



Statutární město Jablonec nad Nisou

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
konané 17.10.2019

K bodu: **Rekonstrukce a prodloužení tramvajové tratě č. 11**

Předkládá:

▫ RNDr. Jiří Čerovský
primátor

Projednáno:

Zpracoval:

▫ Mgr. Jiří Kučera
Oddělení právní a veřejných zakázek

Kont.osoba:

▫ Mgr. Jiří Kučera
Oddělení právní a veřejných zakázek

▪ kucera@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 2744

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

- A. d e k l a r u j e**
svůj zájem na zachování tramvajové linky č. 11, její budoucí rekonstrukci a prodloužení pro zachování kvalitní dopravní obslužnosti mezi statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec
- B. b e r e n a v ě d o m í**
výpočtový model stanovení investičních zdrojů mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou na investiční akce „Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou tramvajové linky č. 11“ a „Prodloužení tramvajové tratě linky č. 11 na území statutárního města Jablonec nad Nisou“, zpracovaný spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. jako odborný odhad k srpnu 2019 a jež je přílohou tohoto usnesení
- C. s c h v a l u j e**
investiční výdaje z vlastních zdrojů města Jablonec nad Nisou na investiční akce „Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou tramvajové linky č. 11“ a „Prodloužení tramvajové tratě linky č. 11 na území statutárního města Jablonec nad Nisou“, a to až do výše 55mil. Kč dle skutečného vyúčtování investičních akcí
- D. b e r e n a v ě d o m í**
záměr města Jablonec nad Nisou financovat investiční akce „Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou tramvajové linky č. 11“ a „Prodloužení tramvajové tratě linky č. 11 na území statutárního města Jablonec nad Nisou“, a to cestou poskytnutí finančních prostředků právním postupem, který bude v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v rozsahu odpovídajícím skutečným investičním výdajům dle bodu B. usnesení
- E. u k l á d á**
RNDr. Jiřímu Čerovskému, primátorovi města, nechat zpracovat odborné stanovisko k ekonomicky nejefektivnějšímu naplnění bodu D) tohoto usnesení

Důvodová zpráva

Bod jednání: Rekonstrukce a prodloužení tramvajové tratě č. 11

Jednání: Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou dne 17.10.2019

Předmětem bodu jednání je deklarace statutárního města Jablonec nad Nisou k budoucnosti tramvajové tratě linky č. 11, která je zásadní nosnou osou dopravní obslužnosti mezi statuárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec.

Pro zachování dlouhodobé provozuschopnosti a zajištění kvalitní dopravní obslužnosti tramvajovou linkou č. 11 je nutné stávající tramvajovou trať zrekonstruovat a modernizovat. Pro město Jablonec nad Nisou má asi nejvýznamnější dopad prodloužení stávající tramvajové tratě z Tyršových sadů k autobusovému nádraží. Vyjádřeno v názvosloví tramvajových zastávek se jedná o prodloužení ze současné konečné tramvajové zastávky Lázně do nové zastávky Centrum).

V současné době je Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. (DPMLJ a.s.) předpřipravena k podání na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) žádost o poskytnutí dotace pro investiční akce uvedené v předchozí větě.

Jedná se o zásadní investiční akci o finančním objemu cca 1mld.80mil. Kč, z čehož by cca 80% měla pokrýt předmětná dotace a zbývající část cca 20% je hrazeno z vlastních zdrojů, a to statutárních měst Liberce (LBC) a Jablonec nad Nisou (JBC). V rámci současného modelu připadá na JBC finanční podíl spoluúčasti ve výši cca 53mil.Kč a na LBC ve výši cca 180mil.Kč. Z přílohy STANOVENÍ PODÍLU INVESTIČNÍCH ZDROJŮ MEZI SML A SMJ vydaného DPMLJ a.s. vyplývá, že cca 45mil.Kč ze spoluúčasti JBC připadne právě na výdaje spojené s prodloužením tramvajové tratě (viz. výše).

Pozn. V rámci návrhu usnesení je spoluúčasť JBC předschvalována ve výši 55mil. z důvodů určité rezervy (faktické vyúčtování bude samozřejmě provedeno na základě prokazatelných výdajů a nákladů investiční akce).

Pro podání žádosti DPMLJ a.s. s finálním termínem listopad 2019 je nutné, aby žadatel disponoval určitými podklady a záruky dotčených statutárních měst, mimo jiné i ve smyslu navrhovaného usnesení zastupitelstva města JBC.

Podrobnější kazuistika, popis investiční akce a předpokládaný vývoj tramvajové tratě č. 11 byl předmětem odborného semináře pořádaného pro zastupitele města dne 3.10.2019.

Za PaVZ

Jiří Kučera

STANOVENÍ PODÍLU INVESTIČNÍCH ZDROJŮ MEZI SML A SMJ**ODBORNÝ ODHAD****INVESTIČNÍ NÁKLADY****Nákl. na přípravu a celk. zabezpečení projektu**

Projektová dokumentace, IČ, ZŘ	5 300 000
Dozor v průběhu provádění výstavby	11 511 562

Výstavba (přímé realizační výdaje)

Stavba 1 - úsek Kyselka-Proseč,škola (1)	114 220 817
Stavba 2 - úsek Proseč, škola-výhybna (2)	189 212 031
Stavba 3 - Nový Svět-Mělníma (3)	151 923 363
Stavba 4 - U Nisy-Poštovní=Lázně (4)	87 449 974
Stavba 5 - prodloužení Lázně-CENTRUM (5)	212 397 239
Stavba 6 - změna rozchodu	81 394 644
Stavba 7 - reko signalizačního zařízení	37 151 400
Stavba 8 - Reko měnirny Zelené údolí	44 627 994
Demolice (čp. 437,422,854,423)	1 643 600

Pořízení nemovitostí

Šafařová - č.p. 437 s pozemky v k.ú. VnN	670 000
Kyselovi - č.p. 422 s pozemky v k.ú. VnN	4 900 000
Soukupovi - č.p. 854 s pozemky v k.ú. VnN	4 300 000
Vávrovi - č.p. 423 s pozemky v k.ú. VnN	3 020 618
Vokatá - pozemek 3275 v k.ú. VnN	375 000
Daň z nabytí nemovitých věcí	378 292
Výkupy budoucí	5 000 000

Propagační opatření**100 000****Nepředvídatelné události****74 021 685****Výdaje před podáním žádosti****13 571 455**

Stavba 1 - úsek Kyselka-Proseč,škola (1)	2 110 573
Stavba 2 - úsek Proseč, škola-výhybna (2)	2 708 654
Stavba 3 - Nový Svět-Mělníma (3)	2 001 764
Stavba 4 - U Nisy-Poštovní=Lázně (4)	927 168
Stavba 5 - prodloužení Lázně-CENTRUM (5)	2 298 000
Stavba 6 - změna rozchodu	137 143
Stavba 7 - reko signalizačního zařízení	3 261 010
Stavba 8 - Reko měnirny Zelené údolí	127 143

Podání žádosti**550 000****Další předpokládané výdaje****17 122 200**

Stavba 1 - úsek Kyselka-Proseč,škola (1)	1 251 000
Stavba 2 - úsek Proseč, škola-výhybna (2)	1 521 000
Stavba 3 - Nový Svět-Mělníma (3)	1 521 000
Stavba 4 - U Nisy-Poštovní=Lázně (4)	711 000
Stavba 5 - prodloužení Lázně-CENTRUM (5)	2 068 200
Stavba 6 - změna rozchodu	1 200 000
Stavba 7 - reko signalizačního zařízení	200 000
Stavba 8 - Reko měnirny Zelené údolí	200 000
Supervizor stavby	7 000 000
Řízení realizace projektu	1 450 000

1 060 841 874**CELKOVÉ NÁKLADY****NÁKLADY CELKEM****16 811 562**

5 300 000

11 511 562

920 021 062

114 220 817

189 212 031

151 923 363

87 449 974

212 397 239

81 394 644

37 151 400

44 627 994

1 643 600

18 643 910

670 000

4 900 000

4 300 000

3 020 618

375 000

378 292

5 000 000

100 000**74 021 685****13 571 455**

2 110 573

2 708 654

2 001 764

927 168

2 298 000

137 143

3 261 010

127 143

550 000**17 122 200**

1 251 000

1 521 000

1 521 000

711 000

2 068 200

1 200 000

200 000

200 000

7 000 000

1 450 000

827 975 450 232 866 424**85%****FINANČNÍ ZDROJE****DOTACE Z UZN. NÁKLADŮ****14 289 828**

4 505 000

9 784 828

745 282 804

92 518 862

153 261 745

123 057 924

70 834 479

172 041 764

65 929 662

30 092 634

36 148 675

1 397 060

8 360 253

461 780

1 164 356

1 358 462

628 074

176 035

321 548

4 250 000

85 000**59 957 565****0**

0

0

0

0

0

0

0

0

0**0**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VLASTNÍ ZDROJE**2 521 734**

795 000

1 726 734

174 738 258

21 701 955

35 950 286

28 865 439

16 615 495

40 355 475

15 464 982

7 058 766

8 479 319

246 540

10 283 657

208 221

3 735 645

2 941 539

2 392 545

198 965

56 744

750 000

15 000**14 064 120****13 571 455**

2 110 573

2 708 654

2 001 764

927 168

2 298 000

137 143

3 261 010

127 143

550 000**17 122 200**

1 251 000

1 521 000

1 521 000

711 000

2 068 200

1 200 000

200 000

200 000

7 000 000

1 450 000

179 862 023 53 004 401**VLASTNÍ FINANČNÍ ZDROJE - ALOKACE NA****SML****SMJ****1 913 760**

603 331

1 310 430

132 609 972

21 701 955

35 950 286

28 865 439

16 615 495

0

15 464 982

6 352 889

7 412 385

246 540

10 283 657

208 221

3 735 645

2 941 539

2 392 545

198 965

56 744

750 000

15 000**10 673 350****10 931 356**

2 110 573

2 708 654

2 001 764

927 168

0

137 143

2 934 909

111 145

430 031**13 004 897**

1 251 000

1 521 000

1 521 000

711 000

0

1 200 000

180 000

174 834

5 312 344

1 133 719

607 974

191 669

416 305

42 128 286

0

0

0

0

40 355 475

0

705 877

1 066 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0**3 390 770****2 640 099**

0

0

0

0

2 298 000

0

326 101

15 998

119 969**4 117 303**

0

0

0

0

2 068 200

0

20 000

25 166

1 687 656

316 281

REKAPITULACE**NÁKLADY CELKEM****1 060 841 874**

- z toho uznatelné
- z toho neuznatelné

974 088 765

86 753 109

DOTACE**827 975 450****VLASTNÍ ZDROJE****232 866 424**

- z toho SML

179 862 023

- z toho SMJ

53 004 401

Zpracoval:

M.Červenka
30.8.2019