



Zápis z Řídicího výboru IPRM MOBILITA

<u>Datum jednání:</u>	4. 6. 2012
<u>Čas konání:</u>	14:00 – 14:45
<u>Místo konání:</u>	zasedací místnost Rady města (314)

Pozván a účasten:

- Ing. Vít Mandík, primátor
- Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora
- MUDr. Pavel Dlouhý, člen RM
- Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD
- Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ (v z. Jaroslava Pechová)
- Ivo Zíka, vedoucí OI
- Ing. František Podrápský, vedoucí OSR MmÚ
- Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
- Ing. Luboš Pauer, vedoucí OÚPSM
- Ing. Milan Šlejtr, zástupce DPmÚL a. s.
- Jaroslav Slavík, předseda Ústecké krajské rady osob se zdravot. postižením
- Ing. Martina Šplíchalová, referentka odd. rozvoje, OSR (*člen bez hlasovacího práva*)
- Ing. Tereza Dostálová, vedoucí odd. rozvoje (*člen bez hlasovacího práva*)

Pozván a omluven:

- Ing. Leoš Nergl, tajemník MmÚ
- Ing. Josef Svoboda, ved. odd. RR odb. RR, ÚK
- Josef Macík, člen RM
- Mgr. Tomáš Kříž, předseda sociálně zdravotní komise
- Bc. Jakub Kolář, ÚRR (*člen bez hlasovacího práva*)

Hosté:

- Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace, OI
- Raul Cruz, výkonný ředitel Metropolnet a. s.
- Michal Mohr, vedoucí obchodu Metropolnet a. s.
- Vladimír Buldra, DPmÚL a. s.

Jednání vedl: F. Podrápský

Doba jednání: 45 min.

Bod	Obsah jednání	Kdo má konat	Termín
1.	Zahájení		
	<ul style="list-style-type: none"> F. Podrápský zahájil jednání Řídicího výboru IPRM MOBILITA 		
2.	Informace o průběhu IPRM Mobilita		
	<ul style="list-style-type: none"> M. Šplíchalová uvedla, že dnešní jednání bylo svoláno z důvodu revize dílčích projektů, které jsou v přípravě na podání žádosti o dotaci. M. Šplíchalová pro nové členy ŘV shrnula dosavadní aktivity, časový harmonogram a rozpočet IPRM Mobilita. M. Šlejtr uvedl k projektu Obnova vozového parku trolejbusů, že bylo vypsáno výběrové řízení, byla podána žádost na ÚRR, vítěz by měl být vybrán na jednání představenstva DPmÚL dne 4. 6. 2012. K tomuto bodu programu nebyly žádné dotazy. 		
3.	Dílčí projekty – současný stav, finanční a časový harmonogram, výběrová řízení		
	<ul style="list-style-type: none"> M. Šplíchalová uvedla, že je třeba si na ŘV vyjasnit některé věci, aby se příprava projektů mohla posunout dále. L. Matulová informovala, že bylo vypsáno VŘ na projektovou dokumentaci (DÚR a SP) pro projekt Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek, jehož vítězem se stala společnost DIPONT, smlouva byla podepsána. V současnosti je zpracována DÚR. Během několika jednání s OD byla provedena diagnostika zastávek. D. Dařílek doplnil, že při projektových pracích se úzce spolupracovalo s dopravní policií a DPmÚL, úpravy jsou předjednány s těmito orgány tak, aby se předešlo při stavebním řízení problémům. Chybí zatím vyjádření správců inženýrských sítí, ale kromě jednoho případu, kde je už požádán ÚZSVM o stanovisko, se jedná o pozemky města, takže OD nepředpokládá žádné komplikace v tomto směru ani navýšení nákladů projektu. Na dotaz Z. Kailové vysvětlil D. Dařílek, proč jsou předkládány dva seznamy zastávek (viz. příloha), PD byla zpracována na 70 zastávek dle smlouvy OI s DIPONT, OD vytypoval 61 zastávek k realizaci. L. Pauer upozornil na to, že projekt neřeší přístřešky zastávek. Částečně je to pokryto koncesní smlouvou s EUROAWK, podrobnosti budou řešeny v řídicí skupině, která následuje po jednání ŘV. D. Dařílek upřesnil na dotaz P. Dlouhého, co se bude dít s přístřešky, pokud by přístřešek zasahoval do bezpečnostní zóny zálivu, je součástí projektu i přesun přístřešku. V některých případech se přesune záliv, přístřešek zůstane, tam kde je, pokud je v dochozí vzdálenosti. Na dotaz Z. Kailové bylo vysvětleno, že tam, kde jsou v tabulce nuly, bude provedena pouze úprava vodorovného značení (viz. příloha). P. Dlouhému bylo vysvětleno, že částka uvedená ve finančním plánu zahrnuje také projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a BOZP (viz. příloha). V. Zíka informoval o stavu projektu Odbavovací systém, je připravena 		

	<p>výzva na projektanta, schválená RM, OI čeká na pokyn k vyhlášení VŘ. Stejný případ je i u projektu Inteligentní zastávky. M. Šplíchalová vyzvala ŘV k rozhodnutí o vyhlášení VŘ, aby se příprava projektů posunula.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ŘV se vyjádřil, že nemá dostatek podkladů k rozhodnutí, bude proto svolána Řídicí skupina, které budou poskytnuty podklady od DPMÚL včetně výzvy připravené k vyhlášení VŘ – týká se Odbavovacímu systému. Na PS budou prezentovány existující odbavovací systémy a jejich možnosti, úskalí spojená s veřejnou podporou, kterou projekt zakládá a výše zmíněná výzva. O vypsání VŘ pak ŘS rozhodne přímo na místě, nebo bude hlasováno později prostřednictvím per rollam. • Projekt Dobudování obratiště a točny je ve fázi zpracování PD. • Projekt Inteligentní zastávky byl samostatně probrán na ŘS, která následovala po jednání ŘV. 	OSR	do 14 dní
4.	Informace o podaných projektech		
	<ul style="list-style-type: none"> • Byla podána žádost na projekt Management IPRM Mobilita a Obnova vozového parku trolejbusů. Podrobnosti k těmto projektům byly sděleny v rámci bodu 3. 		
5.	Úvěr na IPRM Mobilita		
	<ul style="list-style-type: none"> • Na IPRM Mobilita má město úvěr. • problém je v tom, že peníze z úvěru nemůžou být uvolňovány před podpisem smluv o poskytnutí dotace na jednotlivé projekty, ale náklady na přípravu projektů vznikají již před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a v rozpočtu města nejsou volné prostředky na tyto náklady. • R. Jakubec, který nebyl na ŘV přítomen dodatečně písemně sdělil, že na realizaci projektu IPRM Mobilita má město vyčleněné v rozpočtovém výhledu potřebné prostředky kryté revolvingovým úvěrem. V rozpočtu pro rok 2012 je projekt zařazen zatím do zásobníku a nyní čekáme na písemné vyjádření úvěrující banky, aby se prostředky přesunuly rozpočtovým opatřením ze zásobníku do výdajového rozpočtu. 		
6.	Diskuse		
	<ul style="list-style-type: none"> • I. Zíka upozornil na to, aby výzva na Odbavovací systém byla specifikována tak, aby umožnila manévrovací prostor pro projektanta, a aby výběrové řízení nebylo napadnutelné jako limitující. F. Podrápský shrnuje, že pokud se PS sejde do dvou týdnů, projektant se začne vybírat do konce června, což je v souladu s původním harmonogramem projektu. • P. Dlouhý upřesnil, že dojde ke zpoždění v harmonogramu finančním. U odbavovacího systému a Inteligentních zastávek se investice přesunou do příštího roku. 		

Zapsala: Ing. Marta Šašková

Upravila: Ing. Martina Šplíchalová

použité zkratky:

IPRM = Integrovaný plán rozvoje města

DPMÚL = Dopravní podnik města Ústí nad Labem

ŘV = Řídící výbor

ŘS = Řídící skupina

KB = Komerční banka

DÚR = dokumentace k územnímu řízení

SP = stavební povolení

ÚRR = Úřad regionální rady

ÚZSVM = Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Přílohy:

KALKULACE NÁKLADŮ, CELKOVÝ PŘEHLED

Stavební objekt	Název uzlu	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH 20%	náklady dle zadání	rozdíl	počet zastávek
SO 101	Prior	2 329 778,40	2 795 734,08	3 000 000,00	204 265,92	2
SO 102	Hraničář	2 005 748,70	2 406 898,44	2 160 000,00	-246 898,44	3
SO 103	Bukov	1 940 481,80	2 328 578,16	2 160 000,00	-168 578,16	2
SO 104	Autoškola	1 112 301,25	1 334 761,50	3 000 000,00	1 665 238,50	2
SO 105	Stříbrnická	1 587 676,50	1 905 211,80	3 000 000,00	1 094 788,20	2
SO 106	Pivovar	1 352 576,50	1 623 091,80	1 500 000,00	-123 091,80	1
SO 107	Gagarinova	1 547 080,35	1 856 496,42	3 000 000,00	1 143 503,58	2
SO 108	Větrná	1 460 167,95	1 752 201,54	3 000 000,00	1 247 798,46	2
SO 109	Mírová	2 464 842,11	2 957 810,53	3 000 000,00	42 189,47	2
SO 111	Stavbařů	2 764 685,40	3 317 622,48	3 000 000,00	-317 622,48	2
SO 112	Orlická	2 011 599,28	2 413 919,13	3 000 000,00	586 080,87	2
SO 113	V Rokli	1 541 657,20	1 849 988,64	1 440 000,00	-409 988,64	2
SO 114	Poliklinika	1 437 282,60	1 724 739,12	2 100 000,00	375 260,88	2
SO 115	Kapitána Jaroše	1 279 163,95	1 534 996,74	1 200 000,00	-334 996,74	2
SO 116	Dukelských Hrdinů	923 625,98	1 108 351,17	600 000,00	-508 351,17	1
SO 117	Novosedlické náměstí	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 118	Jungmannova	1 289 848,45	1 547 818,14	1 320 000,00	-227 818,14	2
SO 119	Beethovenova	1 704 546,65	2 045 455,98	1 200 000,00	-845 455,98	2
SO 120	Klíše lázně	760 174,60	912 209,52	600 000,00	-312 209,52	1
SO 121	Svatopluka Čecha	1 769 121,20	2 122 945,44	3 000 000,00	877 054,56	2
SO 122	Na Kohoutě	1 383 185,30	1 659 822,36	1 320 000,00	-339 822,36	2
SO 123	Vinařská	1 399 140,40	1 678 968,48	1 200 000,00	-478 968,48	2
SO 124	Šaldova	2 741 780,04	3 290 136,05	1 200 000,00	-2 090 136,05	2
SO 125	Výstupní	1 650 513,99	1 980 616,79	3 000 000,00	1 019 383,21	2
SO 126	Keplerova	777 849,38	933 419,25	600 000,00	-333 419,25	1
SO 127	Krásné Březno	504 998,96	605 998,75	600 000,00	-5 998,75	1
SO 128	Klíše Hvězda	556 510,45	667 812,54	1 200 000,00	532 187,46	2
SO 129	Hornická	747 415,30	896 898,36	1 200 000,00	303 101,64	2
SO 131	Stříbrníky	1 150 432,04	1 380 518,45	1 200 000,00	-180 518,45	2
SO 132	Poláčkova	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 133	Dobětice	1 349 655,05	1 619 586,06	1 200 000,00	-419 586,06	2
SO 134	Neštěmice sídliště	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 135	Hillarova	1 428 698,72	1 714 438,46	1 200 000,00	-514 438,46	2
SO 136	Bělehradská	1 821 709,90	2 186 051,88	1 200 000,00	-986 051,88	2
SO 137	Točna Dobětice	40 936,25	49 123,50	600 000,00	550 876,50	1
SO 138	Bezručova	1 546 349,16	1 855 618,99	2 160 000,00	304 381,01	2
CELKEM		48 381 533,79	58 057 840,54	59 160 000,00	1 102 159,46	61

KALKULACE NÁKLADŮ, CELKOVÝ PŘEHLED

Stavební objekt	Název uzlu	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH 20%	náklady dle zadání	rozdíl	počet zastávek
SO 101	Prior	2 329 778,40	2 795 734,08	3 000 000,00	204 265,92	2
SO 102	Hraničář	2 005 748,70	2 406 898,44	2 160 000,00	-246 898,44	3
SO 103	Bukov	1 940 481,80	2 328 578,16	2 160 000,00	-168 578,16	2
SO 104	Autoškola	1 112 301,25	1 334 761,50	3 000 000,00	1 665 238,50	2
SO 105	Stříbrnická	1 587 676,50	1 905 211,80	3 000 000,00	1 094 788,20	2
SO 106	Pivovar	1 352 576,50	1 623 091,80	3 000 000,00	1 376 908,20	2
SO 107	Gagarinova	1 547 080,35	1 856 496,42	3 000 000,00	1 143 503,58	2
SO 108	Větrná	1 460 167,95	1 752 201,54	3 000 000,00	1 247 798,46	2
SO 109	Mírová	2 464 842,11	2 957 810,53	3 000 000,00	42 189,47	2
SO 111	Stavbařů	2 764 685,40	3 317 622,48	3 000 000,00	-317 622,48	2
SO 112	Orlická	2 011 599,28	2 413 919,13	3 000 000,00	586 080,87	2
SO 113	V Rokli	1 541 657,20	1 849 988,64	1 440 000,00	-409 988,64	2
SO 114	Poliklinika	1 437 282,60	1 724 739,12	2 100 000,00	375 260,88	2
SO 115	Kapitána Jaroše	1 279 163,95	1 534 996,74	1 200 000,00	-334 996,74	2
SO 116	Dukelských Hrdinů	1 330 438,48	1 596 526,17	1 200 000,00	-396 526,17	2
SO 117	Novosedlické náměstí	68 878,45	82 654,14	1 200 000,00	1 117 345,86	2
SO 118	Jungmannova	1 289 848,45	1 547 818,14	1 320 000,00	-227 818,14	2
SO 119	Beethovenova	1 704 546,65	2 045 455,98	1 200 000,00	-845 455,98	2
SO 120	Klíše lázně	760 174,60	912 209,52	600 000,00	-312 209,52	1
SO 121	Svatopluka Čecha	1 769 121,20	2 122 945,44	3 000 000,00	877 054,56	2
SO 122	Na Kohoutě	1 383 185,30	1 659 822,36	1 320 000,00	-339 822,36	2
SO 123	Vinařská	1 399 140,40	1 678 968,48	1 200 000,00	-478 968,48	2
SO 124	Šaldova	2 741 780,04	3 290 136,05	1 200 000,00	-2 090 136,05	2
SO 125	Výstupní	1 650 513,99	1 980 616,79	3 000 000,00	1 019 383,21	2
SO 126	Keplerova	777 849,38	933 419,25	600 000,00	-333 419,25	1
SO 127	Krásné Březno	504 998,96	605 998,75	600 000,00	-5 998,75	1
SO 128	Klíše Hvězda	556 510,45	667 812,54	1 200 000,00	532 187,46	2
SO 129	Hornická	747 415,30	896 898,36	1 200 000,00	303 101,64	2
SO 131	Stříbrníky	1 150 432,04	1 380 518,45	1 200 000,00	-180 518,45	2
SO 132	Poláčkova	893 413,95	1 072 096,74	1 200 000,00	127 903,26	2
SO 133	Dobětice	1 349 655,05	1 619 586,06	1 200 000,00	-419 586,06	2
SO 134	Neštěmice sídliště	456 740,20	548 088,24	600 000,00	51 911,76	2
SO 135	Hilarova	1 428 698,72	1 714 438,46	1 200 000,00	-514 438,46	2
SO 136	Bělehradská	2 370 637,79	2 844 765,35	1 800 000,00	-1 044 765,35	3
SO 137	Točna Dobětice	40 936,25	49 123,50	600 000,00	550 876,50	1
SO 138	Bezučova	1 546 349,16	1 855 618,99	2 160 000,00	304 381,01	2
CELKEM		50 756 306,78	60 907 568,13	64 860 000,00	3 952 431,87	70

Veřejné zakázky IPRM Mobilita

Název projektu/ předpokládané podání žádosti	VŘ	KDO	VŘ	
			zahájení	ukončení
Nákup trolejbusů 03/2012	dodavatel	externí firma	11/2011	04/2012
	zpracovatel SP	OSR	09/2011	11.10.2011
Dobudování obratiště a točny 08/2012	zpracovatel SP	OSR	09/2011	11.10.2011
	zpracovatel PD	OI/DP	11/2011	03/2012
	BOZP	OI/DP	11/2011	03/2012
	inženýring	OI/DP	11/2011	03/2012
	zhotovitel stavby	vítěz VŘ inženýring	05/2012	07/2012
Elektronický odbavovací systém 09/2012	technický expert	OI	06/2012	07/2012
	dodavatel	OI	10/2012	02/2013
	zpracovatel SP	OSR	09/2011	13.10.2011
Rekonstrukce zastávek 11/2012	zpracovatel PD	OI	11/2011	12/2011
	BOZP	OI	03/2012	03/2012
	inženýring	OI	03/2012	03/2012
	zhotovitel stavby	vítěz VŘ inženýring	09/2012	10/2012
	zpracovatel SP	OSR	09/2011	13.10.2011
Inteligentní zastávky 03/2013	technický expert	OI	06/2012	08/2012
	dodavatel	vítěz VŘ inženýring	11/2012	02/2013
	zpracovatel SP	OSR	09/2011	13.10.2011

Finanční plán čerpání finančních prostředků IPRM Mobilita - DPmÚL

NÁZEV PROJEKTU		ROK				Způsobilé výdaje	hrazeno z rozpočtu žadatele	z toho nezpůsobilé výdaje=DPH	Celkové náklady projektu
		2011	2012	2013	2014	z toho dotace ÚRR			
Nákup trolejbusů	Způsobilé výdaje			176 900 000	163 100 000	340 000 000	272 000 000	68 000 000	408 000 000
	Dotace RR			70 760 000	65 240 000	136 000 000	x	x	x
Dobudování obřatiště a točny	Způsobilé výdaje			22 000 000		22 000 000	6 050 000	4 400 000	26 400 000
	Dotace RR			20 350 000		20 350 000	x	x	x
Způsobilé výdaje celkem	x			198 900 000	163 100 000	362 000 000	278 050 000	72 400 000	434 400 000
Dotace RR celkem	x			91 110 000	65 240 000	156 350 000	x	x	x

Finanční plán čerpání finančních prostředků IPRM Mobilita - MmÚL

NÁZEV PROJEKTU		ROK				Způsobilé výdaje	Hrazeno z rozpočtu žadatele	z toho nezpůsobilé výdaje	Celkové náklady projektu
		2011	2012	2013	2014	z toho dotace ÚRR			
Elektronický odbavovací systém	Způsobilé výdaje		20 000 000	40 000 000		60 000 000	4 500 000	0	60 000 000
	proplacená dotace RR			55 500 000		55 500 000	x	x	x
Rekonstrukce zastávek	Způsobilé výdaje		33 000 000	33 000 000		66 000 000	4 950 000	0	66 000 000
	proplacená dotace RR			30 525 000	30 525 000	61 050 000	x	x	x
Inteligentní zastávky	Způsobilé výdaje			18 000 000		18 000 000	1 350 000	0	18 000 000
	proplacená dotace RR			16 650 000		16 650 000	x	x	x
Management IPRM Mobilita	Způsobilé výdaje		3 400 000	2 800 000	1 800 000	8 000 000	600 000	0	8 000 000
	proplacená dotace RR		2 267 276	2 534 558	2 598 166	7 400 000	x	x	x
Způsobilé výdaje celkem	x		56 400 000	93 800 000	1 800 000	152 000 000	11 400 000	x	152 000 000
Dotace ÚRR celkem	x		2 267 276	105 209 558	33 123 166	140 600 000	x	x	x
CELKEM za IPRM	x		56 400 000	292 700 000	164 900 000	514 000 000	289 450 000	72 400 000	586 400 000
	x		2 267 276	196 319 558	98 363 166	296 950 000			

stav k 14.5.2012