

Magistrát města Děčín materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26.02.2015	ZM 15 02 05 11
Název:	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu“ a

schvaluje

1. vypracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu k dokumentaci v původní šíři komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu (k rozšíření dojde pouze v místě přeložky vodovodu v délce 600 m a v místech budovaných výhyben) s tím, že zafinancování projektové dokumentace v předpokládané výši 133 tis. Kč bude navrženo k pokrytí ze zdrojů výsledků hospodaření města za rok 2014,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši 17 113 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 14 143 tis. Kč),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši 2 567 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 2 121 tis. Kč) a
4. přijetí účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013 z Ministerstva dopravy ČR v maximální výši 14 546 tis. Kč z předpokládaných celkových nákladů 17 113 tis. Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 10.2.2015 informaci o přijatém usnesení č. RM 14 17 60 02 ze dne 7.10.2014 k projektu „Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu“ a usnesením č. RM 15 03 36 01 - V schválila úplnou revokaci výše uvedeného usnesení a doporučila zastupitelstvu města variantu B, tj.

1. schválit vypracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu k dokumentaci v původní šíři komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu (k rozšíření dojde pouze v místě přeložky vodovodu v délce 600 m a v místech budovaných výhyben) s tím, že zafinancování projektové dokumentace v předpokládané výši 133 tis. Kč bude navrženo k pokrytí ze zdrojů výsledků hospodaření města za rok 2014,
2. schválit předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši 17 113 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 14 143 tis. Kč),
3. schválit spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši 2 567 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 2 121 tis. Kč) a
4. schválit přijetí účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013 z Ministerstva dopravy ČR v maximální výši 14 546 tis. Kč z předpokládaných celkových nákladů 17 113 tis. Kč vč. DPH.

Další projednávanou variantou byla varianta A

1. schválit dopracování projektové dokumentace na rozšíření místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu na 3,5 m v celé obnovované délce (předpokládané navýšení realizačních nákladů je z 17 113 tis. Kč vč. DPH na 21 348 tis. Kč vč. DPH, tj. o 4 235 tis. Kč vč. DPH) s tím, že zafinancování dopracování projektové dokumentace (rozšíření komunikace a přeložka vodovodu) v předpokládané výši 290 tis. Kč bude navrženo k pokrytí ze zdrojů výsledků hospodaření města za rok 2014,
2. schválit předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši 21 348 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 17 643 tis. Kč),
3. schválit spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016 v předpokládané min. výši 6 802 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 5 621 tis. Kč) a
4. schválit přijetí účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013 z Ministerstva dopravy ČR v maximální výši 14 546 tis. Kč z předpokládaných celkových nákladů 21 348 tis. Kč vč. DPH

Cena:	v roce 2015 - 133 tis. Kč, v roce 2016 - 17 113 tis. Kč
Návrh postupu:	RM doporučuje variantu B

Důvodová zpráva:

Rozhodnutí o variantě obnovy komunikace, přijetí dotace z MD ČR a spolufinancování akce v letech 2015 a 2016.

V červnu 2014 podalo město Děčín na Ministerstvo dopravy ČR žádost o investiční dotaci do vyhlášeného dotačního titulu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních na akci „Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu“. Žádost byla podána na základě rozpracované projektové dokumentace (dále jen PD), která zahrnovala úpravy v takovém rozsahu, aby v důsledku dalších povodní nebyla komunikace dále ničena – byly zde navrženy obruby, obnova povrchu v plném rozsahu a v jednom z kritických míst byla navržena opěrná zeď (v místě přeložky vodovodu v délce cca 600 m). Koncem měsíce srpna 2014 město obdrželo Registraci akce s příslibem dotace v max. výši 14 546 407 Kč, což činilo 85% z předpokládaných celkových způsobilých výdajů vyčíslených v rozpracované dokumentaci předkládané k žádosti o dotaci, tj. 17 113 420 Kč vč. DPH.

V průběhu dopracovávání PD zástupci dopravní policie měli k danému projektu oprávněné výhrady a to, že příslušná komunikace nemá potřebné šířkové parametry, tj. min. 3,5 m, a že je potřeba PD dopracovat tak, aby alespoň v místech, kde je to možné, byla komunikace rozšířena na požadovanou šíři. Důvodem je skutečnost, že v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb slouží komunikace jako jediná příjezdová komunikace pro automobily do Dolního Žlebu a zároveň je po této komunikaci vedena mezinárodní cyklistická trasa č. 2 – Labská cyklotrasa. Zejména v letním období je zde velký provoz a dochází často k nehodám a konfliktům mezi řidiči a cyklisty.

Dle odhadu projektanta by původní náklady na realizaci byly navýšeny o cca 4,2 mil. Kč vč. DPH, tj. 3,5 mil. Kč bez DPH. Tzn., že by se částka celkových nákladů, od původně v žádosti o dotaci uvedených, navýšila ze **17,1 mil. Kč na 21,3 mil. Kč**, ale již schválená výše **dotace** by zůstala stejná, tj. **14,5 mil. Kč a spoluúčast města by byla 6,8 mil. Kč** – tj. varianta A.

Varianta B by znamenala původní verzi, a to částku celkových nákladů ve výši 17,1 mil. Kč, dotaci 14, 5 mil. Kč a spoluúčast města 2,6 mil. Kč.

Práce projektanta je v současné době pozastavena a čeká se na rozhodnutí orgánů města, zda mají práce na PD pokračovat ve smyslu rozšíření komunikace na 3,5 m v celé délce (varianta A), či ponechat v původním rozsahu (varianta B).

OR nárokoval do kapitálového rozpočtu pro rok 2015 částku 21 mil. Kč (varianta A), která nebyla schválena. V současné době je na OMH zpracovaná PD na základní obnovu komunikace vč. nejnnutnějších investic (varianta B), ale finanční prostředky na dopracování PD ve variantě A OMH nemá schváleny. OMH nárokoval finanční prostředky do kapitálového rozpočtu na realizaci přeložky vodovodu, ale ani tato položka nebyla schválena. V případě schválení varianty A je třeba rozpočtovým opatřením přidělit pro rok 2015 finanční prostředky na dopracování rozšířené PD a na realizaci uplatnit požadavek do rozpočtu na rok 2016.

Finální rozpočet celé akce bude znám až po výběrovém řízení na zhotovitele stavby, v PD byl stanoven ve dvou variantách na 21,3 mil. Kč vč. DPH a 17,1 mil Kč vč. DPH s tím, že bude dále zapotřebí provést přeložku vodovodu v délce 600 m. Odhad nákladů na materiál, montáž a obsyp trubního vedení činí cca 2 mil. Kč a dle předběžných jednání by je uhradila SVS, a.s. (tato částka není zahrnuta ve finálním rozpočtu). Protože přeložka vodovodu je vyvolanou investicí, musí město počítat také s finančními prostředky na vyhotovení PD – náklady byly odhadnuty 110 tis. Kč bez DPH, tj. 133 100 Kč vč. DPH.

Akci financovanou z dotace MD ČR **je třeba profinancovat nejpozději do 31.10.2016, tzn. stavebně dokončit v průběhu srpna – září 2016.** Spoluúčast města je tak předpokládána v min. výši 6,8 mil. Kč vč. DPH Kč v roce 2016 u varianty A, případně spoluúčast v předpokládané výši 2,6 mil. Kč u varianty B. Akci je třeba celou předfinancovat z rozpočtu města, neboť finanční prostředky z MD ČR budou uvolněny až po dokončení stavby (kolaudace).

Stanovisko OMH:

OMH upřednostňuje a doporučuje schválení varianty A – rozšíření komunikace na 3,5 m a s tím spojené navýšení nákladů, a to vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci a zároveň cyklotrasu do Dolního Žlebu, kde byl zaznamenán velký nárůst cyklistické dopravy a šířka komunikace smíšenému provozu motorových vozidel a cyklistů v současné době již nevyhovuje. Jedná se tedy o vysoké bezpečnostní riziko – možnost úrazu. Dle vyhotovené PD lze realizovat akci s pouze časově omezenou průjezdností komunikace (tj. ráno a večer by byl průjezd povolen). Pokud město zajistí nákup nového přívozu přes Labe (starému končí provoz v I. Q roku 2015), bude možné v době rekonstrukce uvedené části komunikace využít k dopravě do Dolního Žlebu přívoz.

Stanovisko OE:

Z předloženého materiálu vyplývá, že projekt si vyžádá v roce 2015 zvýšené finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace. Dále v roce 2016 u varianty A předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 21 348 tis. Kč vč. DPH, případně u varianty B v předpokládané min. výši 17 113 tis. Kč vč. DPH. Finanční prostředky z dotace by město získalo buď až koncem roku 2016 nebo na počátku roku 2017.

S ohledem na množství požadavků na financování akcí v letech 2015 – 2016 z rozpočtu města a omezené finanční zdroje města doporučujeme stanovit priority k financování v nejbližším období.

V případě schválení některé z navržených variant, doporučuje odbor ekonomický požadavek na úhradu PD v roce 2015 uplatnit v rámci rozdělování zdrojů hospodaření z roku 2014 a předfinancování akce v roce 2016 uplatnit v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Zpracoval:	Mgr. Petr Kužel	OR	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl, CSc.	PRIM	
Počet příloh:	0		