

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 04.04.2013

Materiál k bodu č. programu:

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2013

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

b e r e n a v ě d o m í Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2013, který tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 1 materiálu).

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2013

<i>Návrh usnesení zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance za návrh usnesení:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Michal Franek, v.r. ved. odd. organizačního a rozvoje dopravy odbor dopravy	Ing. Rostislav Snovický, v.r. vedoucí odboru dopravy	Mgr. Pavel Kobylka, v.r. odbor dopravy	Bc. Zdeněk Pavlík, v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing. Antonín Tesařík, v.r. člen Rady Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>		<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického v z. Ing. Marta Řičánková vedoucí oddělení účetnictví	Ing. Petr Beneš vedoucí odboru majetkového		Ing. Jan Zouhar ředitel SÚS JMK

Důvodová zpráva

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy pro rok 2013 je zpracován na základě schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2013, programových dokumentů k půjčce Jihomoravského kraje od EIB a materiálů odsouhlasených RJMK a ZJMK.

Zpracování a předložení programu výstavby ukládá vnitřní směrnice 36/INA - VOK Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

Schválený rozpočet Jihomoravského kraje pro SÚS JMK je pro rok 2013 následující:

Položka	Rozpočet na rok 2013		
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu)	501 842		501 842
Příspěvek na provoz SÚS JMK (odpisy majetku)	64 306		64 306
Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – úhrada nákladů za služby	42		42
Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – úroky z úvěru	12 522		12 522
Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – správa hraničního přechodu Poštovná	264		264
Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – protihluková opatření	4 000		4 000
Investiční fond JMK – Dotace na investice – SÚS JMK – rekonstrukce mostů		10 100	10 100
Dotace na investice – SÚS JMK – jistina úvěru SÚS JMK		79 392	79 392
Investiční fond JMK – Dotace na investice – SÚS JMK – projektová příprava		10 000	10 000
Investiční fond JMK – Dotace na investice – SÚS JMK – výkup pozemků pod silnicemi		1 500	1 500
Investiční fond JMK – Dotace na investice – SÚS JMK - dotace na investice mimo ROP		100	100
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SÚS JMK – projekty v oblasti dopravy		178 175	178 175
celkem	582 976	279 267	862 243

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy pro rok 2013 je členěn na tabulky:

- 1 Projekty financované s podporou EU a EIB
- 2 Projekty financované z prostředků kraje
- 3 Opravy havarijních stavů silnic
- 4 Opravy mostů
- 5 Protihluková opatření
- 6 Projektová příprava staveb

Tabulka č. 1 Projekty financované s podporou EU a EIB

Tabulka zahrnuje seznam projektů s finanční podporou z programu **ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury**. Předpokládaný plán financování projektů v roce 2013 vychází ze schváleného rozpočtu kraje a předpokládaného čerpání vč. úvěru JMK od EIB.

V návrhu finančního zajištění je kalkulována **předpokládána úspora nákladů oproti projektovým cenám přibližně ve výši 50%**, a to ve vazbě na současný trend při otevřených zadávacích řízeních, kdy dodavatelské firmy zaměřené na výrobu a pokládku živičných směsí v důsledku nedostatku zakázek nabízí stavební práce bez marží a na hranici rentability.

Celková výše úvěru EIB dle schváleného materiálu v RJMK dne 29.11. 2012 byla pro SÚS JMK stanovena ve výši 415 923 tis. Kč. Předložený návrh stanoví **pro projekty SÚS JMK celkový strop ve výši 385 923 tis. Kč, tj. snížení o 30 mil. Kč** s předpokladem čerpání v roce 2013 ve výši 156 642,45 tis. Kč.

U projektů ROP 1.1 je v plánu výdajů z EIB a rozpočtu kraje zahrnuto pouze financování povinné spoluúčasti a předpokládaných neuznatelných výdajů. **Předfinancování těchto projektů rozpočet kraje nepokrývá.** Předfinancování projektů ROP pro období do 30.9.2013 je pokryto krátkodobým úvěrem SÚS JMK ve výši 150 mil. Kč. Při využití modifikovaného systému plateb u projektů ROP s hodnotou vyšší než 30 mil. Kč je předpoklad, že SÚS JMK bude schopna zajistit plnění smluvních vztahů s dodavateli ohledně splatnosti faktur, která je stanovena na 90 dní. Zajištění nepokrytého předfinancování projektů ve IV.Q roku 2013 a v roce 2014 bude nutné řešit opětovně krátkodobým úvěrem.

Projekty jsou členěny do tří částí tabulky – projekty připravované k zahájení v roce 2013, projekty připravované k zahájení v roce 2014 a projekty k dofinancování.

Rekapitulace programu ROP oblast podpory 1.1.:

rok 2013 celkem 91,797 km silnic, 26 mostů náklad 1 148 mil. Kč

rok 2014 celkem 58,133 km silnic, 22 mostů náklad 758 mil. Kč

V tabulce jsou dále uvedeny projekty spolufinancované z **ROP NUTS II. JV oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy**, projekty **Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko** a projekty úvěru **Evropské investiční banky (EIB)**.

Tabulka č. 2 Projekty financované z prostředků kraje

Schválený rozpočet kraje zahrnuje pro rok 2013 pro realizaci investičních akcí na silnicích II. a III. třídy mimo projekty ROP pouze částku 100 tis. Kč.

V tabulce je tato částka navýšena o využití prostředků z investičního fondu SÚS JMK o částky 15 300 tis. Kč (dle usnesení ZJMK č. 70/12/Z2 ze dne 20.12.2012) a 16 580 tis. Kč (dle odpisového plánu SÚS JMK).

Celková částka na realizaci těchto staveb je 31 980 tis. Kč.

Celková potřeba investičních staveb na silnicích II. a III. třídy mimo projekty spolufinancované z jiných zdrojů je uvedena v tabulce 2. **Zásobník staveb zahrnuje investiční projekty ve výši přes 500 mil. Kč, které nejsou kryty prostředky kraje.** Případná realizace některé z těchto staveb bude možná v případě dosažení úspory nákladů u jednotlivých projektů v rámci zadávacích řízení.

Tabulka č. 3 Opravy havarijních stavů silnic

Rozpočet kraje nepokrývá souvislé opravy a souvislou údržbu vozovek. Základní příspěvek na údržbu silnic ve výši 501 842 tis. Kč, který zahrnuje veškerou letní i zimní údržbu a správu majetku, umožní v roce 2013 řešení nevyhovujících stavů vozovek pouze lokálními výpravami a nedává prostor pro zajištění potřebných souvislejších oprav

poškozených krytů vozovek. **Souvislou údržbu nebo opravu vyžaduje dle analýzy stavu vozovek k 30.11. 2012 celkem 1 548 km silnic.**

V tabulce je zpracován **zásobník** nezbytných oprav silnic ve dvou částech. V kalkulacích je zahrnut předpokládaný náklad ve výši 50 % projektových rozpočtovaných nákladů dle platných ceníků. Stavby budou realizovány pouze v případě získání dodatečných prostředků.

Tabulka č. 4 Rekonstrukce a opravy mostů

Rozpočet kraje stanovil částku ve výši **10 100 tis. Kč**. V tabulce je přehled mostů, u kterých byla dle prohlídek stanovena nezbytná oprava. Program zahrnuje předpoklad realizace oprav 12 mostů. V případě úspory nákladů na těchto stavbách bude částka využita k opravám dalších mostů ze zásobníku.

Tabulka č. 5 Protihluková opatření

Rozpočet kraje stanovil částku ve výši **4 000 tis. Kč**. Prioritou pro rok 2013 bude řešení situace na silnicích II/385 v průtahu městem Kuřim. V současné době je dokončován ve spolupráci s městem projekt na rekonstrukci silnice. Kryt vozovky je navržen z živичného koberce s příměsemi gumoasfaltové pryže, která přinese snížení hluku. Předpokládané náklady na rekonstrukci silnice jsou výrazně vyšší než rozpočtem krytá částka. Předpoklad je 22 mil. Kč, z toho podíl města při řešení přechodů, chodníků a přeložek inženýrských sítí činí asi 6 mil.Kč. V roce 2013 bude provedeno zadávací řízení na výběr dodavatele s termínem realizace v roce 2013 – 2014. V případě, že nebude tento projekt realizován, bude SÚS JMK nucena dle rozhodnutí KHS zajistit výměnu oken v celé zástavbě. Projekt je navržen do programu ROP. V případě jeho odsouhlasení, bude finanční částka využita k řešení protihlukových opatření dle ČOP vydaných KHS – pokládka úseku na silnici II/386 v Kuřimi a případně silnici II/152 v průtahu obcí Želešice.

Tabulka č. 6 Projektová příprava staveb.

Rozpočet kraje stanovil částku ve výši 10 mil. Kč. V tabulce je zpracován přehled projektů, které budou v roce 2013 zpracovány. Prioritou je zajištění projektové přípravy staveb navržených pro současné programovací období.

Seznam projektové přípravy zahrnuje prostředky převedené z roku 2012 ve výši 2 298 tis. Kč na úhradu závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů (usnesení ZJMK č. 221/13/Z 4 ze dne 28.2.2013).

Rozpočtem stanovená částka nepokrývá potřeby projektové přípravy staveb předpokládaných pro programovací období 2014 – 2020 a k řešení aktuálních havarijních stavů na silnicích a mostech. Pro pokrytí těchto potřeb bude použita částka z investičního fondu SÚS JMK ve výši 17 031 tis. Kč.

Celkově se jedná o částku 29 329 tis. Kč.

Přílohy:

1. Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2013