočtu a jejich finanční krytí;
5. Dopravní systém Kraje Vysočina;
6. Systém řízení KSÚSV Krajem Vysočina – vize, úkoly 2012, úkoly 2013;
7. Páteří silniční síť na území Kraje Vysočina;
8. Výkupy a majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi
  - rekonstrukce silnice č. 128,
  - připravované stavby s nedořešeným majetkovým vypořádáním,
  - výkupy pozemků pod stávajícími komunikacemi;
9. KSÚSV ekonomický rozbor 2012;
10. KSÚSV doplňková činnost;
11. Různé;
12. Závěr.

## 1. Zahájení

Zdeněk Kopecký, předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

## 2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání

Usnesení 012/02/2013/DK – DK doporučuje radě kraje zajistit vypracování plánu péče o silniční síť v majetku Kraje Vysočina obsahující krátkodobý a střednědobý plán a dlouhodobý výhled, který by byl následně každý rok aktualizován. Součástí plánu bude jmenovitý výčet akcí související údržby, oprav, rekonstrukcí, přeložek silnic a mostů, včetně staničení a předpokládaných celkových nákladů a zobrazení v mapě silniční sítě.

Na minulém zasedání Libor Joukl uvedl, že plán péče o silniční síť v majetku Kraje Vysočina jako takový neexistuje. Jednotlivé akce jsou zařazeny do tří úrovní: strategické dokumenty na úrovni kraje financované z evropských projektů, Páteří silniční síť Kraje Vysočina a ostatní akce (zejména havarijní stavy na síti silnic II. a III. tříd v Kraji Vysočina). Libor Joukl sdělil, že tyto tři úrovně pro DK popíše a připraví tak, jak bylo uvedeno v usnesení.

Na dotaz předsedy DK upřesnil Libor Joukl, že tento materiál bude připraven nejdříve na červnové zasedání dopravní komise.

Předložení úkolů KSÚSV za rok 2012.

Bylo členům komise rozesláno, úkol splněn.

Karel Štefl informoval o požadavku svazku obcí mikroregionu na dokončení výkupu pozemků pro obchvat Salačovy Lhoty a Lukavce. Slíbil, že požadavek bude členům komise rozeslán. Požadavek svazku obcí mikroregionu byl rozeslán, úkol splněn.

Usnesení 016/03/2013/DK – DK požaduje zaslat členům komise mapu silniční sítě Kraje Vysočina, mapu Páteří silniční sítě Kraje Vysočina (s informací o šířkovém uspořádání) a mapu základní dopravní obslužnosti (mapa silniční sítě s vyznačenými trasami autobusových linek). Všechny požadované mapy byly členům dopravní komise rozeslány. Předseda komise však upozornil, že v mapě silniční sítě nejsou uvedeny všechny linie silnic a požádal o zaslání čitelnější mapy silniční sítě Kraje Vysočina.

Úkol: odbor dopravy a silničního hospodářství připraví ve spolupráci s odborem majetkovým seznam problematických staveb, kde dochází k pozastavení realizace z důvodu jednání s vlastníky pozemků.

Bude projednáno na dnešním zasedání komise. Podle sdělení Hany Strnadové nebude tento seznam vytvořen.

Úkol: rozeslat společně se zápisem organizační strukturu KSÚSV a mapu územní působnosti jednotlivých cestmistrovství.

Organizační struktura KSÚSV i mapa územní působnosti jednotlivých cestmistrovství byly rozeslány, úkol splněn.

## 3. Projednání požadavků měst a obcí - žádost obcí Tasov a Dolní Heřmanice

### Tasov

Jedná se o žádost o opravu komunikace II/392 v úseku Tasov – Dolní Heřmanice – Velké Meziříčí. Hana Strnadová uvedla, že se jedná o opakovanou žádost, akce byla zařazena do rozpočtu kraje, přílohy D2 a letos by měla být zahájena. V současné době se dokončuje

projektová dokumentace. Akce by mohla být realizována z finančních prostředků Evropské unie, ale v tom případě by musela být zahájena až v příštím roce.

#### **Dolní Heřmanice**

Jedná se o žádost o vzájemnou spolupráci při celkové opravě povrchu komunikace II/392 v průtahu obcí Dolní Heřmanice. Hana Strnadová sdělila, že při opravě komunikace po vybudování kanalizace obec musí postupovat podle vyjádření KSÚSV.

Libor Joukl připomněl, že uvedení stavbou poškozené části komunikace do původního stavu je vždy součástí stavebního povolení.

Zdeněk Kopecký uvedl, že je třeba, aby se starostové dotčených obcí spojili s pracovníky odboru dopravy a silničního hospodářství včas, v dostatečném časovém předstihu před realizací stavby, již v okamžiku přípravy stavby kanalizace, kdy znají podmínky KSÚSV, do jakého stavu má být komunikace po vybudování kanalizace uvedena, aby se požadavek obce na celkovou opravu komunikace mohl projednat a případně zahrnout do rozpočtu kraje na další rok. DK doporučila radě kraje svým usnesením č. 009/02/2013/DK u obdobných staveb postup při přípravě rozpočtu na rok 2014.

#### **4. Zařazení dalších akcí do přílohy D2 rozpočtu a jejich finanční krytí**

Zdeněk Kopecký připomněl, že na únorovém zasedání byl členům dopravní komise předložen seznam akcí z přílohy D2 rozpočtu kraje s finančním vyčíslením. Následně rada kraje projednávala rozšíření seznamu akcí uvedených v příloze D2. Tento rozšířený seznam byl členům komise nyní rozeslán. Zdeněk Kopecký vznesl dotaz, kde došlo k ponížení finančních prostředků, aby mohly být pokryty nově zařazené akce.

Libor Joukl uvedl, že v původně předložené příloze D2 byl uveden seznam akcí s předběžnými a předpokládanými cenami. Díky soutěžím, mohly být ceny některých akcí sníženy a tím vznikla možnost zařadit další akce. Všechny nově zařazené akce jsou však pouze ve stavu „projektová dokumentace“, to znamená, že se jedná o akce, se kterými se počítá do budoucna, nikoliv v letošním roce.

Hana Strnadová dodala, že do rady kraje bude nyní předložen materiál s návrhem na doplnění dalších 4 akcí do přílohy D2 rozpočtu. Dvě z nich jsou akce přecházející z loňského roku, další akce je studie na vybudování obchvatu Nového Veselí a poslední je realizace křižovatky v obci Kamenice.

Podle názoru Zdeňka Kopeckého, aby dopravní komise mohla fungovat jako poradní orgán rady kraje, měla by takovéto informace dostávat v dostatečném časovém předstihu, ještě před tím, než je záležitost předložena k projednání radě kraje.

Zdeněk Kopecký požádal, aby u všech plánovaných a připravovaných akcí byla v informacích pro dopravní komisi uváděna předpokládaná celková cena realizace těchto staveb, aby bylo zřejmé, o jak rozsáhlé a finančně náročné stavby se bude jednat.

Vladimír Černý uvedl, že cenové informace by měly být dopravní komisi předloženy až po vypracování podkladů k územnímu rozhodnutí.

#### **5. Dopravní systém Kraje Vysočina**

Na minulém zasedání Libor Joukl podal informaci, že zhruba do poloviny letošního roku by měly být předloženy představy budoucího fungování dopravního systému v Kraji Vysočina. Celkový systém veřejné dopravy v kraji by měla částečně zpracovávat Dopravní fakulta ČVUT (tato část je již hotová – analýzy současného stavu) a částečně soukromé subjekty. Na základě těchto výstupů by měly být zpracovány jednotlivé jízdní řády. Objem finančních prostředků poskytovaných do dopravní obslužnosti by měl zůstat stejný.

Josef Mach v návaznosti na minulé jednání DK informoval, že dne 21. 3. 2013 proběhlo jednání s firmou KORDIS o možnosti zavedení IDS Jihomoravského kraje do části Kraje Vysočina. Jednání se účastnil také Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem, s požadavkem na

rozšíření IDS Jihomoravského kraje na Bystřicko, Josef Mach vznesl požadavek na rozšíření na trať č. 250, až po obec Křižanov. V současné době KORDIS zpracovává studii, ze které bude patrné, za jakých podmínek by bylo rozšíření IDS možné. Další informace by mohly být členům dopravní komise předloženy na červnovém zasedání.

Ze zasedání se omluvil člen komise Josef Mach.

## **6. Systém řízení KSÚSV Krajem Vysočina – vize, úkoly 2012, úkoly 2013**

Pavel Bartoš informoval, že vize KSÚSV byla radou kraje schválena v jiné podobě, než v jaké byla členům komise rozeslána. Vize je již zveřejněna na portálu příspěvkových organizací. Motto vize: „Moderní organizace pro efektivní správu a údržbu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina.“

Střednědobý plán KSÚSV, který byl členům DK v předstihu rozeslán, byl již také schválen radou kraje.

Úkoly KSÚSV za rok 2012 doposud nebyly vyhodnoceny, čeká se na projednání hospodaření KSÚSV za rok 2012. Materiál by měl být nejpozději v květnu předložen radě kraje.

Úkoly KSÚSV na rok 2013 budou také předloženy radě kraje. V minulém roce byla nově sestavena pravidla pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nejedná se o hodnocení organizace, ale manažerských hodnot ředitele.

## **Usnesení 017/04/2013/DK**

### **Dopravní komise Rady Kraje Vysočina**

#### **bere na vědomí**

schválenou vizi a střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## **7. Páteřní silniční síť na území Kraje Vysočina**

Na minulém zasedání poskytl Pavel Bartoš základní informace o Páteřní silniční síti Kraje Vysočina. Páteřní síť byla schválena v roce 2006, v roce 2008 byla aktualizována. Jsou v ní zahrnuty nejenom silnice II. a III. třídy, ale také silnice I. třídy a dálniční síť. Jedná se o základní podklad pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie na rozšíření a zvětšení kapacity těchto silnic. Původně měly být všechny silnice v páteřní síti v kategorii S 9,5 m, v roce 2008 a následně v roce 2010 bylo schváleno upravené šířkové uspořádání.

Členům komise byla zaslána mapa Šířkové uspořádání Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (ve vlastnictví Kraje Vysočina) schválená radou kraje v březnu 2010. Zdeněk Kopecký upozornil na rozpor mezi šířkovým uspořádáním ve schválené mapě a připravovanými stavbami (např. přeložka silnice 150 Horní Chlístov – Okrouhlice). Dále se pozastavil nad rozporem mezi intenzitou dopravy a návrhem kategorizace šířkového uspořádání:

- S 9,5 m – silnice 352 Jihlava – Polná 1463 vozidel denně
  - silnice 352 Polná - Přibyslav 990 vozidel denně
- S 7,5 m – silnice 406 od 602 – Kostelec 8116 vozidel denně
  - silnice 406 Kostelec - Třešť 5073 vozidel denně
  - silnice 406 Třešť - Telč 2791 vozidel denně
  - silnice 639 Kostelec - Batelov 3013 vozidel denně
  - silnice 152 Jaroměřice – Moravské Budějovice 4532 vozidel denně
  - silnice 351 Třebíč – Dalešice 3604 vozidel denně
  - silnice 399 Náměšť nad Oslavou – Velká Bíteš 3441 vozidel denně
  - silnice 345 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou 3242 vozidel denně

Hana Strnadová sdělila, že do pololetí příštího roku se předpokládá provedení a posouzení stávající silniční sítě a bude vytvořen nový návrh, který může mít dopad i do změny Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Tento výstup musí dokončen do června 2014, aby jej bylo možné

použit jako podklad pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů v novém plánovacím období. Tyto činnosti bude provádět externí firma. Jedná se o zajištění finančních prostředků z ROP JV z programu Technická pomoc.

#### **Usnesení 018/04/2013/DK**

#### **Dopravní komise Rady Kraje Vysočina požaduje**

průběžně seznamovat se zpracováváním změn Pátevní silniční sítě Kraje Vysočina tak, aby se k nim mohla včas vyjádřit.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Na zasedání se vrátil člen komise Josef Mach.

### **8. Výkupy a majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi**

#### **- rekonstrukce silnice II/128**

K rekonstrukci silnice II/128 Libor Joukl uvedl, že se zde jedná o dvě stavby – Salačova Lhota a Lukavec. V případě obchvatu Salačovy Lhoty situaci komplikuje vlastník jednoho pozemku, který odmítá pozemek prodat a v současné době již vůbec nekomunikuje. Proběhlo s ním několik jednání na úrovni Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina, zástupců samosprávy i samotné obce. Všechna jednání však byla bezvýsledná. Navíc zde došlo k digitalizaci, takže v současné době jsou neplatné také všechny ostatní, již podepsané smlouvy. Obchvat Lukavce – z 93 je uzavřeno 79 smluv. Zde je problém s dědickým vypořádáním, kdy spousta dědiců žije v zahraničí a není možné je kontaktovat.

#### **- připravované stavby s nedořešeným majetkovým vypořádáním**

V souvislosti s problémem, který nastal v případě přípravy obchvatu Salačovy Lhoty, hovořili členové dopravní komise také o možnosti využití institutu vyvlastnění, ke kterému Kraj Vysočina doposud nikdy nepřistoupil. Diskutovali zejména zákonné možnosti a případné zkušenosti z ostatních krajů.

Petr Kolář vyjmenoval některé problematické stavby, kde dochází k pozastavení realizace z důvodu jednání s vlastníky pozemků:

- II/602 Jihlava – Pelhřimov, problém na třech úsecích,
- II/350, III/3507 Polná – Slavětín,
- II/410 Jemnice – Menhartice,
- obec Herálec – bodová závada na mostě,
- II/353 Rytířsko – Jamné,
- II/360 Výčapy – Slavice, Slavice – Střítež,
- II/353 Velký Beranov - obchvat,
- II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice.

#### **- výkupy pozemků pod stávajícími komunikacemi**

Co se týče výkupu pozemků pod stávajícími komunikacemi, podal Petr Kolář informaci, že existuje dotační program ministerstva financí, který umožňuje žádat částečnou úhradu nákladů spojených s výkupem pozemků pod stávajícími komunikacemi. Za roky 2003 – 2012 vykoupil Kraj Vysočina přes 500 tis. m<sup>2</sup> pozemků. Zpočátku byly pozemky vykupovány za „úřední ceny“, od roku 2009 jsou pozemky vykupovány výhradně za cenu, kterou kraj dostává od státu, to znamená 40-50 Kč/metr. Zhruba 90 % výkupů se daří. V loňském roce bylo vykoupěno 38 tis. m<sup>2</sup> pozemků.

Ze zasedání se omluvil člen komise Pavel Štefan.

## 9. KSÚSV ekonomický rozbor 2012

Členům dopravní komise byla rozeslána Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření KSÚSV za rok 2012. Jan Míka uvedl, že zpráva je připravena ve stejné struktuře jako v předchozích letech, to znamená, že zde existuje možnost meziročního porovnání. Zpráva je součástí účetní závěrky, která byla podrobena auditu, ten neshledal v účetnictví KSÚSV žádné nedostatky. Zpráva obsahuje informace o hlavní a doplňkové činnosti, plnění závazných ukazatelů, přehled a výsledky kontrol a samozřejmě také informaci o výsledku hospodaření organizace za rok 2012. KSÚSV je každý rok předepisován zisk ve výši 20 mil. Kč s tím, že tento ukazatel je plněn na úroveň zhruba 24 – 27 mil. Kč. Tyto finanční prostředky se následně použijí do fondu odměn a fondu reprodukce.

Jan Míka pohovořil také o škodách po zimě a uvedl, že KSÚSV by každý rok potřebovala zhruba o 500 mil. Kč více na opravy obrusných vrstev silnic. V důsledku nedostatku finančních prostředků dochází k degradaci silniční sítě.

Rudolf Karpíšek seznámil členy komise s nejdůležitějšími informacemi obsaženými ve Zprávě o činnosti a výsledku hospodaření KSÚSV za rok 2012. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny ukončila hospodaření v roce 2012 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 27 863 tis. Kč. Náklady dosáhly celkové výše 873 mil. Kč, výnosy 901 mil. Kč. Z výše uvedeného hospodářského výsledku bylo v hlavní činnosti při obratu téměř 787 mil. Kč dosaženo hospodářského výsledku 50 tis. Kč. V doplňkové činnosti činil zisk po zdanění 27 812 tis. Kč při obratu 115 mil. Kč. Schválená celková výše provozní dotace činila v roce 2012 částku 775,5 mil. Kč. Tento příspěvek byl v roce 2012 členěn následovně:

- Běžná údržba komunikací II. a III. třídy: 500 mil. Kč,
- Akce D1 – souvislé opravy silnic a mostů: 95,4 mil. Kč,
- Protihluková opatření: 0,4 mil. Kč,
- Odpisy silniční sítě: 78,9 mil. Kč,
- Zvýšené náklady ZÚS: 32,8 mil. Kč,
- Dotace z výnosů prodejů majetku ve správě: 4,1 mil. Kč,
- Geometrické plány a zeleň: 1,3 mil. Kč,
- Další souvislé akce na silniční síti: 43,6 mil. Kč,
- Zajištění ZÚS v závěru roku 2012: 19 mil. Kč,
- Pomocný analytický přehled: 65 tis. Kč.

KSÚSV v roce 2012 nevyčerpala částku 390 tis. Kč z provozních dotací roku 2012. Jednalo se o 1 položku ze seznamu akcí D1 na silnici II/354 Maršovice průtah. Akci nebylo možno provést z technologických důvodů a se souhlasem zřizovatele je převedena do roku 2013.

Celková výše investiční dotace činila v roce 2012 částku 38,6 mil. Kč. Základní příspěvek alokovaný v rozpočtu kraje Vysočina činil 53,8 mil. Kč a změnami provedenými v průběhu roku 2012 se postupně snížil. Investiční dotace byly členěny následovně:

- Dotace na pořízení mechanizace a IT: 3 mil. Kč,
- Souvislé akce dle přílohy D1 – investice: 35,6 mil. Kč.

KSÚSV v roce 2012 nevyčerpala částku 1 663 tis. Kč z investičních dotací roku 2012. Jednalo se o 1 položku ze seznamu akcí D1 na akci III/15222 Chotěbudice most. Akci nebylo možno dokončit z technických a technologických důvodů a se souhlasem zřizovatele je převedena do roku 2013.

Dále Rudolf Karpíšek okomentoval jednotlivé body, které byly předsedou dopravní komise požadovány k předložení na zasedání komise.

Čerpání nákladů je popsáno v bodu 4.2. Zprávy o hospodaření. Nejvýznamnější nákladovou položkou byla v roce 2012 spotřeba materiálu, která činila 256 485 tis. Kč. Jedná se o materiál spotřebovaný při hlavní i doplňkové činnosti organizace.

Druhou nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady, které dosáhly celkové částky 224 932 tis. Kč. V této oblasti je organizace limitována zřizovatelem pomocí absolutního objemu mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podmínky regulace KSÚSV v roce 2012 splnila.

S položkou mzdových nákladů jsou spojeny další nákladové položky, zejména z oblasti sociálního a zdravotního pojištění.

Třetí významnou položkou nákladů byly opravy a udržování v částce 82 238 tis. Kč. V této položce se účtují externě zadané práce souviselé údržby silnic a mostů. V roce 2012 se výrazným způsobem projevilo rozdělení akcí dle přílohy D1 rozpočtu na investiční a neinvestiční část. Investiční akce mají rozdílný způsob účtování a nezasahují do nákladových účtů organizace.

Odpisy dlouhodobého majetku dosáhly částky 173 174 tis. Kč. KSÚSV dělí odpisy do dvou základních skupin, na odpisy silničního majetku a odpisy ostatního majetku.

Skutečné čerpání nákladových a výnosových položek v roce 2012 je uvedeno v tabulce 8 (náklady) a tabulce 10.1. (výnosy) Zprávy o hospodaření. V obou tabulkách je také porovnání se skutečnostmi roku předchozího. Schválený finanční plán organizace na počátku roku je v průběhu roku doplňován na straně výnosů o rozpočtová opatření zřizovatele, které se na straně nákladů projeví navýšením variabilních nákladů organizace.

Zimní a letní činnost organizace je popsána v bodu 1. Zprávy o hospodaření. Podrobnosti k zimní údržbě silnic jsou dále uvedeny v bodech 13. a 14. Zprávy o hospodaření. Číselné ukazatele provozního účetnictví po nákladových střediscích a v některých případech také po kalkulačních položkách jsou uvedeny v bodu 11. Zprávy o hospodaření. Ve vlastní činnosti bylo provedeno 88,2 % výkonů, dodavatelsky 11,8 %. Oproti roku 2011 s podíl vlastní činnosti zvýšil o 5,1 %.

Fixní náklady KSÚSV dosáhly v roce 2012 u všech činností částku 528 236 tis. Kč, a to včetně odpisů silniční sítě. Variabilní náklady byly v roce 2012 ve výši 345 196 tis. Kč.

Částka odpisů v roce 2012 dosáhla výše 173 174 tis. Kč. Z této částky tvořily odpisy silniční sítě 87 018 tis. Kč. Zbývá částka odpisů ve výši 86 156 tis. Kč je tvořena odpisy movitého a nemovitého majetku ve správě organizace. Odpisy jsou stále rostoucí položkou nákladů. Silniční síť je zhodnocována v rámci investičních akcí financovaných z EU i rozpočtu kraje a tím se neustále zvyšuje odpisová základna. V oblasti movitého majetku se v odpisech výrazně projevily blokové nákupy techniky kryté investičními úvěry z let 2009 a přelomu roku 2011 a 2012.

Režijní náklady celkově dosáhly v roce 2012 částky 182 729 tis. Kč, tj. 20,92 % z celkových nákladů organizace. Přímé náklady správních činností jsou ve výši 36 392 tis. Kč. Nepřímé náklady těchto činností nelze oddělit od ostatních položek režijních nákladů.

Celkový počet zaměstnanců se v roce 2012 snížil o 5 osob na celkových 693 pracovníků. Z toho bylo 518 dělníků a 175 THP pracovníků. Jedná se o přepočtené počty za rok 2012.

V roce 2012 byla dodržena závazná regulace mzdových prostředků. Průměrná mzda dosáhla částky 26 146 Kč hrubého na měsíc. Oproti roku 2011 se průměrná mzda zvýšila o 1 %. Celkové mzdové náklady se v roce 2012 zvýšily oproti roku 2011 o 2 688 tis. Kč na celkovou částku 224 932 tis. Kč.

Materiálové náklady dosáhly v roce 2012 částky 256 485 tis. Kč. Z toho bylo 217 883 tis. Kč spotřebováno v hlavní činnosti a 38 602 tis. Kč v činnosti doplňkové. Základní příspěvek poskytovaný zřizovatelem zajišťuje pokrytí cca 40 mil. celkových variabilních nákladů. Pouze materiálové náklady (variabilní náklady) však dosáhly v roce 2012 částky 256 485 tis. Kč.

Základními položkami materiálových nákladů jsou:

- Spotřeba PHM a olejů: 68 029 tis. Kč,
- Spotřeba emulze a obalovaných drtí: 59 512 tis. Kč,
- Spotřeba soli a solanky: 42 865 tis. Kč,
- Spotřeba kameniva, šterku a písku: 34 498 tis. Kč,
- Spotřeba náhradních dílů: 19 046 tis. Kč.

V roce 2012 byly vloženy investiční finanční prostředky také do areálů KSÚSV. Akce provedené v roce 2012 jsou uvedeny v tabulce 11.8. Zprávy o činnosti. V roce 2012 se KSÚSV zaměřila na budování Bencalorů, skladování posypových materiálů a rekonstrukce nevyhovujících oken, vrat, střeš na jednotlivých cestmístovstvích a střediscích.

Souvisele akce dle přílohy D1 byly v roce 2012 rozděleny na investiční a neinvestiční část. Celková částka příspěvku na tyto akce dosáhla výše 131 mil. Kč. Další 43,5 mil. Kč bylo

v průběhu roku 2012 uvolněno na realizaci dalších souvislých akcí na silniční síti. Seznam všech realizovaných akcí, včetně skutečných nákladů realizace dle jednotlivých zhotovitelů je součástí tabulky 11.6. Zprávy o hospodaření. KSÚSV se podílela vlastní činností na realizaci těchto souvislých oprav z 45,9 %.

Souvislé opravy silniční sítě jsou se zřizovatelem plánovány a organizaci jmenovitě určeny při schvalování rozpočtu kraje nebo rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Běžná údržba reaguje na stav komunikací zjištěný inspektory silnic a mostů a zapsaných jako závady na komunikacích v interních systémech KSÚSV.

## **10. KSÚSV doplňková činnost**

K tomuto bodu programu byla pro členy dopravní komise připravena prezentace, kterou Rudolf Karpíšek okomentoval. Prezentace obsahovala tyto informace:

- druhy doplňkové činnosti KSÚSV, které jsou zapsány ve zřizovací listině,
- vývoj hospodářského výsledku KSÚSV v letech 2007 až 2012 a v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnosti,
- obrat KSÚSV v hlavní a doplňkové činnosti a výkony v doplňkové činnosti děleny dle jednotlivých zakázek,
- rozdělení výsledku hospodaření do finančních fondů KSÚSV,
- rozložení fixních a variabilních nákladů v doplňkové činnosti,
- příspěvek na běžnou údržbu k 1. 1. 2012 a jeho rozdělení mezi fixní a variabilní náklady,
- počty zaměstnanců financované z hlavní a doplňkové činnosti.

Zdeněk Kopecký vznesl dotaz, jaká je využitelnost zimní mechanizace pro letní období a jakým způsobem jsou počítány odpisy.

Rudolf Karpíšek odpověděl, že odpisy jsou na základě metodického pokynu Ekonomického odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina časové. Mechanizace je nakupována tak, aby její využitelnost byla v průběhu celého roku.

## **11. Různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 16. května 2013, od 13.00 hodin.**

## **12. Závěr**

Zdeněk Kopecký poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání.

**Zdeněk Kopecký**

předseda Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

**Hana Strnadová**

tajemnice Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

**Pavel Bartoš**

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Zpracovala Dana Vrábelová dne 22. 4. 2013.