

DDM DUHA A CENTRUM ROZVOJE PERLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
PRACOVNÍ PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
vypracovala RNDr. Renata Šedová, OHGS s.r.o. v červnu 2016 / aktualizace v září 2016

OBSAH

Vymezení investiční priority	strana 1
Cíl projektu	strana 1
Kontext projektu, související aktivity, synergie	strana 1
Předmět a program projektu	strana 2
Zdůvodnění a přínos pro vzdělání, analýza trhu	strana 3
Provozní model, odborné zajištění	strana 4
Harmonogram	strana 5
Finanční rozvaha – příprava a realizace	strana 5
Zdroje krytí přípravy a realizace	strana 5
Finanční rozvaha - provoz	strana 6
Zdroje krytí provozní ztráty	strana 6

VYMEZENÍ INVESTIČNÍ PRIORITY

Investorem realizace projektu je Město Ústí nad Orlicí. Jeho záměrem je ucházet se o finanční podporu v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 2.4 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.**

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je vytvořit v Ústí nad Orlicí **živé centrum celoživotního učení a rozvoje člověka** bez ohledu na věk, úroveň vzdělání a sociální příslušnost. Centrum, které nabídne zejména dětem a mladým regionu rovné příležitosti pro jejich rozvoj, umožní podporu a rozvoj talentů s uplatněním v jejich domově ve firmách podnikajících v technických oborech.

KONTEXT PROJEKTU, SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY A SYNERGIE

Rozsáhlý brownfield bývalé textilky Perla v centru města Ústí nad Orlicí velikosti městské čtvrti, nyní ve vlastnictví města, bude mít v souladu se schváleným regulačním plánem široké využití, které bylo shrnuto do dokumentu **VIZE PERLA 2020** (viz příloha č. 1). Středem prostoru bude vzdělávací a rozvojové centrum minimálně regionálního významu, jehož podstatnou součástí je předkládaný projekt. Ostatní části budou věnovány možným navazujícím veřejným projektům a podnikatelským aktivitám – obchodům, službám, drobné výrobě a bydlení.

Součástí záměru **VIZE PERLA 2020** je i předkládaný projekt – **Dům dětí a mládeže DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí** ve společně rekonstruované výrobní hale v centru zóny. V těsném stavebním, ale zejména programovém propojení záměr počítá také s přesunem části Střední školy uměleckoprůmyslové (SŠUP) do sousední rekonstruované výrobní haly. Investorem tohoto projektu bude zřizovatel školy, tedy Pardubický kraj.

PŘEDMĚT A PROGRAM PROJEKTU

Projekt DDM DUHA a Centrum rozvoje Perla Ústí nad Orlicí je připravován v souladu s rozvojovou strategií a s inovační strategií města a v souladu s vizí rozvoje průmyslového brownfieldu. **Řešení areálu bývalé textilní továrny Perla 01 je pro město významnou výzvou, která ovlivní život ve městě pro mnoho dalších desetiletí.**

V jednom prostoru s architektonickým zachováním genius loci tradiční textilní továrny zde vznikne **v symbióze Dům dětí a mládeže a Centrum rozvoje**. Centrum bude organizační složkou DDM a bude se zejména orientovat na vzdělávací programy v technických a přírodovědných oborech, které mají v regionu hluboké kořeny. Přemístěním Dům dětí a mládeže uspokojí současnou poptávku veřejnosti po zájmových aktivitách, které v dnešních stísněných a nevyhovujících prostorech nemůže naplnit.

Do přípravy, realizace a provozu zařízení jsou a budou velkou měrou zapojeny **podniky a školy regionu**. Dnes spolupracují na přípravě dílen a expozic Centra rozvoje a na kroužcích DDM v duchu získat úctu k řemeslu v regionu. Na přípravě se podílela Kreativní pracovní skupina, složená ze zástupců veřejnosti (zástupci škol, podniků, občanských iniciativ, samosprávy, studenti a občané), dvě pracovní skupiny Edukativní a Podnikatelé. Do konkrétní spolupráce jsou zapojeny významné podniky a školy regionu, jedná se o společnost RIETER CZ s.r.o., CONEL s.r.o. (nyní ADVANTECH), OEZ s.r.o., VÚB a.s., KONZUM o.d., SŠUP, SZŠ, SŠA a Gymnázium Ústí nad Orlicí, s dalšími se jedná.

DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA bude veřejnou laboratoří technických a přírodovědných oborů a centrem spolupráce podniků a škol. Cílem je vytvořit centrum pro sdílení kreativity, umu a dovednosti.

Na předložený investiční záměr přímo navazuje samostatný objekt tělocvičny, která je situována tak, aby přirozeně navazovala na provoz DDM a Centra rozvoje. Objekt tělocvičny tvoří případnou II. etapu výstavby a není součástí studie proveditelnosti.

Realizace investičního záměru zahrnuje (kromě projektových, manažerských a dozorových činností):

➤ **Stavební práce:**

- zásadní **rekonstrukce opuštěné výrobní haly** o půdorysném rozměru 940 m² – odbourání na skelet a při zachování půdorysných rozměrů bude doplněna nová konstrukce s novými tepelně izolačními vlastnostmi, v části půdorysu bude zřízeno jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Použity budou solární konektory a další úsporné technologie;
- úprava bezprostředního okolí budovy – **amfiteátr, hřiště a zeleň** – atraktivní místo pro veřejnost;
- **investiční záměr a vizualizace** je uvedena v příloze č. 2.

➤ **Vybavení:**

- **4 výukové dílny** – ruční řemeslná, technická, automobilní (multifunkční) a šicí. Dílny budou provozovány pod gescí konkrétních podniků nebo škol regionu a pod lektorským dohledem;
- **interaktivní expozice** vzniklé ve spolupráci se středními školami a podniky – v jednání jsou konkrétně fyzické a digitální expozice – robotika a elektro, přírodní živly, fyzika, matematika, hlavolamy, biochemie a nanotechnologie, ekologická stopa, prevence a krizové situace, zdravá výživa, vnímání světa, etika a občanská společnost;
- **prezentační a vzdělávací centrum** s kapacitou 30 míst a vybavením audiovizuální technikou – prostor pro výukové a další programy;
- **počítačové pracoviště** s kapacitou 15 míst – prostor pro výukové programy a doprovodné programy;
- **klubovny** pro zájmové kroužky DDM vč. tanečního sálu;
- **vnější a vnitřní lezecká stěna**;
- **rozsáhlý vestibul** – nezaplatněný prostor s prezentací gestorů a hracích interaktivních vzdělávacích prvků i pro ty nejmenší;
- **kanceláře a technické prostory**.

➤ **Hlavní programová náplň:**

- balíčky školních vzdělávacích programů – dopolední program zejména pro ZŠ, ale i pro MŠ a SŠ;
- zájmové kroužky DDM (stávající + nové) – odpolední program;
- akce pořádané DDM;
- vnější aktivity DDM a Centra rozvoje v regionu (výjezdy expozic, akcí a lektorů do škol v okolí);
- vědomostní soutěže, školní olympiády;
- provoz Centra rozvoje pro veřejnost – víkendový provoz interaktivních expozic, lektorované uzpůsobené programy;
- vzdělávací akce a programy popularizující vědu, výzkum a technické obory, vernisáže nových expozic
- akce pro podnikatele – podnikatelský kruh (workshopy, pracovní snídane apod.);
- centrum sdílení nápadů – prezentace nápadů a unikátních výtvorů široké veřejnosti;

➤ **Doplňková programová náplň:**

- večerní využití dílen pro kutily – samostatné nebo společné využití, např. muži nebo otec a syn (technické dílny), ženy nebo matka a dcera (šicí dílny) apod.;
- pronájem volné kapacity – prostor pro organizace a jejich vzdělávací aktivity (semináře, workshopy);
- využití dílen pro startupové činnosti zejména absolventů středních škol.

ZDŮVODNĚNÍ A PŘÍNOS PRO VZDĚLÁNÍ, ANALÝZA TRHU

V Pardubickém kraji neexistuje obdobné vzdělávací zařízení regionálního charakteru, zaměřené na technické a přírodovědné obory. Regionální zaměření mají ekocentra, zaměřená na ekologickou výchovu. Česká asociace Science center eviduje zařízení typu IQ center, planetárií apod. v 7 krajích ČR, Pardubický kraj mezi nimi není. Nejbližší regionální centra jsou v Olomouci, Hradci králové, Brně a Ostravě.

Centrum Perla nebude konkurovat centrům krajského a národního formátu (jako je IQ Landie Liberec), ale bude výhradně plnit funkci **regionálního vzdělávacího centra okresního významu** (viz analýza trhu níže) **s ambicí stát se zařízením využívaným celým krajem** (otázka udržení atraktivity programů a marketingu).

Projekt navázal mj. na průzkum a strategii vytvořenou v rámci projektu Svazu měst a obcí **Obce sobě**, kdy se ukázalo, že řada školských zařízení **nedisponuje** potřebným fyzickým vybavením pro výuku **praktických předmětů** a nemohou si pořídit **názorné pomůcky pro výuku**. Ta pak často spočívá ve slovním výkladu a využití informačních technologií bez možnosti žáků vyzkoušet si, jak věci, přírodní zákony a jevy skutečně fungují. Možnost vyzkoušet a otestovat atraktivní formou je nejlepší metoda, jak porozumět, naučit se, zapamatovat a umět poznatek využít. Na toto zaměření bude DDM a Centrum rozvoje klást důraz.

➤ **Dům dětí a mládeže DUHA**

Přestože současná činnost DDM probíhá v nevyhovujících prostorách, jedná se dnes o úspěšně fungující organizaci zřizovanou Městem Ústí nad Orlicí. Činnost DDM je zaměřena na mimoškolní výchovu, sport a vzdělávání. Sdružuje 80 zájmových kroužků, které navštěvuje přes 1.000 dětí a více jak 125 dospělých. Pořádá školní olympiády, příležitostně jedno nebo i vícedenní akce a jak příměstské, tak pobytové tábory. Přesunutím a získáním nových prostor a otevřením **nových zájmových kroužků** se předpokládá zvýšení počtu dětí, které budou služeb DDM využívat. Jedná se o děti z Ústí nad Orlicí a okolí. Nově otevřené kroužky jsou podloženy reálným zájmem rodičů o tyto aktivity v rámci průzkumu, který DDM provádí formou nabídkového formuláře distribuovaného do škol.

➤ **Centrum rozvoje**

Připravovaná organizační složka DDM, bude nabízet zcela **novou službu neformálního vzdělávání regionálního významu**. Z průzkumu projektu Svazu měst a obcí **Obce sobě** vyplývá tento potenciál škol ORP Ústí nad Orlicí – 22 základních škol (vč. sloučených s mateřskými), 18 mateřských škol, 1 gymnázium. Velice reálný (viz průzkum níže) je však zájem o výukové programy z území minimálně rozsahu **okresu Ústí nad Orlicí**, kde se nachází **84 základních škol a 6 gymnázií** (zdroj adresář škol na webových stránkách Pardubického kraje).

Pro ověření záměru využití dopoledních výukových programů byl v říjnu 2015 proveden průzkum zájmu:

- Osloveno bylo **261 škol** (MŠ, ZŠ, SŠ a speciální ZŠ), zejména z okresu Ústí nad Orlicí, v menší míře školy vzdálenější v Pardubickém kraji. Průzkum měl formu relativně jednoduchého on-line dotazníku ohledně zájmu škol o využití Centra rozvoje pro doplňující výuku v rámci jejich ŠVP.
- Odpovědělo **19 škol** (tj. 7 %, což je v mezích běžné míry návratnosti on-line průzkumů), vesměs jen školy okresu Ústí n. O. (nikoliv vzdálenější), a to 2 městské ZŠ (Vysoké Mýto, Letohrad), 4 venkovské ZŠ, 6 venkovských ZŠ sloučených s MŠ, 4 městské MŠ z Ústí n. O., 1 ZŠ speciální z Ústí n. O., 2 gymnázia. Všechny tyto školy mají zájem o programy Centra rozvoje.
- Z těchto 19 škol dnes **13 využívá externí výukové programy**, 6 nevyužívá. Externí programy jsou různé, vícekrát se opakovalo Ekocentrum Paleta Oucmanice, IQPARK Liberec, dále programy místních organizací (Orlickoústecká nemocnice, TEPVOS, Hasičský záchranný sbor apod.).
- **Zájem škol o programy Centra rozvoje – z přírodovědných oborů** je zájem o celé spektrum ŠVP (matematika, přírodověda, vlastivěda, fyzika, geologie, chemie, člověk/dítě a jeho svět), **z technických oborů** je zájem o **pracovní dílny**.
- Školy jsou ochotny zaplatit **50,- Kč/žák** za návštěvu výukového programu (ne více). *Pozn.: pokud řeší dopravu autobusem, musí vynaložit ještě cca 30,- Kč/žák.*
- Zájem je o **dopolední programy**.
- Žádaná frekvence: **1 x za pololetí až 1 x za čtvrtletí**.
- Výsledky průzkumu jsou shrnuty v příloze č. 3.

PROVOZNÍ MODEL, ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ

Centrum rozvoje PERLA bude provozně a organizačně zastřešeno příspěvkovou organizací DDM DUHA.

➤ Časové a kapacitní využití zařízení

- zařízení bude využito v dopoledních i odpoledních hodinách, předpokládá se využití také o víkendu.

➤ Hlavní využití

- dopoledne – výukové programy pro školy v rámci jejich ŠVP a expozice;
- odpoledne – zájmové kroužky DDM;
- svátky a víkendy – provoz expozice;
- akce – popularizace technických a přírodovědných oborů, vědomostní soutěže, pořádání olympiád, akce podnikatelského kruhu regionu.

➤ Vedlejší doplňkové využití

- využití dílen pro veřejnost (kutilové);
- pronájem dílen začínajícím a rozvojovým firmám a osobnostem (startupy, coworking);
- pronájem prostor firmám a organizacím pro akce, které se slučují s vizí zařízení.

➤ Kapacita zařízení

- 4 dílny po 12 pracovních místech, tedy celkem 48 míst;
- presentační sál 28 míst;
- expozice o kapacitě cca 60 osob;
- počítačové pracoviště o kapacitě 12 míst;
- 5 kluboven a ateliérů o kapacitě cca 5 x 12 míst, tedy celkem 60 míst;
- taneční sál pro 18 osob;
- celková momentální kapacita zařízení: **160 osob**.

➤ Organizační, odborné a personální zajištění provozu

DDM DUHA vede osvědčený profesionální a zkušený tým stálých zaměstnanců – ředitelka, účetní a 4 pedagogové volného času, **celkem 6 osob**. Vedení kroužků zajišťují kromě stálých zaměstnanců odborní a pro práci s dětmi motivovaní externí lektoři na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, **celkem 40 lektorů**. V tomto modelu bude DDM pokračovat i po realizaci projektu v jeho provozní fázi, kdy na nové činnosti a kroužky opět najme kvalifikované lektory.

Rozšíření činnosti DDM o **Centrum rozvoje** bude zajištěno **samostatnou organizační složkou – divizí**, která bude mít svého vedoucího pracovníka – manažera a organizátora aktivit a programů Centra. K zajištění provozu dílen, expozic a programů bude divize najímat externí lektory na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Centrum se bude obracet na pedagogy a dílenské partnerských středních škol, zejména na úzce provázanou SŠUP, ale také na zkušené pracovníky partnerských podniků. Se zapojenými podniky do přípravy, realizace a provozu Centra rozvoje bude mít DDM uzavřeny partnerské smlouvy, které se v současné době projednávají a připravují.

Je pravděpodobné, že vedle dohod vznikne **stálý pracovní úvazek jednoho lektora**. Činnost DDM DUHA a Centra rozvoje PERLA bude zajišťovat **technický servis – úklid a správa objektu** (dva pracovní úvazky). Rozhodnutím zřizovatele může být technický servis zajištěn **nákupem služby**.

HARMONOGRAM

➤ zpracování předběžné studie proveditelnosti	červen 2016
➤ zpracování aktualizovaného investičního záměru	srpen 2016
➤ zpracování DÚR	září 2016
➤ zpracování DSP včetně expozice, dílen a položkového rozpočtu	březen 2017
➤ vydání stavebního povolení	duben 2017
➤ zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci 49 výzvy IROP	duben 2017
➤ zpracování DPS a DZS, realizace VŘ, výběr dodavatele	prosinec 2017
➤ realizace stavby, pořízení vybavení a expozic, zajištění managementu CR	prosinec 2018
➤ udržitelný provoz projektu dle podmínek IROP	prosinec 2023

FINANČNÍ ROZVAHA – PŘÍPRAVA A REALIZACE

➤ Projekční a manažerské práce bez DPH (12 % z realizačních nákladů)	6.550.000 Kč
<i>- Rozsah činností a služeb – management přípravy, vypracování projektové dokumentace v rozsahu DUR, DSP, DPS, DZS, AD, vypracování dokumentace expozice a dílen, organizace výběrových řízení, management realizace a koordinace, TDI a BOZP.</i>	
➤ Realizační stavební náklady bez DPH	54.600.000 Kč
- z toho: stavební práce na objektu	37.500.000 Kč
technická infrastruktura	1.000.000 Kč
komunikace a zpevněné plochy, zeleň	4.100.000 Kč
technologie	3.500.000 Kč
vybavení interiéru	1.500.000 Kč
vybavení expozice a dílen	7.000.000 Kč
➤ DPH ve výši 21% (zaokrouhleno)	12.840.000 Kč
➤ Předpokládané celkové náklady na přípravu a realizaci (vč. DPH):	73.990.000 Kč

ZDROJE KRYTÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE

➤ Dotace IROP 85 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 40 mil. Kč	40.000.000 Kč
<i>(specifický cíl 2.4 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)</i>	
➤ Vlastní zdroje investora	33.990.000 Kč
<i>(spolufinancování 15 % způsobilých výdajů a úhrada nezpůsobilých výdajů)</i>	
➤ Celkové zdroje krytí přípravy a realizace	73.990.000 Kč
➤ Způsob financování realizace	
S využitím krátkodobého úvěru na předfinancování dotace IROP a dlouhodobého úvěru na financování vlastního podílu v rozsahu, který bude odvislý od ostatních projektů a aktivit města v období realizace.	

FINANČNÍ ROZVAHA – PROVOZ

Jedná se o výdaje a příjmy, které vzniknou organizaci DDM DUHA a Centrum rozvoje Perla v souvislosti s provozem projektu IROP, tzv. **nejedná se o provozní výdaje a příjmy DDM, ale o rozdílové výdaje a příjmy oproti současnosti.**

➤ Roční provozní výdaje		1.740.000 Kč
<i>(bez odpisů, úroků a splátek jistiny realizačního úvěru)</i>		
- energie, vodné, stočné		230.000 Kč
- mzdové náklady Centrum rozvoje		1.510.000 Kč
z toho: vedoucí divize a manažer programů	520.000 Kč	
dozor expozic a dílen (DPP)	150.000 Kč	
lektoři Centra (DPP)	150.000 Kč	
obsluha recepce	80.000 Kč	
technický servis (1½ úvazku)	390.000 Kč	
nákup služeb (údržba, servis, propagace)	140.000 Kč	
režijní náklady	80.000 Kč	
➤ Roční provozní příjmy		990.000 Kč
- úspora platby za nájemné a provozní náklady v původním sídle DDM	300.000 Kč	
- příjem z výukových programů Centra rozvoje	290.000 Kč	
- pronájem volné kapacity	125.000 Kč	
- příjem z komerčních akcí Centra rozvoje	50.000 Kč	
- příjem za komerční využití dílen	150.000 Kč	
- provoz expozic pro veřejnost	75.000 Kč	
➤ Roční provozní ztráta (rozdíl příjmů a výdajů)		- 750.000 Kč

ZDROJE KRYTÍ PROVOZNÍ ZTRÁTY

V případě realizace investičního záměru Dům dětí a mládeže DUHA a Centrum rozvoje Perla Ústí nad Orlicí musí být Město Ústí nad Orlicí připraveno krýt roční provozní ztrátu z vlastního rozpočtu ve výši cca 750.000 Kč. Samozřejmě by měla být snaha usilovat o snížení provozní ztráty nejen vlastní atraktivní činností, ale také usilováním o získání dotačních příspěvků z oblasti školství. Nabídka vzdělávacích programů bude přesahovat orlickoústecký region a žádosti o dotace by měly cílit jak na Pardubický kraj, tak na Ministerstvo školství.

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY

- Investiční záměr DDM DUHA a Centrum rozvoje Perla Ústí nad Orlicí – příloha číslo 1)
- VIZE PERLA 2020 – příloha číslo 2)

KONTAKTY NA ZPRACOVATELE

Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí
příprava podkladů, konzultace a koordinace, konečná úprava
telefon: 777 736 337 / e-mail: hajek@muuo.cz

RNDr. Renata Šedová, OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, manažerka veřejné části projektu
příprava podkladů, konzultace a vypracování studie proveditelnosti
Telefon: 603 956 870 / e-mail: sedova@ohgs.cz

Mgr. Štěpánka Svobodová, ředitelka DDM DUHA Ústí nad Orlicí
příprava podkladů, konzultace
telefon: 734 267 424 / e-mail: stepanka.svobodova@ddm-usti.cz