



Statutární město Plzeň
Komise životního prostředí Rady
města Plzně

náměstí Republiky 1, Plzeň

kontaktní adresa:

OŽP MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
tajemnice komise, e-mail: thierlova@plzen.eu
tel: 378 033 204, fax: 378 033 202

Plzeňský strážce města Plzně
Zprac. životního prostředí

DOŠLO: 04-11-2016

Č.j. PjMTP/269117/16

Příloha:

Č. dop.

Zprac.

Ukl. zn.

Datum podání žádosti:

Žádost o dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně:

Název projektu: Kolemplzne.cz – bikesharing pro Plzeň

Termín konání projektu: 2/2017-12/2017

Požadovaná částka od města:

252.000,- Kč

I. údaje o předkladateli projektu – právnická osoba

- 1) Oficiální název předkladatele: Kontrolní skupina.cz. z.s.
- 2) IČO: 22877231 Registrovaný předmět činnosti: ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, ochrana kvality veřejného prostředí ve městech a podpora opatření zlepšujících kvalitu života ve městech, ochrana kulturního bohatství, podpora demokratického rozhodování na úrovni orgánů veřejné správy a podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, podpora udržitelné dopravy ve městech
- 3) Přesná adresa sídla předkladatele (včetně PSČ): Raisova 2274/14, Plzeň, PSČ 30100
Telefon, e-mail: service@kolemplzne.cz; +420 725 800 820
- 4) Forma právnické osoby (o.s., o.p.s., s.r.o, apod.): spolek
- 5) Registrace právní subjektivity: kym Ministerstvo vnitra ČR
dne: 24.8.2011 pod č. VS/1-1/85550/11-R
zapsán v rejstříku spolků u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 6089
- 6) Jméno , příjmení a adresa osoby oprávněné jednat za předkladatele a doklad o tomto oprávnění:
Mgr. Petr Pelcl, předseda spolku
Tel: +420 725 800 820 fax: není
- 7) Oficiální název osob s podílem v právnické osobě žadatele: nejsou
IČO/datum narození _____ Sídlo/bydliště _____
Výše podílu _____
- 8) Oficiální název jiné právnické osoby, kde má žadatel podíl: nejsou
IČO: _____ Sídlo: _____ Výše podílu: _____

II. údaje o předkladateli projektu – fyzická osoba, fyzická osoba podnikající

- 1) Jméno, příjmení (titul): _____
- 2) Datum narození: _____
- 3) Přesná adresa bydliště: _____
PSČ: _____ e-mail: _____ tel., fax.: _____
- 4) IČO: _____
- 5) Registrovaný předmět činnosti: _____

III. Bankovní spojení předkladatele:

- 1) číslo účtu: 2747405339/0800
- 2) název sídla banky: Česká spořitelna a.s., pobočka Plzeň

IV. Sebehodnocení předkladatele:

- 1) Dosavadní projekty /aktivity v oblasti životního prostředí/ případné reference:

Spolek Kontrolní skupina.cz se vedle advokačních aktivit v oblasti životního prostředí rozhodl v dubnu 2014 zahájit projekt udržitelné dopravy ve městě, který v srpnu 2014 uvedl v život bez jakéhokoliv přispění veřejných zdrojů.

Projekt kolemplzne.cz je nezávislou neziskovou iniciativou, jehož cílem je změnit způsob, jak je město svými obyvateli prožíváno prostřednictvím alternativního způsobu dopravy po městě Plzni. Jde o projekt sdíleného využívání jízdních kol, která jsou v ulicích města k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu bez nutnosti kola půjčovat a vracet na pevných stanovištích, to vše za velmi nízký poplatek ve srovnání se všemi ostatními placenými druhy veřejné dopravy.

Díky podpoře z rozpočtu FŽP a rozpočtů MO Plzeň 2 a MO Plzeň 3 se podařilo v roce 2016 podstatně zvýšit kapacitu i kvalitu poskytované služby sdíleného využívání kol. V současnosti služba kolemplzne.cz slouží 1.155 registrovaným uživatelům v předvídatelné kvalitě plně standardizované „veřejné“ dopravy.

PROJEKT – účel dotace a odůvodnění

I. Popis současného stavu a vašeho projektu: (Výchozí stav problému. Charakterizujte problém a předmět projektu)

Východiska projektu

- Plzeň je svou strukturou a velikostí velmi vhodná pro cyklodopravu:
 - koncentrický charakter,
 - v zásadě přívětivý terén,
 - optimální velikost: příliš velké na čistě pěší dopravu, příliš malé na dopravu automobilem,
 - flexibilnější než MHD.
- Sdílené využívání statků je trendem 21. století.
- Mobilní technologie nabízí maximální flexibilitu, telefon vlastní (zvlášť v urbánním prostředí) každý.
- Cyklo-doprava je módní, roste komunita, která ji považuje za neoddělitelnou součást svého životního stylu a životních hodnot (šetrnost vůči okolí spojená se zábavou).

Základní parametry současného stavu projektu:

- **85 nových kol vybraných speciálně pro provoz ve městě** (3-stupňová převodovka, široké sedadlo, nosič, košík). Cílem byla standardizovaná kvalita vozítka a nižší nárok na servis. Hromadný nákup většího množství kol tlačí na pořizovací cenu jednoho vozítka.
- **plně responsivní web jako platforma pro půjčování a vrácení kol.** Funguje v každém mobilním telefonu v obvyklém prohlížeči. S ohledem na náklady bylo zatím upuštěno od nativní mobilní aplikace, byť by asi poskytovala uživatelům větší komfort. Pro zahájení sezóny 2017 je počítáno s nativní aplikací pro operační systém Android.
- **sms brána** v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Uživatel není vázán na mobilní telefon s připojením k internetu, je schopen si kolo vyhledat, půjčit a vrátit posláním smsky
- **Pravidelný servis.** Zajištěn profesionální placený pracovník, který je schopen každodenní údržby poruch na kolech a redistribuce kol po Plzni v případě, že by se koncentrovala na několika místech.

Redistribuce se ukázala v dosavadním provozu jako nepotřebná, kola se přirozeně pohybují se svými uživateli po celé Plzni. Je patrný trend využívání ke každodenní dojížďce do práce a večer za zábavou, pohyb periferie-centrum-periferie. Významná preference využívání v širším centru, Jižním předměstí, Borech, Slovanech a Skvrňanech, průměrný způsob využití služby je na Doubravce, Lochotině, Košutce a Bolevci, byť i tam počet výpůjček setrvale roste.

- **široké spektrum tarifů** – v současnosti funguje denní (40,- Kč), měsíční (130,- Kč) a roční (600,- Kč). Naše stránky rovněž mluví anglicky včetně odpovědního software automatu sms brány. Služba je tak plně využitelná i pro turisty.

Kolemplzne.cz bylo od počátku zahajováno jako standardizovaný systém dopravy, byť jej provozuje nezisková organizace. Kolemplzne.cz není zábavní atrakcí ani módním doplňkem hipsterů. Systém smsek je navázán na čísla sloupů veřejného osvětlení, které jsme získali od Správy informačních technologií města Plzně, které jsme implementovali do mapy na půjčování a vrácení. V roce 2016 jsme zahájili využívání technologie QRkódů a NFC čipů, kterými je vybaveno každé kolo. Půjčení kola tak funguje pouhým přiložením chytrého telefonu a trvá méně než 1 vteřinu.

Máme profesionální servismany vybavené i dodávkou pro pravidelný svoz a rozvoz kol, která potřebují opravu. Máme vytvořeno zázemí v servisní dílně i sklad na zimní uskladnění kol. Závady hlásí uživatelé prostřednictvím našeho webu a servisní tým je ve zvláštním rozhraní webu každodenně sleduje. Zhruba do 2 dnů je každá závada vyřešena. Kolo svezeno do dílny, opraveno a vráceno na ulici.

Kolemplzne.cz v roce 2014 vyhrálo v soutěži MOVE UP! pořádané Plzní 2015 ve spolupráci Aspen institutem, jako nejlepší projekt alternativní dopravy v Plzni.

Z dostupných dat plyne, že lidé mají velmi intenzivní zájem systém používat, ale naráží na nízkou hustotu kol po městě. Vzhledem k tomu, že kola nemají pevná stanoviště, což je jeden z nejvíce oceňovaných principů našeho systému, pohybují se kola se svými uživateli. Jsou vždy k dispozici tam, kde na nich někdo jezdí a systém se bez jakýchkoliv dodatečných investic každodenně přizpůsobuje poptávce. Ti nejaktivnější uživatelé mají vždy kolo na nablízku, protože s ním přijeli ráno do práce a zase s ním chtějí jet večer domů, nebo si vyrádit po městě nutné pochůzky. Občasný uživatel již má situaci těžší. Z našich zkušeností plyne, že optimální poměr relativně aktivních uživatelů na jedno kolo je 4:1 až 6:1.

Sezóna roku 2016 byla pro naši službu zlomová. Díky podpoře města Plzně (FŽP, MOP2, MOP3) se podařilo oproti loňskému roku zdvojnásobit kapacitu kol dostupných v ulicích města a zároveň zvýšit jejich kvalitu, když kolemplzne.cz uzavřelo strategické partnerství s českým výrobcem kol zn. Amulet. To se projevilo rovněž v intenzitě využívání služby:

- **trojnásobek registrovaných uživatelů oproti stavu roku 2015 – celkem 1.155**
- **trojnásobek aktivních uživatelů (zakoupili si alespoň 1 měsíční tarif nebo alespoň 4 jednodenní) – celkem 676**
- **dvojnásobek průměrných denních výpůjček oproti roku 2015 – celkem 84 denně (tedy každé kolo se sveze alespoň jednou)**
- **celkem bylo zakoupeno 829 měsíčních tarifů (nebo kombinace více měsíců)**
- **celkem bylo zakoupeno 139 ročních tarifů.**

Poptávka po službě KOLEMPLZNE.CZ raketově roste. Každý rok se ztrojnásobuje.

V této fázi rozvoje naší služby jsme proto identifikovali následující klíčové výzvy:

a) dále zahušťovat síť dostupných kol, aby byla k dispozici v docházkové vzdálenosti. V samotném centru je již kol obvykle dostatek po celou denní dobu, v obytných čtvrtích ještě musí o dostupná kola uživatelé mezi sebou bojovat. Když přijedou navečer domů z práce, je téměř jisté, že kolo, na kterém přijeli si do rána půjčí někdo jiný a jiné v docházkové vzdálenosti obvykle nebývá. V centru města už je kumulace uživatelů a kol taková, že se na kolech přirozeně střídají. Zároveň je nutno držet standardní kvalitu všech kol, aby měl každý uživatel jistotu, co může od našeho kola očekávat, podobně jako má jistotu v tramvaji nebo trolejbuse.

b) standardizovat podporu uživatelům na úrovni odpovídající veřejné dopravě – tedy řešit požadavky našich klientů v rádu minut a nikoliv hodin, což vyžaduje (alespoň částečnou) profesionalizaci lidí, kteří se o službu starají, především na úrovni helpdesku, ale i na úrovni managementu. V roce 2015 bylo dobrovolnický při zajišťování úrovni helpdesku pro uživatele a řízení celého systému odpracováno 472 hodin, tedy více než třetinový úvazek. Pro rok 2017 plánujeme další rozšiřování služby (120 kol oproti 85) v návaznosti, jak roste poptávka, lze očekávat další zhruba 50% nárok personálních nákladů. **Rozsah služby je už prostě tak veliký, že ji nelze zajišťovat čistě dobrovolnický jako tomu bylo dosud, a proto je v rozpočtu kalkulováno částečné financování i těchto provozních nákladů.**

c) zapojit komunitu uživatelů do správy systému a přemýšlení nad dopravou ve městě jako celku, kdy naším cílem je trvale změnit prožívání městského prostoru v průběhu, kdy se přes něj lidé pohybují. cyklista má k městskému prostoru úplně jiný vztah a očekává od něj jinou kvalitu, než prostý uživatel veřejné dopravy nebo neřkuli automobilista. Vnímá město s mnohem větší odpovědností a láskou, protože má mnohem více příležitosti vnímat jeho krásu zblízka. Z pasažéra se mění na jezdce. Nebojí se dopravní zácpy, všude je velmi rychle a efektivně.

Podle našich odhadů by na pokrytí celého města bylo optimální cca 120 kol, což by znamenalo kapacitu zhruba 2000 registrovaných uživatelů a zhruba 800 velmi aktivních. Náklady na pořízení jednoho nového kola činí 5.100,- Kč vč. DPH, náklady na jeho polepení a vstupní servis a dále roční náklady na servis jednoho kola vycházejí na cca 1700,- Kč/sezóna. Samostatnou kapitolou je mimořádná spotřeba kódových zámků, neboť trvalé pokusy o ukradení kola vedou k tomu, že zámek sice odolá, ale pro další použití je zničen a musí se nahradit novým. V zásadě na každé kolo jsou potřeba v průběhu sezóny nejméně 2 zámky. V rozpočtu je proto kalkulován nákup 200ks zámků. Kapacita celé služby by podle našeho názoru měla růst postupně, jak se bude z následujícími sezónami postupně zvyšovat poptávka.

Lze přepokládat, že pro sezónu 2017 bude trend nárůstu uživatelů mírně stagnovat. Cílem pro rok 2017 je 1800 registrovaných uživatelů, ale zejména zvyšování podílu těch aktivních na nejméně 600. Za aktivního považujeme uživatele, který si koupí nejméně 1 měsíční tarif nebo nejméně 4 denní.

Sezónu 2017 bychom v březnu rádi začínali s tím, že budeme mít k dispozici 120 kol, které budeme postupně dostávat do ulic a reagovat tak, na postupně rostoucí poptávku po službě. V měsících s největší poptávkou po službě (cca polovina května – srpen) tak budeme schopni garantovat okamžitou kapacitu nejméně 100 kol v ulicích pro naše uživatel, což je v zásadě nárůst o cca 50% oproti stavu z roku 2016.

II. Cíle projektu (uveďte hlavní i dílčí cíle projektu):

Cílem projektu je pro sezónu 2017 zajistit zcela standardní ekologický způsob dopravy po městě, který má potřebnou kapacitu a zároveň kvalitu, tak aby motivoval současné uživatele přitahovat k užívání služby další. Podmínkou je zvýšení kapacity kol v ulicích (na okamžitou dostupnost cca 100 kol), tak aby penetrace veřejného prostoru dostupnými vozítky umožňovala i občasným uživatelům služby ji standardně využívat a zároveň profesionalizace podpory uživatelům (helpdesk, management).

III. Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení. Jaký je přínos projektu pro Plzeň a pro cílovou skupinu z hlediska ochrany životního prostředí:

Jsme přesvědčeni, že sdílené užívání kol má v Plzni dostatečnou poptávku, aby se mohlo stát regulérním alternativním a šetrným způsobem veřejné dopravy, který bude pro zájemce doplňovat standardní nabídku tramvají, trolejbusů a autobusů. Každodenní používání kola jako dopravního prostředku ve městě je celosvětovým trendem a progresivní města do jeho rozvoje masivně investují. V průběhu debat nad připravovaným Plánem udržitelné mobility v Plzni opakovaně zaznávala na kulatých stolech a veřejných diskuzích poptávka tento systém sdílení kol v Plzni zavést, resp. rozšířit. Současné město se bez cyklodopravy prostě neobejde. Jaké má cyklodoprava pozitivní dopady na fungování města zde není

prostor vypočítávat, nicméně městští dopravní odborníci z Útvaru koncepce a rozvoje nebo Správy veřejného statku jistě potřebné informace mohou poskytnout.

IV. Rozsah a harmonogram projektu

- 1) **Místo konání projektu** Plzeň
- 2) **Časová realizace projektu** (jednorázová akce, cyklus, pravidelně se opakující, celoroční) – uveďte také zda a jakou má projekt tradici: celoroční, resp. sezóna Kolemplzne.cz trvá od 15.3. do 30.11, před zahájením a po ukončení sezóny probíhá servis, naskladnění a vyskladnění kol a zároveň úpravy obsluhujícího softwaru. Předpokládáme pokračování projektu i v dalších letech, bude-li pokračovat podpora ze strany města.
- 3) **Termín realizace – zahájení projektu:** 1.2.2017 zahájení přípravy na novou sezónu
- **ukončení projektu:** 31.12.2017 ukončení sezóny

V. Popis projektu

- 1) **Věcný popis navrhovaného projektu:** (Konkrétní výstupy z projektu. Jednotlivé výstupy projektu uveďte vždy v kvantifikovatelné a měřitelné formě).

V rámci projektu budeme realizovat následující aktivity:

- a) **nákup 50 kol** na požadovanou kapacitu 120 pro provoz v roce 2017 (v rámci této žádosti se pořizuje 15 kol + vstupní servis + polepy + servis na rok práce, doprava, díly. Zbývající nákup bude financován z jiných zdrojů, zčásti již zajištěno.)
- b) **správa a další vývoj obslužného software:** příprava nativní aplikace pro telefony s operačním systémem Aneroid, která zvýší uživatelský komfort
- c) **pravidelný servis** kol v ulicích (cca 9 servisních výjezdů/měsíc)
- d) **helpdesk** - on-line podpora uživatelů, komunikace a podpora při registraci a užívání systému, zpracování chybových hlášení ze softwaru a uživatelů, řešení nestandardních situací v provozu
- e) **vedení skladu kol a náhradních dílů.**

Předpokládáme, že v sezóně 2017 se díky navýšené kapacitě služby a tedy vyššímu uživatelskému standardu se opět zvýší počet registrovaných uživatelů služby na cca **1800 lidí**.

Omezení (čím se cítíte jako organizátor limitován, uveďte všechna omezení, která mohou ovlivnit průběh předkládaného projektu):

Základní omezením je nedostatek financí. Služba není a nebude financovatelná jen z poplatků uživatelů, pokud ji chceme udržet finančně dostupnou, a tedy motivovat uživatele k jejímu pravidelnému užívání. Koneckonců tak jako každá jiný způsob veřejné dopravy ve městě.

Další relevantní informace (výkresy, fotodokumentace, doklady apod.), lze vložit do přílohy.

Rozpočet projektu

1. Uveďte podrobný rozpočet projektu, z něhož budou patrné celkové náklady na projekt, z toho náklady požadované z Fondu životního prostředí města Plzně (FŽPmP), náklady pokryté

z jiných zdrojů a vlastní investice (i nefinančního charakteru). Výrazně označte částky celkových nákladů a nákladů požadovaných.

Pokud bude rozpočet nedostatečně vyplněn, bude žádost vrácena k doplnění, případně bude vyřazena!

2. Náklady na realizaci projektu:

Název položky	Celková částka	Žádáno z FŽPmP	Jiné zdroje	Upřesnění jiných zdrojů, poznámky
50 ks kol Amulet (á 4.900,- Kč vč. DPH)	255.000	76.500	178.500	MO2, MO3, Prazdroj lidem
Vstupní servis – zahájení sezóny 2017	24.000	4.000	20.000	Prazdroj lidem
Vstupní servis – díly – zahájení sezóny 2017	15.000	0	15.000	Prazdroj lidem
servis 120 kol práce, doprava (á 850,- Kč/rok)	102.000	12.750	89.250	MO2, MO3, Prazdroj lidem, poplatky uživatelů
servis 120 kol díly (á 300,- Kč/rok)	36.000	15.000	21.000	MO2, MO3, poplatky uživatelů
120 kol - polepy kol – (á 300,- Kč/kolo)	36.000	4.500	31.500	MO2, MO3, Prazdroj lidem
200 Ks zámků (á 550,- Kč)	110.000	19.250	90.750	MO2, MO3, Prazdroj lidem
Nájem dílny (12 měsíců á 1.000,- Kč)	12.000	12.000	0	
Nájem zimního skladu (3 měsíce á 2000,- Kč)	6.000	6.000	0	
Správa a vývoj software (100 hodin á 500 Kč – smluvní programátor)	50.000	25.000	25.000	MO2, MO3, Prazdroj lidem
Účetnictví (příjem, mzdové, silniční daň atd.)	10.000	5.000	5.000	Prazdroj lidem
Hosting webu a cloudové služby	5.000	0	5.000	Poplatky uživatelů
Helpdesk (DPP, 12 měsíců á 8.000,- Kč)	96.000	48.000	48.000	Prazdroj lidem
Koordinace celé služby Kolemplzne.cz (DPP, 12 měsíců á 8.000,- Kč)	96.000	24.000	72.000	Poplatky uživatelů, MO2, MO3
NÁKLADY CELKEM	853.000	252.000	601.000	

Komentář k rozpočtu, vysvětlení položek osobních nákladů, specifikace materiálových nákladů a služeb a případně dalších položek rozpočtu – viz příloha podrobná informace o rozpočtu.

Finanční udržitelnost projektu, další zdroje financování. Na základě doporučení Ing. Petra Náhlila, náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí budeme žádat o financování téhož projektu MO Plzeň 2 a MO Plzeň 3, kde se na kolejích v rámci naší služby bikesharingu nejvíce jezdí, a dále také na MO Plzeň 1, kde se služba postupně začíná využívat.

3. ČÁSTKA POŽADOVANÁ OD MĚSTA:

252.000,- KČ

- 4. Obdrželi jste v předchozích třech letech finanční prostředky z rozpočtu České republiky, Krajského úřadu Plzeňského kraje, města Plzně (Městský obvod, Odbor, Nadační fond, jiné veřejné zdroje)?**
- ANO (FŽP MP, MOP2, MOP3)**

- 5. Uveďte celkovou částku v daném roce:**
(podrobný jmenovitý rozpis uveďte v příloze)

rok 2016: **313.900,- Kč**

rok:

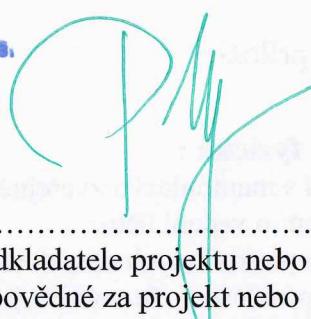
rok:

Závěrečná ustanovení

1. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé.
2. Jsem si vědom(a) toho, že žádná část dotace nesmí být použita na jinou než určenou činnost.
3. Finanční částka z udělené dotace, která nebude do skončení projektu použita, bude vrácena vyhlašovateli na předem dohodnutý účet u KB.
4. Beru na vědomí, že finanční prostředky z rozpočtu města Plzně mohou být uvolněny teprve poté, co budou z mé strany řádně vyúčtovány (případně vyrovnaný) veškeré závazky za předchozí období.
5. Zavazuj se, že po skončení projektu podám Odboru životního prostředí MMP úplnou a podrobnou zprávu o realizaci projektu včetně podrobného vyúčtování, a to nejpozději do data uvedeného ve smlouvě.
6. Zavazuj se, že trvalá udržitelnost projektu je 1 rok.

V Plzni dne 4.11.2016

Kontrolní skupina.cz o.s.
IČ: 22877231
Raisova 14, 30100 Plzeň



Podpis předkladatele projektu nebo
osoby zodpovědné za projekt nebo
osoby oprávněné jednat za předkladatele

Přílohy:

- čestné prohlášení o neexistenci závazků
- stanovy, doklad o statutárním zástupci viz Veřejný rejstřík (rejstřík spolků) na www.or.justice.cz
- doklad o vedení účtu – nezměněno oproti roku 2015, kdy byla žádost předkládána poprvé

Vyplní tajemník KŽP RMP:

Předběžná kontrola:

Dne:.....

Poznámka:.....

Provedl:.....

Průběžná kontrola:

Dne:.....

Poznámka:.....

Provedl:.....

Závěrečná kontrola:

Vyučtování dotace:.....

Dne:.....

Poznámka:.....

Provedl:.....

PŘÍLOHY – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Povinné přílohy :

K žádosti přiložit:

A/ Osoba fyzická :

- souhlas s manipulací a zveřejněním osobních dat*
- potvrzení o vedení účtu
- seznam poskytnutých dotací za loňský a letošní rok
- čestné prohlášení, že neexistují žádné závazky vůči městu a státu
- uvést skutečnost, zda organizace žádá i u jiného zdroje na stejný projekt

B/ Osoba právnická a fyzická podnikající:

- kopii registrace právnické osoby (živnostenský list, nebo výpis s obchodního rejstříku)
- kopii registrace IČO
- potvrzení o vedení účtu
- oprávnění jednat za předkladatele
- čestné prohlášení, že neexistují žádné závazky vůči městu a státu
- uvést skutečnost, zda organizace žádá i u jiného zdroje na stejný projekt