



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	0402	Datum:	21. 8. 20176. 8. 2018
Název projektu:	DUKLA SPORTOVNÍ II		
Identifikační číslo projektu:	XXXXXXX	Priorita projektu:	XX
Prínosy:	<ol style="list-style-type: none">1. Rozšíření nabídky sportovní infrastruktury v Pardubicích.2. Modernizace stávajícího chátrajícího sportovního areálu.3. Otevření areálu širší skupině sportovců, mládeži a veřejnosti.4. Společný provozovatel pro celý areál.5. Možnost pořádání národních a mezinárodních závodů v Pardubicích.6. Vytvoření nových pracovních míst.		
Cíl projektu:	Vyhlášení veřejné zakázky na 1. etapu projektu DUKLA SPORTOVNÍ (atletická hala včetně funkčního zázemí).		
Výstupy projektu:	<ol style="list-style-type: none">1. Dopracován návrh stavby – studie (2/2018) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 3 měsíce, tedy 12/2017)</i>2. Rozhodnutí orgánů města o budoucím využití ploch, které nejsou v majetku města (prostory garáží) (2/2018)3. Zpracována DÚR pro celý areál (8/2018) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 3 měsíce, tedy 5/2018)</i>4. Doporučen budoucí provozovatel areálu DUKLA SPORTOVNÍ (9/2018)5. Získána EIA pro celý areál (8/2018) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 3 měsíce, tedy 5/2018)</i> pozn. EIA není požadována6. Získáno ÚR pro celý areál (12/2018) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 3 měsíce, tedy 9/2018)</i>7. Zpracován provozní model (5/2019) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 3 měsíce, tedy 2/2019)</i>8. Zpracována DSP pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (8/2019) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 měsíců, tedy 2/2019)</i>9. Zpracována analýza nákladů a přínosů (CBA - cost-benefit analysis) (9/2019) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 měsíců, tedy 3/2017)</i>10. Získáno SP pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (11/2019) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 měsíců, tedy 5/2019)</i>11. Zpracován projekt na interiéry na atletickou halu včetně funkčního zázemí (7/2020) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 měsíců, tedy 1/2017)</i>12. Zpracována DPS pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (8/2020) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 9 měsíců, tedy 12/2019)</i>13. Vypsána veřejná zakázka na 1. etapu - atletická hala včetně funkčního zázemí (11/2020) <i>(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 9 měsíců, tedy 2/2020)</i>		
Plánované náklady projektu:	1. Náklady na zpracování PD a inženýrskou činnost do ukončení veřejné zakázky: <ol style="list-style-type: none">1. dodání dopracovaného návrhu Stavby – Studie (po dodání) 706 640 Kč2. dodání dokumentace pro územní řízení (70% po schválení komisí) 1 631 322 Kč3. vyhodnocení vlivů na životní prostředí - EIA (70 % po dodání) 101 640 Kč		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

4. vyhodnocení vlivů na životní prostředí - EIA (30 % po nabytí právní moci EIA)
43 560 Kč
5. dodání dokumentace pro územní řízení (30 % po nabytí právní moci ÚR)
699 138 Kč
6. inženýrská činnost pro zajištění ÚR (po nabytí právní moci ÚR)
217 800 Kč
7. dodání dokumentace pro stavební povolení (70 % po dodání)
2 057 363 Kč
8. dodání dokumentace pro stavební povolení (30% po nabytí právní moci SP)
881 727 Kč
9. inženýrská činnost pro zajištění SP (po nabytí právní moci SP)
96 800 Kč
10. dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu řádně odsouhlasené ze strany zadavatele (70 % po dodání)
2 766 302 Kč
11. dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu řádně odsouhlasené ze strany zadavatele (30 % po odsouhlasení ze strany zadavatele)
1 185 558 Kč
12. součinnost při výběru zhotovitele stavby (po podpisu SOD se zhotovitelem stavby)
193 600 Kč
13. projekt interiéru (po ukončení výběru dodatele interiéru)
211 750 Kč

Celkem náklady na zpracování PD a inženýrskou činnost do ukončení veřejné zakázky:

10 793 200 Kč (včetně DPH) – kryto rozpočtem do výše 12.000.000 Kč (usnesení ZmP 30. 3. 2017 Z./1619/2017).

Čerpání z rozpočtu města na zpracování PD a inženýrskou činnost do ukončení veřejné zakázky:

2017	706 640 Kč
2018	1 776 522 Kč
2019	3 952 828 Kč
2020	3 951 860 Kč
2021	405 350 Kč

Celkem 10 793 200 Kč

2. Náklady na činnosti spojené s fyzickou realizací 1. etapy:

1. autorský dozor
1 055 120 Kč
2. další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) Smlouvy o dílo
605 000 Kč
3. autorský dozor interiéru
242 000 Kč

Celkem 1 902 120 Kč

Čerpání z rozpočtu na činnosti spojené s fyzickou realizací 1. etapy:



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

2021 984 940 Kč
2022 917 180 Kč
Celkem 1 902 120 Kč

3a. Náklady spojené s činností projektového týmu:

2017 70 000 Kč (kryto rozpočtem ORS org. 68503)
2018 130 000 Kč
2019 140 000 Kč
2020 130 000 Kč
(nárok do rozpočtu pro roky 2018, 2019 a 2020)

3b. Náklady spojené s příkazní smlouvou manažera projekčního týmu (Ing. arch. Štěpán Vacík)

2018 116 000 Kč (kryto z kapitoly ORS, kapitola 1411, příprava a administrace projektů)

2019 348 000 Kč (bude požadováno v rozpočtu pro rok 2019)

4. Náklady spojené s tvorbou analytických dokumentů:

1. Provozní model (případně rozpočet 2018)
2. Analýza nákladů a přínosů (CBA - cost-benefit analysis) (případně rozpočet 2019)

Ekonomický tým by měl ve 3Q 2017 rozhodnout o potřebnosti zpracování analytických dokumentů, které budou nezbytné pro zodpovědné rozhodování politických zástupců města o realizovatelnosti jednotlivých investičních fázích projektu, o nejvhodnějším provozním modelu, o výběru budoucího provozovatele atd. Ekonomický tým následně provede zhodnocení, zda bude schopen zpracovat některé z dokumentů interně, popřípadě bude nutné je nechat zpracovat externě a zároveň provede propočet nákladů na pořízení těchto materiálů. Následně by jednotlivé položky byly nárokovány na jednotlivé roky do rozpočtu města.

Plánovaný termín zahájení projektu:

1. 9. 2017

Plánovaný termín dokončení projektu:

30. 11. 2020
(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 9 měsíců, tedy 1. 2. 2020)

Hlavní milníky:

1. Dopracován návrh stavby – studie (2/2018) – milník splněn 2/2018
2. Doporučen budoucí provozovatel areálu DUKLA SPORTOVNÍ (9/2018) – milník splněn 6/2018
3. Získáno ÚR pro celý areál (1/2019)
4. Získáno SP pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (11/2019)
5. Vypsána veřejná zakázka 1. etapy na atletickou halu včetně funkčního zázemí (11/2020)

Hlavní rizika:

1. Špatná součinnost s projekční firmou.
2. Problémy při povolovacích procesech, zejména EIA, ÚR a SP.
3. Změny v politickém vedení města a tím i priorit města ve vazbě na fyzickou realizaci 1. etapy (atletická hala včetně funkčního zázemí).
4. Zvýšení investičních nákladů na 1. etapu (atletická hala včetně funkčního zázemí) oproti předpokladům (350 mil. vč. DPH) ve fázi projektování.
5. Nepodaří se zajistit finanční zdroje na spolufinancování realizace projektu ze zdrojů mimo rozpočet města (především krajského a státní rozpočtu).



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

	<p><u>6. Nedojde k souladu mezi současnými uživateli/provozovateli areálu a budoucím provozovatelem.</u></p> <p><u>7. Nedostatečná součinnost s dotčenými odbory MmP.</u></p>
Podmínky pro provoz:	<p>Nezbytným předpokladem pro zahájení fyzické realizace projektu a především pro následný provoz areálu, je výběr společnosti, která bude v budoucnosti celý areál provozovat. Cílem je výběr této společnosti nejpozději před vydáním ÚR, tak aby se budoucí provozovatel již podílel na projekčních pracích DSP. Cílem budoucího stavu je provoz celého areálu, který bude zajištěn jednou společností. Výběr budoucího provozovatele bude v gesci ekonomického týmu. Ten by také vedl zpracování nezbytných analytických dokumentů, které budou nezbytné pro zodpovědné rozhodování politických zástupců města o realizovatelnosti jednotlivých investičních fázích projektu, o nejvhodnějším provozním modelu, o výběru budoucího provozovatele atd. Zpracovány by měly být zejména Analýza nákladů a přínosů a Provozní model. Ekonomický tým provede zhodnocení, zda bude schopen zpracovat některé z dokumentů interně, popřípadě bude nutné je nechat zpracovat externě.</p>
Organizace projektu	
Zadavatel projektu:	ORS
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký, náměstek primátora
Další členové řídicího výboru:	Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora; Martin Charvát, primátor; Jiří Rozinek, náměstek primátora
Manažer projektu:	Miroslav Janovský, ORS
Projektový tým:	<p>1. Projektční tým Vedoucí: Štěpán Vaeik, OHA Členové: Janis Vlachopoulos (technický konzultant investora); Ondřej Kopecký (OŠKS); Martin Ptáček (OHA); Jiří Macháň, ORS; Ujez Milan, OMI; Miroslav Nosek (atletika); Martin Skřivánek (atletika); Jana Kárnáková (atletika); Ladislav Doskočil (atletika); Eva Hrdinová (handicapovaní); XXX (Český atletický svaz); Tomáš Urban (basketbal); Jan Deml (házená); Martin Zozulák (florbal); Pavla Avramová (gymnastika); Radka Šárochová (úpolové sporty); Pavel Brynych (Česká televize); Jiří Rejda (MO V).</p> <p>2. Ekonomický tým Vedoucí: Filip Hoffman, ORS Členové: Miroslav Čada, vedoucí ORS; Lukáš Rohlíček, EO; Jiří Macháň, ORS; Lukáš Dvořák, OŠKS; Jiří Vysoudil (Aquacentrum Pardubice); Věra Netolická, KT; Ondřej Kopecký, OŠKS; Jaroslav Kytýr (Svitavy); Romana Kudrnová (OMI); Adéla Kavalířová, KT.</p> <p>3. Investiční tým Vedoucí: Pavel Stara Členové: Jakub Rychtecký (nám. primátora); XXX (Pardubický kraj); Libor Varhaník (předseda Českého atletického svazu); XXX (zástupce České basketbalové federace); Filip Šuman (prezident České florbalové unie a</p>



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

~~místopředseda Českého olympijského výboru); XXX (předseda Českého svazu
házené); XXX Roman Slavík (předseda České gymnastické federace); XXX
(zástupce České unie sportu);~~

~~Sekretář projektového týmu: Michaela Holeková (ORS)~~

Schválení dokumentu

Manažer projektu:	Miroslav Janovský	Datum:	6 24.08.2017	Podpis:	
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký	Datum:	6 24.08.2017	Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:	6 24.08.2017	Podpis:	
Správce portfolia projektu:	Petra Harišová	Datum:	2 64.08.2017	Podpis:	
Schválení rozhod. orgánem:	RmP	Datum schválení:	6 24.08.2017	Podpis:	