



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013

Bod pořadu jednání:

Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací

telefon: 48 524 3191

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

Projednáno: Radou města dne 15.10.2013 a Řídícím výborem IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, předkladatele Liberecký kraj, na 144 372 011,73 Kč.

a ukládá

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace indikativního seznamu tématického IPRM poskytovateli dotace.

Důvodová zpráva

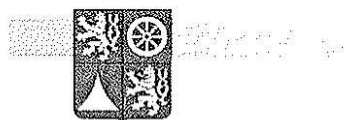
Liberecký kraj, nositel projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, zaslal dopisem ze dne 18. 11. 2013 (viz příloha) na SML vysvětlení ohledně požadované výše rozpočtu předmětné akce. Celkové způsobilé výdaje projektu byly předkladatelem identifikovány ve výši 144.372.011, 73 Kč.

Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci se předloženou žádostí zabýval na 22. a 23. zasedání, kdy se zejména věnoval důvodům vedoucím k navýšení rozpočtu akce a dopadem případného schválení navýšení rozpočtu na tematické IPRM. Vzhledem k tomu, že rozpor v požadovaném navýšení vznikl „pouze“ součtovou chybou (nikoliv faktickou změnou parametrů projektu) a s ohledem na termíny pro předkládání materiálů do orgánů SML byl využit institut projednání formou per rollam. **Řídící výbor schválil nadpoloviční většinou členů s hlasovacím právem rozpočet předmětného projektu ve výši 144 372 011,73 Kč.**

Zdůvodnění navýšení ceny projektu včetně souhrnného rozpočtu projektu tvoří rovněž přílohu tohoto materiálu.

Přílohy:

- 1) žádost o navýšení rozpočtu projektu



Martin Půta
hejtman

Liberecký
kraj

Liberec dne 18. listopadu 2013

Vážená paní primátorko,

nejprve bych Vám chtěl poděkovat za Váš dopis ze dne 13. listopadu 2013, který jistě přispěje k dořešení současné situace ohledně rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“. Přestože jsem všechny členy zastupitelstva města o správné částce ve výši 144.372.011,75 Kč informoval již ve svém dopise dne 31. října 2013, a to ještě před samotným říjnovým jednáním zastupitelstva města, rád ji znovu potvrdím v tomto dopise, pokud to přispěje k odstranění všech zbývajících pochybností o výši správné finanční částky projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“.

Velice si vážím dobrých a korektních vztahů, které mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec dlouhodobě fungují. Z tohoto důvodu se nebudu v mém dopise vyjadřovat k některým informacím, které uvádíte ve svém dopise a se kterými bohužel nemohu zcela souhlasit.

Dovoluji si Vás tedy informovat, že správná finanční částka tohoto projektu, který Liberecký kraj připravil a rád by realizoval s podporou evropských finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, je 144.372.011,73 Kč. Jistě Vaší pozornosti neunikla změna finanční částky o 0,02 Kč, která vznikla při finalizaci projektové žádosti v Benefitu až po říjnovém jednání zastupitelstva města.

Dále si dovoluji Vaším prostřednictvím oficiálně požádat Zastupitelstvo Statutárního města Liberec o navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v rámci indikativního seznamu projektů IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci na finanční částku 144.372.011,73 Kč.

Doufám, že tímto dopisem jsem rozptýlil všechny pochybnosti o správné finanční výši tohoto projektu a bude možné žádost Libereckého kraje řádně projednat v rámci listopadového zasedání

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 301 • fax: + 420 485 226 330
e-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508
Datová schránka: c5kbvkw

zastupitelstva města. V přílohách Vám zároveň zasílám Vámi požadované zdůvodnění navýšení ceny projektu a aktuální rozpočet projektu.

Dále bych si dovolil Vás informovat, že v současné době jsou v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod zaregistrovány v IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci projekty, jejichž požadavky na finanční prostředky Evropské unie překračují alokaci daného IPRM. Hraničním projektem, jehož žádost o dotaci nemůže být s ohledem na dostupnou alokaci uspokojena v požadované výši, je právě projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“. Pokud by došlo ke schválení všech projektů, které byly zaregistrovány dříve než zmiňovaný projekt Libereckého kraje, tak dotace tohoto projektu by byla v současné době ponížena zhruba o 40 mil. Kč. Jistě chápete, že taková nepředpokládaná finanční zátěž pro rozpočet kraje by mohla zastupitelstvo kraje vést až k rozhodnutí projekt nerealizovat z důvodu příliš velkého navýšení závazku spolufinancování daného projektu z rozpočtu kraje. Pevně doufám, že se nám podaří v brzké době najít řešení této situace a i z tohoto důvodu i nadále žádám zastupitelstvo města o projednání a schválení navýšení rozpočtu tohoto projektu v rámci indikativního seznamu dílčích projektů IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za Váš vstřícný postoj při dořešení této záležitosti.

S pozdravem

Přílohy:

Zdůvodnění navýšení ceny projektu a aktuální rozpočet projektu

Vážená paní
Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka
Statutární město Liberec
náměstí Dr. E. Beneše I
460 59 Liberec I

Akce: Lůžkový hospic v Libereckém kraji

Zdůvodnění navýšení ceny

Podkladem pro vyhotovení prováděcí dokumentace byl projekt pro stavební povolení. Zpracovatelem dokumentace pro provedení stavby je firma INS spol. s r. o. (dále jen INS). V průběhu zpracování prováděcí dokumentace INS upozornil na několik sporných bodů z dokumentace ke stavebnímu povolení (např. rampa přes podzemní vedení vysokého napětí, nedostatečná kapacita vodovodní přípojky pro SO 110, řešení kanalizace apod.). INS zapracoval do prováděcího projektu úpravu těchto bodů. Do dokumentace byly včleněny i požadavky dotčených orgánů.

SO 110 Hospic

Do prováděcí dokumentace byly v průběhu zpracování zapracovány požadavky budoucího uživatele (tj. Hospicové péče sv. Zdislavy), týká se zejména dílu 1.11 Lékařská technologie, kde byla Hospicovou péčí sestavena kniha standardů a vybavení po jednotlivých místnostech. Tyto podklady byly předány INS s.r.o. k sestavení rozpočtu. Hospicová péče společně s Ing. arch. Rösslerem sestavila do knihy standardů i požadavky na podlahové krytiny, osvětlení, okna a dveře apod. Hospicová péče sv. Zdislavy specifikovala požadavky na vnitřní vybavení pokojů, sesteren a ostatních místností. Tyto dílčí požadavky byly zapracovány do stavební části dokumentace. Ing. arch. Rössler zároveň vybral do objektu SO 110 svítidla a ta jsou součástí dílu elektroinstalace silnoproud.

Ve stavební části bylo přehodnoceno původně navrhované řešení stropních konstrukcí ve 3NP, tyto stropní konstrukce byly zesíleny tak, aby unesly tíhu nových zděných příček. V podkroví bylo nahrazeno zesílení vazných trámů novou ocelovou konstrukcí, umístěnou do skladby stávajícího stropu.

V požárně bezpečnostním řešení ze stavebního povolení je objekt SO 110 rozdělen do požárních úseků. Přes požární úseky prochází vzduchotechnické potrubí, které bude mezi úseky odděleno tzv. „požárními klapkami“. Tyto klapky podléhají pravidelné revizi. V případě poruchy je nutno najít příslušnou požární klapku a tu pak opravit. INS navrhl investorovi, aby bylo do dokumentace zahrnuto i sledování stavu požárních klapek (jejich počet je 100 ks). Jde o budoucí řešení snížení provozních nákladů. Systém sledování klapek vyhodnotí, která klapka hlásí chybu a přímo ji bude signalizovat reviznímu technikovi.

SO 120 Administrativní budova

V administrativní budově je navržena kompletní výměna stávající stropní konstrukce za novou nad částí 1NP. Obdobně je navržena i výměna a sanace tesařských konstrukcí v podkroví. Zde INS do rozpočtu zahrnul horší variantu – tedy to, že prvky jsou k výměně a budou nahrazeny za nové.

Součástí dokumentace je i nový rozvod plynu, který bude napojen ze stávající HUP.

SO 220 Oplocení

Do oplocení byla zahrnuta i oprava stávající zdi u dřevěného altánu, která tvoří součást oplocení pozemku. Součástí prací bude realizace 2x ks nových automaticky otevíraných bran, 1x ks nové boční brány a 2x branek pro pěší.



INS spol. s r. o. projektový a inženýrský atelier
Parkány 413, 547 01 Náchod, tel.: 491 422 226
e-mail: ins.atelier@insnachod.cz, www.insnachod.cz
IČ 60109971, DIČ CZ60109971, Zapsáno v OR HK oddíl C, vložka 5340
Bankovní spojení ČSOB Náchod, č.ú. 514006223/0300

SO 230 Sadové úpravy a drobná architektura

Rozsah sadových úprav byl zachován dle projektu pro stavební povolení, součástí je nezbytné kácení stromů, které je potřebné pro realizaci bočních přístaveb k hospici. Současně jsou zahrnuty do projektu i následné nové výsadby v areálu. Nová výsadba je odsouhlasená odborem životního prostředí MML.

IO 310 Hospodářský dvůr, IO 320 Vnitroareálové komunikace a opěrné zdi

Venkovní opěrné zdi jsou navrženy z pohledového betonu. Zpevněné plochy jsou oproti původně navrhovanému asfaltu navrženy ze žuly. Zadní vjezdové plochy jsou stejně jako v předchozím stupni projektu navrženy z betonové dlažby. Tvar rampy u levé přístavby (při pohledu na severní fasádu) byl upraven tak, aby nebyl v kolizi se stávajícím podzemním vedením vysokého a nízkého napětí.

Pro překonání výšky mezi stacionářem a horní částí zahrady je do projektové dokumentace zahrnuta nově venkovní zdvihací plošina pro lůžka a nové venkovní schodiště. Obojí nahrazuje původní rampu, která byla v kolizi s vedením VN a NN. V případě, že by bylo toto řešení ponecháno, znamenalo by to pro investora vynucenou přeložku těchto podzemních kabelů.

IO 410 Trubní areálové rozvody

Jako nezbytné se ukázalo nově navrhnout i novou trasu vodovodní přípojky. Původní předpoklad, že přípojka zůstane ve stávající trase a bude jen nahrazena větší dimenzí nelze provést, protože přípojka je v kolizi s nově navrhovanými opěrnými zdmi a nelze provést její realizaci pod základy opěrných zdí. Proto je přípojka navržena jako nová a její poloha je zakreslena v koordinačním výkrese stavby. Přípojka bude napojena ze stávajícího vodovodního řádu v ulici Ke Střelnici, projde pod podzemním vedením VN a NN a pod nově budovanou přeložkou parovodu až na pozemek investora. Následně povede její trasa v nové rampě až do objektu SO 110. Náklady na novou přípojku a zrušení stávající přípojky jsou zahrnuty v samostatném objektu IO 410 Trubní areálové rozvody.

Areálová kanalizace je řešena jako jednotná dle předchozího stupně projektové dokumentace.

IO 510 Areálové rozvody elektro, venkovní osvětlení, dieselagregát

Rozvody venkovního osvětlení byly drobně upraveny vůči zpevněným plochám, jinak rozsah tohoto dílů zůstává beze změn.

IO 520 Rekonstrukce parovodní přípojky

Nově byla do dokumentace zahrnuta na žádost investora i dokumentace rekonstrukce parovodní přípojky. Dokumentace byla zpracována již v časovém předstihu jiným projektantem, který řešil kompletně přeložku stávajícího parovodu+novou napojovací šachtu+přípojku parovodu pro objekt SO 110 Hospic. Z této dokumentace INS převzal do prováděcího projektu pouze samotnou novou přípojku parovodu. Přeložku stávajícího parovodu+novou šachtu bude řešit KÚLK jako samostatnou akci, která bude provedena v předstihu ještě před pracemi na přípojce.

V rámci studie byl vypracován předběžný propočet nákladů, který vyšel na 115 mil Kč bez DPH, cena vč. DPH 15% byla stanovena na 132,25 mil Kč. Propočet byl vyhotoven Ing. arch. Martinem Rösslerem, zpracovatelem předchozích stupňů projektové dokumentace (studie, územní souhlas, stavební povolení). Ceny byly staveny na základě ceny na 1m³ obestavěného prostoru, případně na 1m² plochy. Některé položky byly vyčísleny na základě odhadu – např. vnitřní vybavení.

Rozpočet zpracovaný společností INS spol. s r.o. byl vyhotoven v průběhu zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Je rozdělen na samostatné funkční celky.

Členění rozpočtu je – stavební objekty SO 110 Hospic, SO 120 Administrativní budova – součástí těchto stavebních objektů jsou i jednotlivé díly dokumentace (elektroinstalace silnoproud a slaboproud, vytápění, vzduchotechnika, gastro technologie, vnitřní rozvody vody a kanalizace). Dále SO 220 Oplocení, SO 230 Sadové úpravy a drobná architektura. Inženýrské objekty jsou složeny z IO 310 Hospodářský dvůr, IO 320 Venkovní zpevněné plochy, opěrné zdi, IO 410 Trubní areálové rozvody (zahrnují jednotnou areálovou kanalizaci a novou přípojku vodovodu), IO 510 Areálové rozvody elektro, venkovní osvětlení, dieselagregát, IO 520 Rekonstrukce parní přípojky.

Prováděcí dokumentace upřesňuje navrhované technické řešení, ze kterého následně vyplývají požadavky i na ostatní profese – vnitřní rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace atd. Jednotlivé profese, stejně jako stavební část, přesně specifikují nároky na provedení – např. materiálové řešení potrubí, kabelů, dimenze, počty kusů zařizovacích předmětů a jejich standard, požadavky na kontroly apod. Tím dochází i k upřesnění celkové ceny do jednotlivých položek v rozpočtu.

INS dopracoval stavební povolení do úrovně projektu pro provedení stavby s přihlédnutím k vzneseným požadavkům a ke konstrukčnímu a materiálovému řešení, které bylo navrženo ve stavebním povolení. Rozpočet je vyhotoven jako položkový včetně prací, dodávek a montáží.

Společnost INS spol. s r. o. zpracovala dokumentaci pro provedení stavby s rozpočtem 122.877.553,24 Kč bez DPH. Na základě požadavků zadavatele byla tato dokumentace rozdělena na stavební práce v hodnotě 115.418.179,24 Kč bez DPH a dodávku vnitřního vybavení v předpokládané hodnotě 7.459.374 Kč bez DPH. Důvodem rozdělení bylo stanovení druhu zadávacího řízení dle výše předpokládané hodnoty - dodávka vnitřního vybavení bude nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky a veřejná zakázka na stavební práce je veřejná zakázka podlimitní.

Vypracoval:

Libor Klubal, DiS.



INS spol. s r. o. projektový a inženýrský atelier
Parkány 413, 547 01 Náchod, tel.: 491 422 226
e-mail: ins.atelier@insnachod.cz, www.insnachod.cz
IČ 60109971, DIČ CZ60109971, Zapsáno v OR HK oddíl C, vložka 5340
Bankovní spojení ČSOB Náchod, č.ú. 514006223/0300

Projekt - Lůžkový hospic v Libereckém kraji

SOUHRNNÝ ROZPOČET PROJEKTU

Kód	Název výdaje	Výdaj celkem v Kč
1.	Hlavní výdaje	144 082 871,73
1.1	Nákup služeb (projektová dokumentace do 5% CZV)	435 000,00
1.1.1.	Projektová dokumentace - DPS	340 000,00
1.1.2.	Projektová dokumentace - RDS	95 000,00
1.2.	Nákup staveb	0,00
1.3.	Nákup pozemků	0,00
1.4.	Stavební a technologická část	116 948 179,24
1.4.1.	Stavební a inženýrské objekty	115 418 179,24
1.4.1.1.	SO 110 - Hospic	96 114 540,80
1.4.1.2.	SO 120 - Administrativní budova	7 268 421,72
1.4.1.3.	SO 220 - Oplocení	430 655,01
1.4.1.4.	SO 230 - Sadové úpravy a drobná architektura	1 481 460,50
1.4.1.5.	IO 310 - Hospodářský dvůr	340 968,98
1.4.1.6.	IO 320 - Vnitroareálové komunikace, rampy, opěrné zdi	6 784 004,30
1.4.1.7.	IO 410 - Trubní areálové rozvody	1 368 421,12
1.4.1.8.	IO 510 - Areálové elektrorozvody, ven.osvětlení, diselagregát	1 122 237,18
1.4.1.9.	IO 520 - Rekonstrukce přípojky	507 469,63
1.4.2.	Technický dozor investora	980 000,00
1.4.3.	Autorský dozor	50 000,00
1.4.4.	BOZP	500 000,00
1.5.	Technická zařízení	0,00
1.6.	Technická vybavení	7 459 374,00
1.6.1.	Lékařská technologie	7 459 374,00
1.7.	Pořízení strojů a zařízení	0,00
1.8.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
1.9.	DPH	19 240 318,49
2.	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	289 140,00
2.1.	Publicita projektu (bildboard, pamětní deska, samolepky, inzerce v médiích)	35 000,00
2.2.	Finanční výdaje	6 000,00
2.3.	Nákup služeb	199 000,00
2.3.1.	Administrace projektu	199 000,00
2.4.	DPH vedlejší výdaje	49 140,00
3.	CELKEM způsobilé výdaje (CZV)	144 372 011,73
3.1.	Z toho neinvestiční náklady	8 717 789,77
4.	Nezpůsobilé výdaje	0,00
5.	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (způsobilé + nezpůsobilé)	144 372 011,73
	Dotace projektu (85% CZV)	122 716 209,96
	Vlastní podíl žadatele (15% CZV)	21 655 801,77

Zpracovala:

Ing. Jana Davidová

Agentura regionálního rozvoje s.r.o.

V Liberci dne: 29.10.2013

Schválil:

Bc. Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

V Liberci dne: