

DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí
prezentace investičního záměru města
Malá scéna, 26. října 2016

Víme, co potřebujeme? Víme, co s Perlou?

- Odpověď dávají **PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE** definované v roce 2013.
- Předložený architektonický návrh **MUSÍ OBSAHOVAT** tyto **POŽADOVANÉ FUNKCE**:
 - **dům dětí a mládeže včetně venkovního zázemí** (cca 900 dětí a 6 pracovníků)
 - **víceúčelový konferenční sál včetně zázemí** (cca 50 osob, např. pro jednání zastupitelstva)
 - **prostory pro administrativu** (umístění příspěvkové organizace města Klubcentrum)
 - **městská výstavní síň (galerie)**
 - **bydlení**
 - **odpovídající parkovací plochu pro centrum města**
 - **prostory pro veřejnou zeleň**

Naplnila příprava definované podmínky?

- ❑ V rámci projektové přípravy zpracoval vítěz architektonické soutěže **regulační plán území Perly a jednotlivé investiční záměry města**, které naplnily požadované funkce.
- ❑ Investiční záměry města byly připravovány jako podklad pro možné využití dotací EU z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
- ❑ Vydaný regulační plán „Revitalizace území Perla 01“ **řeší a definuje komunikace, technickou infrastrukturu, plochy k parkování v odpovídající kapacitě, plochy určené pro veřejnou nebo privátní zástavbu a prostory veřejné zeleně.**
- ❑ Investiční záměry navrhují architektonické a dispoziční řešení veřejných staveb, tedy staveb realizovaných z veřejných rozpočtů – investice města, kraje nebo státu. **Záměry navrhly podobu DDM, SŠUP, Centra rozvoje a víceúčelového sálu s galerií.**

Jakým směrem příprava pokračovala?

- ❑ Dostupné informace k dotačnímu programu IROP nasměřovaly přípravu tří záměrů. **Jednalo se o Dům dětí a mládeže, Střední školu uměleckoprůmyslovou a Centrum rozvoje.** Na tyto projekty byl předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci podpory investic do středoškolského vzdělávání, odborné přípravy a zájmového a vzdělávání.
- ❑ **Město UO** rozpracovalo investiční záměr Domu dětí a mládeže a Centra rozvoje.
- ❑ Na základě vzájemné dohody převzal přípravu projektu SŠUP **Pardubický kraj**, který je zřizovatel školy. Pardubický kraj je připraven stát se investorem stavby. Stavební realizace se předpokládá v letech 2018-2019 v investičních nákladech cca 75 mil. Kč.
- ❑ Investiční záměry **byly veřejnosti představeny** v Malé scéně a v Roškotově divadle, nadále jsou prezentovány na webových stránkách města.

Proč DDM DUHA?

Popis stávající organizace

- ❑ Dům dětí a mládeže DUHA byl do konce roku 2011 zřizován Pardubickým krajem.
- ❑ Od roku 2012 je **DDM příspěvkovou organizací města Ústí nad Orlicí**.
- ❑ Sídlí ve Špindlerově ulici v budově SŠUP, tedy v **nájmu Pardubického kraje**.
- ❑ Objekt **neumožňuje** rozšíření činností, **prostory jsou nedostatečné a nevhodné**.
- ❑ Roční nájemné 80.000 Kč + energie a služby 220.000 Kč = **celkem 300.000 Kč**.
- ❑ **DDM nabízí téměř 80 kroužků**, které navštěvuje **celkem 1.035 dětí**. Sportovní kroužky navštěvuje 670 dětí, tvořivé 100 dětí, taneční 85 dětí a ostatní kroužky 180 dětí.
- ❑ Stálých **zaměstnanců je 6** (5 pedagogů + účetní). **Externích cca 50** (vedoucích kroužků).
- ❑ Vyrovnaný rozpočet cca 5 mil. Kč. Z toho cca 3,5 mil. Kč mzdové náklady hrazeny MŠMT a provozní výdaje cca 1,4 mil. Kč. **Provozní dotace z rozpočtu města 330.000 Kč**.

Proč Centrum rozvoje PERLA? Příprava projektu

- Na přípravě záměru Centra rozvoje, definování jednotlivých činností, specifikaci rozsahu a náplně centra se v období září 2015 – květen 2016 podíleli:
 - **Kreativní pracovní skupina** – vedoucí RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu.
 - **Pracovní skupina Podnikatelé** – vedoucí Bc. Radek Mačát.
 - **Pracovní skupina Edukativní** – vedoucí Mgr. Eva Medunová.
- Činnost a přípravu celého projektu revitalizace bývalé Perly řídí:
 - **Komise pro revitalizaci území Perly 01** – předseda Petr Hájek, starosta města
- Všechny **podklady, výstupy a zápisy** z pracovních skupin a z komise města včetně investičních záměrů a vydaného regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01“ jsou k dispozici na webových stránkách města (<http://www.ustinadorlici.cz/cs/perla>).

Proč Centrum rozvoje PERLA?

Cíl projektu

- ❑ Vytvořit v Ústí nad Orlicí prostor a podmínky pro **technické vzdělávání dětí**.
- ❑ Umožnit technický rozvoj dětí a mládeže. Napomáhat **vyhledávat a podporovat talenty** s uplatněním v regionálních firmách podnikajících zejména v technických oborech.
- ❑ Předmětem projektu je vytvoření **výukových dílen**. Na činnosti a provozu dílen budou spolupracovat významné firmy regionu a střední školy, zejména pak SŠUP.
- ❑ Pro naplnění cíle projektu případně **využít finanční podporu v rámci dotace EU** prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 2.4 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Proč Centrum rozvoje PERLA? Program projektu

- ❑ Do přípravy projektu byly zapojeny významné podniky regionu a základní a střední školy. Projekt byl v červenci 2016 projednán a **zařazen do Místního akčního plánu**, který je zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
- ❑ Součástí navrženého Centra rozvoje je **interaktivní expozice** zaměřená na robotiku, elektroniku, přírodní živly, fyziku, matematiku, hlavolamy, biochemii, ekologii, nanotechnologii, zdravou výživu, vnímání světa a etiku.
- ❑ Návrh Centra rozvoje obsahuje **prezentační a vzdělávací prostor** s kapacitou cca 30 míst a počítačové pracoviště s kapacitou cca 15 míst.

Proč Centrum rozvoje PERLA? Program projektu

□ HLAVNÍ PROGRAMOVÁ NÁPLŇ:

- balíčky školních vzdělávacích programů, stávající a nové zájmové kroužky DDM
- stávající akce pořádané DDM a nové akce Centra rozvoje v regionu
- provoz Centra rozvoje pro veřejnost, centrum sdílení nápadů
- vzdělávací akce a programy popularizující vědu, výzkum a technické obory
- akce pro podnikatele (workshopy, školení, apod.)

□ DOPLŇKOVÁ PROGRAMOVÁ NÁPLŇ:

- večerní využití dílen pro kutily a pronájem volné kapacity

Proč Centrum rozvoje PERLA? Přínos projektu

- ❑ V Pardubickém kraji dosud **neexistuje** obdobné vzdělávací zařízení regionálního charakteru, zaměřené na technické a přírodovědné obory.
- ❑ Centrum rozvoje by mělo plnit výhradně funkci **regionálního vzdělávacího centra** okresního významu s ambicí stát se zařízením využívaným celým krajem.
- ❑ Projekt navazuje na projekt Obec sobě a bude nabízet **novou službu neformálního vzdělávání** regionálního významu.
- ❑ Přínosem Centra rozvoje je **zvýšení zájmu dětí o technické obory**, umožnění volnočasového využití **sdílených prostor a zvýšení prestiže města v regionu.**

Jaké očekáváme náklady stavby? rok 2015

☐ BŘEZEN 2015 první INFORMACE k dotacím EU v rámci programu IROP

→ dotace 90% způsobilých výdajů, **max. však 40 mil. Kč na jeden projekt**

☐ město připravilo dva záměry:

→ samostatný objekt DDM (**NOVOSTAVBA**) ... **54.000.000 Kč vč. DPH***

→ samostatný objekt Centra rozvoje (**REKONSTRUKCE**) ... **60.600.000 Kč vč. DPH***

☐ předpokládané financování:

→ max. dotace IROP na DDM ... **20.000.000 Kč (odhad)**

→ max. dotace IROP na CR ... **40.000.000 Kč**

→ **min. spoluúčast města** ... **54.600.000 Kč (odhad)***

***) poznámka = kalkulace bez demolice a páteřní technické infrastruktury**

Jaké očekáváme náklady stavby? rok 2016

- KVĚTEN 2016** → upřesnění informace IROP → **NEBUDOU** podporovány **NOVOSTAVBY**
- zadání **nového** investičního záměru → sloučení DDM a Centra rozvoje (**REKONSTRUKCE**)
- kalkulace investičních nákladů** → DDM + Centrum rozvoje ... 74.000.000 Kč vč. DPH*
- předpokládané financování** → max. dotace IROP ... 40.000.000 Kč
 - **min. spoluúčast města** ... 34.000.000 Kč (odhad)*

- ŘÍJEN 2016** → vyhlášena výzva IROP → **dotace max. 18 mil. Kč na projekt**
- předpokládané financování** → max. dotace IROP ... 18.000.000 Kč
 - **min. spoluúčast města** ... 56.000.000 Kč (odhad)*

****) poznámka = kalkulace bez demolice a páteřní technické infrastruktury***

Investiční záměr – architektonické řešení

NOVOSTAVBA – viz. samostatná příloha

http://www.ustinadorlici.cz/files/perla/ddm_final.pdf



REKONSTRUKCE – viz. samostatná příloha

http://www.ustinadorlici.cz/images/perla/ddm_centrum-perla-investicni_zamer-2016.pdf



Jakou variantou pokračovat?

□ Varianta NOVOSTAVBA

- výstavba nového objektu bez omezení dotačních podmínek
- **součástí DDM je tělocvična**, dopoledne využívaná ZŠ Komenského (dnes v nájmu VÚB)
- činnost Centra rozvoje je minimalizována do stávajících kroužků
- výstavba bez dotace, **financováno z vlastních zdrojů** města

□ Varianta REKONSTRUKCE

- rekonstrukce stávající haly, ale **bez tělocvičny** (může být realizována následně)
- výstavba plnohodnotného Centra rozvoje s expozičními prostory
- možnost žádat o dotaci EU z programu IROP (**dotace max. 18 mil. Kč**)
- tělocvična jako samostatná investice města (investiční náklady cca 13 mil. Kč)

Dispoziční rozvaha – porovnání návrhů

□ NOVOSTAVBA

- 7x klubovna (dílna) celkem	...	230 m ²
- taneční sál	...	50 m ²
- hudební zkušebna a studio	...	44 m ²
- tělocvična	...	420 m ²
- lezecká stěna vnitřní	...	7 m
- lezecká stěna venkovní	...	18 m
- 3x kancelář	...	72 m ²
- výstavní a prezentační sál	...	NE

□ REKONSTRUKCE

- 10x klubovna (dílna)	...	580 m ²
- taneční sál	...	75 m ²
- hudební zkušebna a studio	...	NE
- tělocvična	...	NE
- lezecká stěna vnitřní	...	10 m
- lezecká stěna venkovní	...	15 m
- 4x kancelář	...	78 m ²
- výstavní a prezentační sál	...	273 m ²

Dispoziční rozvaha – porovnání návrhů

□ NOVOSTAVBA

- recepce, vstupní hala ... 169 m²
- bezbariérovost objektu ... ANO
- Propojení do objektu SŠUP ... NE
- amfiteátr součást objektu ... ANO
- venkovní relaxační plocha ... ANO
- relaxační plocha na střeše ... ANO

□ REKONSTRUKCE

- recepce, vstupní hala ... 171 m²
- bezbariérovost objektu ... ANO
- Propojení do objektu SŠUP ... ANO
- amfiteátr součást objektu ... NE
- venkovní relaxační plocha ... ANO
- relaxační plocha na střeše ... NE

Finanční rozvaha – investiční náklady

□ NOVOSTAVBA – realizace stavby:

- PD, manažer, TDI, BOZP ...	3.700.000 Kč
- náklady bez demolice ...	40.900.000 Kč
- celkem bez DPH ...	44.600.000 Kč
- DPH 21% (zaokrouhleno) ...	9.400.000 Kč
- celkem včetně DPH ...	54.000.000 Kč

□ REKONSTRUKCE – realizace stavby:

- PD, manažer, TDI, BOZP ...	6.500.000 Kč
- náklady bez demolice ...	54.600.000 Kč
- celkem bez DPH ...	61.100.000 Kč
- DPH 21% (zaokrouhleno) ...	12.900.000 Kč
- celkem včetně DPH ...	74.000.000 Kč

□ NOVOSTAVBA – financování:

- vlastní zdroje města ...	54.000.000 Kč
- max. dotace IROP ...	0 Kč

□ REKONSTRUKCE - financování:

- vlastní zdroje města ...	56.000.000 Kč
- max. dotace IROP ...	18.000.000 Kč

Finanční rozvaha – provozní náklady

□ NOVOSTAVBA – roční výdaje:

- energie, vodné, stočné ... 450.000 Kč
- mzdové náklady (DPP) ... 350.000 Kč
- roční provozní výdaje ... **800.000 Kč**

□ NOVOSTAVBA – roční příjmy:

- úspora (nájemné, energie) ... 300.000 Kč
- min. pronájem tělocvičny ... 150.000 Kč
- roční provozní příjmy ... **450.000 Kč**

□ **ZTRÁTA (dotace města) ... 350.000 Kč**

□ REKONSTRUKCE – roční výdaje:

- energie, vodné, stočné ... 230.000 Kč
- mzdové náklady ... 1.510.000 Kč
- roční provozní výdaje ... **1.740.000 Kč**

□ REKONSTRUKCE – roční příjmy:

- úspora (nájemné, energie) ... 300.000 Kč
- činnost Centra rozvoje ... 690.000 Kč
- roční provozní příjmy ... **990.000 Kč**

□ **ZTRÁTA (dotace města) ... 750.000 Kč**

Doporučení Rady města Ústí nad Orlicí

- Na základě uvedených skutečností a dalších dostupných podkladů, které byly zpracovány pro účely posouzení variant, **doporučí** rada města **zastupitelstvu** k realizaci investiční záměr **NOVOSTAVBY Domů dětí a mládeže DUHA**, ve kterém bude vytvořen adekvátní prostor pro technické vzdělávání a rozvoj.
- Novostavba **bude realizována v souladu** s investičním záměrem v rozsahu návrhu stavby DDM DUHA z června 2015, vydaným regulačním plánem Revitalizace území Perla z dubna 2016 a dokumentací pro umístění stavby DDM DUHA z dubna 2016.
- Předpokládané náklady bez demolice činí **54 mil. Kč** vč. zajištění projektové přípravy a inženýrské činnosti a DPH. Financování bude **zajištěno z vlastních zdrojů města**.
- Schválení záměru realizace projektu bude **předloženo 14. 11. 2016 Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí**.

NOVOSTAVBA – Dům dětí a mládeže DUHA

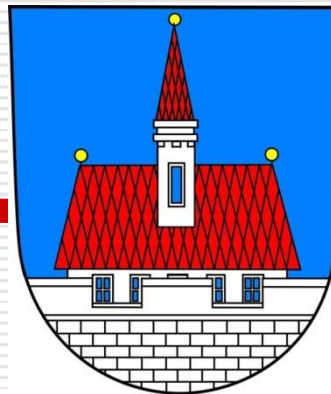


Město Ústí nad Orlicí
DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA
Malá scéna, 26. října 2016

Harmonogram přípravy a realizace

□ NOVOSTAVBA (DDM DUHA s tělocvičnou) POPIS ČINNOSTI:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| - rozhodnutí o záměru investice → Zastupitelstvo města UO | 11/2016 |
| - výběr dodavatele projektové dokumentace (DSP a DPS) | 11/2016 – 12/2016 |
| - výběr dodavatele demolice stávajících objektů | 12/2016 – 01/2017 |
| - zpracování PD pro stavební povolení (DSP) | 01/2017 – 03/2017 |
| - demolice stávajících objektů | 02/2017 – 04/2017 |
| - vydání stavebního povolení | 04/2017 |
| - zpracování prováděcí projektové dokumentace (DPS) | 04/2017 – 08/2017 |
| - realizace výběrového řízení, výběr dodavatele | 09/2017 – 10/2017 |
| - realizace stavby | 11/2017 – 12/2018 |



DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST