



ZÁPIS z 5. jednání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM "Modernizace MHD" V ROP SZ

Datum a čas:	26. srpna 2010, 8:00
Místo konání:	Magistrát města Chomutova – místnost č. 28, budova radnice

Přítomni:	Ing. Mgr. Ivana Řápková (MM Chomutov), Ing. Petr Chytra (MMCH-ORIAMM), Ing. Jiří Melničuk (DPCHJ a.s.), Ing. Pavel Pucholt (DPCHJ a.s.), Stanislav Aubrecht (zástupce RM), Martin Klouda (MM Chomutov), Ing. Jan Mareš (MMCH-OE),
Omluveni:	Jindřich Petráček (DPCHJ a.s., zástupce ZM), Jiří Fencka (zástupce veřejnosti)
Hosté:	Mgr. Hana Nováková (HPM-OKP), Mgr. Marcela Kukiová (OKP)

I. PROGRAM

Bod programu
1. Informace k Výzvě č. 3
2. Projednání návrhu variant nového rozpočtu IPRM
3. Návrh na další setkání ŘV
4. Různé

II. JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU

1. Výzva č. 3 k předkládání IPRM

- a) Základní informace k Výzvě č. 3k předkládání IPRM
- b) Zpracovatel IPRM

Na počátku jednání ŘV přivítala primátorka města **Ing. Mgr. Ivana Řápková** členy ŘV. Následně předala slovo hlavní projektové manažerce (HPM) Mgr. Haně Novákové. **Mgr. Nováková** informovala členy ŘV o nových podmínkách, které jsou součástí Výzvy č. 3. Výzva č. 2, v rámci které město podalo v dubnu 2010 IPRM k hodnocení byla bohužel zrušena. Hlavním důvodem bylo přehodnocení míry podpory na pořízení trolejbusů, tj. současná výzva zařazuje tuto aktivitu do veřejné podpory a míra dotace je tak maximálně 40%.

Z výše uvedených důvodů tak bylo nutné přistoupit k přepracování rozpočtu IPRM a některých kapitol Dokumentu IPRM, které budou změnami dotčeny. Celková strategie IPRM však zůstává zachována, jeho hlavním cílem je stále pořízení nových trolejbusů a z kvalitnění technické a dopravní infrastruktury městské hromadné dopravy. Hlavní změnou tedy bude pouze pořízení nižšího počtu trolejbusů a rozšíření aktivit souvisejících se zlepšením dopravní infrastruktury. Cílem při aktualizaci IPRM dle nových podmínek bylo respektovat v co nejvyšší míře původní výši spoluúčasti.

Za účelem aktualizace IPRM byl uzavřen dodatek ke smlouvě o zpracování IPRM se společností ROPRO, a.s., která byla zodpovědná za zpracování Dokumentu IPRM včetně příslušných příloh a dále za zpracování žádosti o podporu.

2. Projednání návrhu variant nového rozpočtu IPRM

Řídícímu výboru byly předloženy dvě varianty rozpočtu IPRM, jedna varianta (A) počítá s pořízením 6 kusů, druhá varianta (B) s pořízením 7 kusů trolejbusů. ŘV rovněž obdržel návrhy etap jednotlivých plánovaných projektů v rámci IPRM a dále rekapitulaci IPRM dle jednotlivých opatření, vše v obou variantách je uvedeno níže v tomto zápisu. Řídící výbor varianty projednal a schválil obě varianty s tím, že doporučil Radě města schválení rovněž obou variant a doporučení Zastupitelstvu města pověřit Radu města výběrem konečné varianty dle aktuálního rozpočtového výhledu nejpozději však do 15. 11. 2010.

Žádost o podporu bude předložena dle termínu výzvy, tj. nejpozději do 15. 12. 2010. Termín dalšího řídicího výboru bude upřesněn dle potřeby.

VARIANTA A)

6 TROLEJBUSŮ!!!

1. Nákup nových trolejbusů		počet	mil. Kč
40%	Kloubový trolejbus 1 motorový(á 12,6 mil. Kč bez DPH)	6	90,720
92,50%	Montážní plošina - vůz určený na opravu tračnického vedení	1	3,600
CELKEM			94,320
2. Tračnické vedení a zázemí pro trolejbusy			
92,50%	Prodloužení trasy na silnici č.13 u DPCHJ a.s. mezi úseky 22 a 32. Kompletní osazení včetně sloupů, 2ks elektrické výhybky a 2ks	1	7,800
92,50%	Sociální zázemí pro řidiče smyčka Poliklinika. Vč. připojení vody, kanalizace, el.energie	1	3,804
92,50%	Rekonstrukce točna Poliklinika Chomutov. Trolejové vedení, nosná síť, bleskojistka, 1 ks. elektrická výhybka, 1 ks. sjížděcí výhybka, 2. stopa. Dle projektu možnost 1-2 trakčních sloupů.	1	1,800
92,50%	Rekonstrukce trolejového vedení hlavní trasy sídliště Březenecká, Kamenná a Písečná. Rekonstrukce 3,5 km trolejí, osazení nosné sítě pro trolejové vedení, 7 ks. elektrických výhybek, 5ks křížení, 6 ks sjížděcích výhybek. Včetně bleskojistik, děličů a odpojovačů. Mimo křižovatky mezi sídlištěm Březenecká a Kamenná.	1	20,640
92,50%	Dálkové ovládání měření a spotřeby elektrické energie. Spojení s trakčními měřícími zabezpečené dvojím způsobem spojení, kontrola spotřeby.	1	6,000
92,50%	Rekonstrukce křižovatky u MR2. Napájecí úsek 23. Rekonstrukce a přepracování tračnického zařízení včetně děličů, odpojovačů a bleskojistik s dodávkou 1 ks. elektrické výhybky a 2 ks. sjížděcí výhybky.	1	3,000
92,50%	Rekonstrukce trolejového vedení na točně ul. Vodní. Napájecí úsek č.11. Rekonstrukce trolejového vedení (3 ks. elektrická výhybka, 3 ks. sjížděcí výhybky a 2ks. trolejové křížení), nosné sítě, bleskojistky, děliče a odpojovače.	1	7,200
92,50%	Rekonstrukce trolejového vedení ul Palackého. Napájecí úsek č.12. Rekonstrukce trolejového vedení o délce 1 km, nosná lanová síť, bleskojistky a odpojovače na sloupech.	1	4,800
	Válcová zkušebna brzd. Vč. stavebních úprav	1	1,080
	Diagnostika předních náprav. Vč. stavebních úprav	1	0,480
	Měření geometrie náprav.	1	0,300
	Ostatní - další náklady projektu č. II		3,72
	CELKEM		60,63
92,50%	4. Management IPRM	1	5,17
92,50%	3. Křižovatka Pražská + křižovatka Březenecká a další		74,99
	CZV		235,11
	NV		1,50
	celkem		236,60
	vlastní zdroje		66,76

VARIANTA B)

PROJEKTY DLE ETAP					
PROJEKT I	ETAPA I		Projekt spadá do veřejné podpory, tzn. že dotace bude pouze ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů. Jediným způsobilým výdajem je zde samotné pořízení trolejbusů, tzn., že ostatní související náklady s projektem jako je zpracování žádosti o dotaci, související studie proveditelnosti, projektová dokumentace i povinná publicita jsou neuznatelnými výdaji a v plné výši je hradí příjemce dotace!!! V lednu 2011 by mělo být zahájena příprava a realizace VŘ tak, aby v dubnu byla podepsána SOD		
	11/2010 - 10/2011				
	110 936 000 Kč				
7 ks trolejbusů	105 840 000 Kč				
Montážní plošina	3 600 000 Kč				
projektová dokumentace	156 000 Kč				
žádost o dotaci	820 000 Kč				
dotační management	240 000 Kč				
povinná publicita	280 000 Kč				
PROJEKT II	ETAPA I		PROJEKT II	ETAPA II	
	11/2010-06/2012				06/2012-06/2013
	24 208 000 Kč				
projektová dokumentace	636 000 Kč	Reko - Březenecká, Kamenná, Písečná	20 640 000 Kč		
sociální zázemí pro řidiče/Poliklinika	3 804 000 Kč	Reko - u křižovatky MR2	3 000 000 Kč		
Dálkové ovládání měření ...	6 000 000 Kč	Reko - Vodní ul.	7 200 000 Kč		
Válcová zkušebna brzd	1 080 000 Kč				
Diagnostika předních náprav	480 000 Kč				
Měření geometrie náprav	300 000 Kč				
Prodloužení trasy na silnici č. 13	7 800 000 Kč	Reko - Palackého ul.	4 800 000 Kč		
Rekonstrukce točny/poliklinika	1 800 000 Kč	dotační management	540 000 Kč		
výdaje na VŘ	608 000 Kč	povinná publicita	240 000 Kč		
žádost o dotaci	920 000 Kč				
dotační management	540 000 Kč				
povinná publicita	240 000 Kč				
PROJEKT III	ETAPA I		PROJEKT III	ETAPA II	
	11/2010 - 06/2012				07/2012-08/2013
	30 395 000 Kč				
Rekonstrukce křižovatky Pražská (včetně PD)	28 665 000 Kč	Rekonstrukce křižovatky Březenecká I (včetně PD)	28 665 000 Kč		
dotační management	540 000 Kč	dotační management	540 000 Kč		
výdaje na VŘ	120 000 Kč	výdaje na VŘ	120 000 Kč		
žádost o dotaci	920 000 Kč	povinná publicita	150 000 Kč		
povinná publicita	150 000 Kč				
PROJEKT IV	ETAPA I		PROJEKT IV	ETAPA II	
	11/2010- 08/2011				09/2011 - 09/2013
	3 733 000 Kč				
zpracování IPRM	2 004 000 Kč				
VŘ publicita	84 000 Kč				
povinná publicita	500 000 Kč	povinná publicita	1 000 000 Kč		
VŘ dotační management	90 000 Kč				
dotační management	435 000 Kč	dotační management	435 000 Kč		
žádost o dotaci	620 000 Kč				

Plánované projekty IPRM "Moderní trolejbusy - zdravé město" dle opatření IPRM						
A	Opatření I		Opatření II		Opatření III	CELKEM
	95 816 000 Kč		135 618 000 Kč		5 168 000 Kč	236 602 000 Kč
Název opatření	Modernizace vozového parku		Zkvalitnění trolejbusové trati, rozšíření trati včetně související		Podpora zajištění fungujícího managementu a publicity s dopadem na	
	1. Nákup nových trolejbusů (6ks) včetně montážní plošiny		2. Trakční vedení a zázemí pro trolejbusy		4. Management IPRM	
	Celkové výdaje	95 816 000 Kč	Celkové výdaje	60 628 000 Kč	Celkové výdaje	5 168 000 Kč
	Způsobilé výdaje	94 320 000 Kč	Způsobilé výdaje	60 628 000 Kč	Způsobilé výdaje	5 168 000 Kč
			3. Rekonstrukce křižovatek Pražská a Březenecká			
			Celkové výdaje	74 990 000 Kč		
			Způsobilé výdaje	74 990 000 Kč		
B	Opatření I		Opatření II		Opatření III	CELKEM
	110 936 000 Kč		120 498 000 Kč		5 168 000 Kč	236 602 000 Kč
Název opatření	Modernizace vozového parku		Zkvalitnění trolejbusové trati, rozšíření trati včetně související		Podpora zajištění fungujícího managementu a publicity s dopadem na	
	1. Nákup nových trolejbusů (7ks) včetně montážní plošiny		2. Trakční vedení a zázemí pro trolejbusy		4. Management IPRM	
	Celkové výdaje	110 936 000 Kč	Celkové výdaje	60 628 000 Kč	Celkové výdaje	5 168 000 Kč
	Způsobilé výdaje	109 440 000 Kč	Způsobilé výdaje	60 628 000 Kč	Způsobilé výdaje	5 168 000 Kč
			3. Rekonstrukce křižovatek Pražská a Březenecká			
			Celkové výdaje	59 870 000 Kč		
			Způsobilé výdaje	59 870 000 Kč		

Zápis zpracovala: 27. 8. 2010 Mgr. Hana Nováková

Zápis rozešle všem členům ŘV na vědomí: Mgr. Marcela Kukiová

