

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 29.01.2015

Materiál k bodu č. programu:

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2015 (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 2015, který tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 1 materiálu).

K materiálu: Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2015

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Předkládá (za příslušný úsek):</i>	<i>Předkládá:</i>
Mgr. Petr Válek odbor rozvoje dopravy	Ing. Rostislav Snovický vedoucí odboru rozvoje dopravy	Bc. Zdeněk Pavlík náměstek hejtmana Jihomoravského kraje	Bc. Zdeněk Pavlík náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
<i>Právní garance:</i>	<i>Vedoucí úseku:</i>		<i>Spolupředkládá:</i>
Mgr. Pavel Kobylka odbor rozvoje dopravy	Ing. Rostislav Snovický vedoucí úseku dopravy a majetku		Ing. Antonín Tesařík člen Rady Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického			Ing. Jan Zouhar ředitel SÚS JMK

Důvodová zpráva

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2015 (dále jen „Program“) je zpracován na základě schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2015, programových dokumentů k půjčce Jihomoravského kraje od EIB a materiálů odsouhlasených RJMK a ZJMK.

Zpracování a předložení Programu 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 2015 v položkách určených k financování silnic II. a III. třídy následující:

kapitola rozpočtu	skutečnost 2014 tis. Kč	Rozpočet 2015			index 2015/2014
		běžné výdaje tis. Kč	kapitálové výdaje celkem tis. Kč	celkem tis. Kč	
silnice celkem	891 492	577 429	358 611	936 040	105,00%
příspěvek na provoz (údržba a opravy silnic)	620 538	561 592		561 592	90,50%
dotace na investice - projektová příprava	28 330		30 000	30 000	
úvěrový program EIB	140 534		238 928	238 928	170,01%
účelový příspěvek na provoz - služby	42	42		42	
účelový příspěvek na provoz - úroky z úvěru	9 919	7 231		7 231	
účelový příspěvek na provoz - Poštorná	264	564		564	
účelový příspěvek na provoz - protihluk. opatření	4 000	8 000		8 000	
dotace na investice - jistina úvěru	81 995		84 683	84 683	
dotace na investice - výkupy pozemků	4 270		5 000	5 000	
dotace na investice - financování projektů ROP	1 600				

Program je členěn na tabulky:

- 1 Projekty financované s podporou EU a EIB
- 2 Projekty financované s podporou SFDI
- 3 Opravy havarijních stavů silnic
- 4 Protihluková opatření
- 5 Projektová příprava staveb

Tabulka č. 1 Projekty financované s podporou EU a EIB

Tabulka zahrnuje seznam projektů s finanční podporou z ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, oblast podpory 1.2. Rozvoj veřejné dopravy a dopravní obslužnosti a projekty Programu evropské územní spolupráce.

Plán financování projektů vychází ze schváleného rozpočtu kraje, plánovaného čerpání úvěru JMK od EIB a prostředků JMK v kapitole ORR.

Projekty ROP 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu:

Program zahrnuje celkem 28 projektů, z toho 15 projektů v tzv. jisté alokaci a 13 projektů v tzv. nejisté alokaci, jejichž profinancování bude odvislé od celkového čerpání alokace v rámci programu ROP.

Z celkového počtu 28 projektů zahrnutých v programu ROP 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury pro rok 2015 byla v roce 2014 zahájena realizace u 17 staveb a pro rok 2015 je připravována realizace dalších 11 staveb.

V roce 2015 je předpoklad, že v rámci 28 schválených projektů ROP 1.1. budou provedeny rekonstrukce silnic v celkové délce 61,1 km včetně 13 mostů. Předpokládané celkové náklady jsou 1 245 mil. Kč a v rozpočtu kraje je vyčleněna částka na povinné spolufinancování a úhradu neuznatelných nákladů v celkové výši 241,7 mil. 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. Zajištění nepokrytého předfinancování projektů bude nutné řešit opětovně krátkodobým úvěrem SÚS JMK.

Projekty ROP 1.2. Rozvoj veřejné dopravy a dopravní obslužnosti:

Program zahrnuje realizaci 1 projektu, a to přestupního uzlu IDS Miroslav o předpokládaném nákladu 19,8 mil. Kč.

Projekty IROP pro programovací období 2014 – 2020

V Programu je uveden seznam staveb navržených pro I. fázi projektů IROP, který zahrnuje rekonstrukce a modernizace silnic v celkové délce 38 km včetně 25 mostů o předpokládaném nákladu 1 011 mil. Kč. Realizace těchto projektů je závislá na vyhlášení první výzvy a stanovených podmínkách pro realizaci staveb dopravní infrastruktury.

Tabulka č. 2 Projekty financované s podporou SFDI

V Programu je zpracován zásobník staveb, který zahrnuje rekonstrukce a opravy 31,3 km silnic a 10 mostů o celkovém předpokládaném nákladu 348 mil. Kč. Na základě jednání AK ČR je předpoklad, že z rozpočtu SFDI bude pro všechny kraje ČR pro rok 2015 uvolněna částka minimálně ve výši 2 mld. Kč, což pro Jihomoravský kraj představuje podle schváleného návrhu členění příspěvku dle délky spravovaných silnic finanční objem ve výši 159 mil. Kč. Navýšená částka uvedená v Programu řeší zajištění přípravy staveb pro případné navýšení finančního příspěvku.

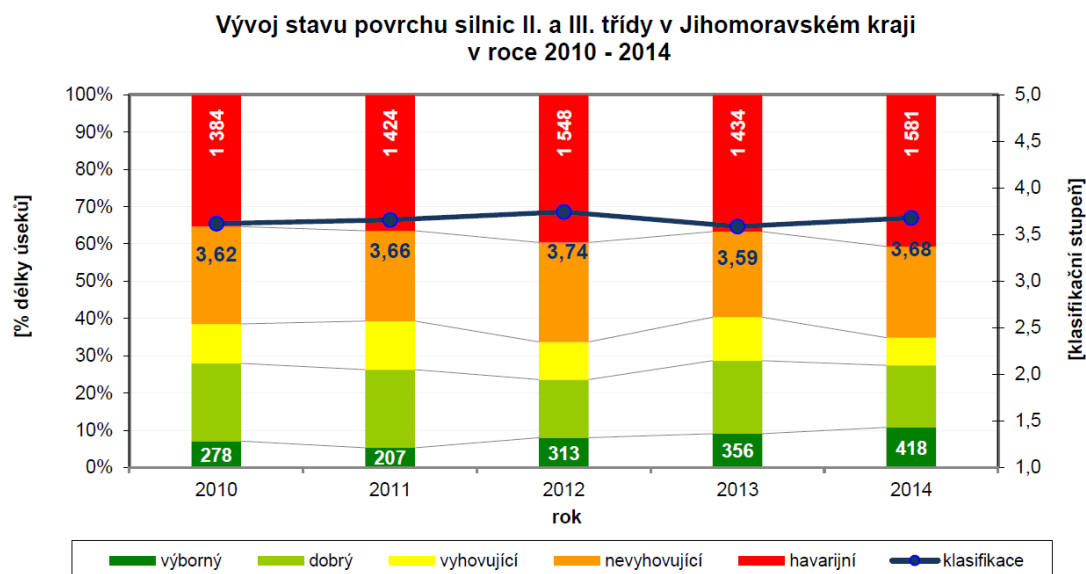
Tabulka č. 3 Projekty financované z rozpočtu JMK (havarijní stavy silnic)

Schválený rozpočet kraje pro rok 2015 nezahrnuje finanční zdroje pro realizaci investičních akcí nebo souvislých oprav na silnicích II. a III. třídy (mimo projektů s podporou EU a opravy či rekonstrukce silnic z rozpočtu SFDI).

Rozpočet provozních prostředků pro rok 2015 určený k zajištění běžného provozu je stanoven ve výši 561 592 tis. Kč. Z toho základní provozní příspěvek pro letní a zimní údržbu včetně oprav je stanoven ve výši 501 842 tis. Kč.

Negativně se promítá skutečnost, že schválený **rozpočet neumožňuje pokrýt odpisy silničního majetku, které by řešily systémově cyklickou souvislou údržbu a opravy** nevyhovujících stavů vozovek. Odpisy silničního majetku jsou přitom stanoveny v souladu se schváleným odpisovým plánem na roční odpisovou sazbu pouze ve výši 2%, což představuje pro rok 2015 částku ve výši 240 000 tis. Kč.

Vyhodnocení stavu vozovek k 31.12.2014



V Programu je zpracován zásobník oprav silnic o předpokládaných nákladech ve výši **200.000 tis. Kč**, který zahrnuje návrh na opravy havarijních úseků silnic v celkové délce 70 km.

Tabulka č. 4 Protihluková opatření

Rozpočet kraje stanovil částku ve výši **8 000 tis. Kč**. Prioritou pro rok 2015 je řešení situace na krajských silnicích na území města Brna a v průtahu obcí Blučina. Výměnou krytu za "protihlukový" bude naplněna část opatření stanovených v rozhodnutí Krajské hygienické stanice (KHS). Realizace staveb umožní vyhnout se z pohledu správce a vlastníka silnice nic neřešící navrhované výměně oken v přilehlých nemovitostech.

V rámci projektů IROP (tab. č. 1) jsou navrženy výměny krytu, které řeší opatření KHS na silnici II/408 v průtazích obcemi Kuchařovice a Suchohrdly. V případě, že se nepodaří realizaci staveb zajistit, bude nutné respektovat rozhodnutí KHS a zajistit alespoň snížení tzv. vnitřní hlukové zátěže výměnou oken v přilehlých nemovitostech.

Tabulka č. 5 Projektová příprava staveb.

Rozpočet kraje stanovil částku ve výši **30 mil. Kč**. V tabulce je uveden přehled projektů, které budou v roce 2015 zpracovány. Prioritou je zajištění projektové přípravy staveb navržených pro programovací období 2014 - 2020.

Příloha:

1. Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2015