



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

20. 6. 2018

bod programu:

4

věc:

Rozpočtové opatření OIÚP – „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“

důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

zpracoval:

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování MmÚ
Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka města

projednáno:

v Radě města dne 23. 5. 2018
s Ing. Rudolfem Jakubcem, vedoucím finančního odboru MmÚ

na vědomí:

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování pro rok 2018 ve výši 6 000,00 tis. Kč takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 6 000,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní“
 - b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 6 000,00 tis. Kč u akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“
2. změnu financování investiční akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ v následujících letech 2019 a 2020 dle důvodové zprávy

Důvová zpráva:

Odbor investic a územního plánování MmÚ zajišťuje přípravu a realizaci akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ (dále jen venkovní areál).

V současné době je projekt ve fázi stavebního řízení. Dne 21. 5. 2018 bylo vydáno stavební povolení. Po nabytí právní moci stavebního povolení a dokončení prováděcí projektové dokumentace (včetně výkazů výměr) bude možné v případě schválení rozpočtového opatření vypsát výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Finanční částka schválená v rámci rozpočtu města vychází z propočtu nákladů zpracované ověřovací studie. Tato cena se ukázala při zachování všech atrakcí a technologií podle původního záměru jako podhodnocená. Cena může být upřesněna až po vytvoření položkového rozpočtu, který vyjde z prováděcí projektové dokumentace.

S ohledem na rozpracovanost některých stavebních objektů a provozních souborů lze konkrétní nárůst ceny předpokládat u terénních úprav a zpevněných ploch, kdy s ohledem na svažitost terénu je požadavek v co největší míře vyhovět bezbariérovému uspořádání, které se netýká jen vozíčkářů, ale i návštěvníků s dočasně omezenou hybností, seniorů, rodičů s kočárky a malými dětmi a pod.

V rámci projektu je třeba splnit všechny hygienické požadavky Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem, především přísné oddělení okolního terénu a prostorů bazénových ochozů dalšími brodítky. Dále bylo třeba řešit prostory pod palubou nejen jako prostor pro formu „stánkového prodeje“, ale jako provozní jednotku s plným hygienickým vybavením a přísnými nároky na vzduchotechniku.

Studie blíže neřešila ani podrobnosti inženýrských sítí, např. areálové rozvody vody, kanalizace, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody apod.

Podle předběžného rozpočtu očekáváme, že v části nerezových bazénů (víceúčelový bazén, dětský bazén a brodítko) bude podle podrobných propočtů nárůst ceny značný, neboť studie vycházela pouze z odhadu dle rozpočtových ukazatelů dle charakteru staveb na m³ prostoru bez všech podrobností stavebních i technologických částí a před stanovením požadavků dotčených orgánů státní správy.

Aby bylo možné vyhlásit výběrové řízení, je nutné zajistit finanční prostředky (dále jen FP) v rozpočtu města na roky 2018 až 2020. Rada města po projednání dne 23. 5. 2018 usnesením č. 309/18 odsouhlasila rozpočtové opatření včetně změny financování v letech 2019 a 2020.

Pro zajištění FP pro celou rekonstrukci venkovního areálu se navrhuje následující způsob financování do r. 2020:

I. stávající schválený rozpočet (SR) a střednědobý výhled rozpočtu (SVR) schválené usnesením ZM č. 471/17 ze dne 6.12.2017 :

v mil. Kč

ř. SVR	Popis	2018	2019	2020	Celkem
12 e	Venkovní areál Plavecké haly Klíše vč. PD	53,30	25,00	0,00	78,30
12 j	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	6,00	16,00	0,00	22,00
12 n	Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštětická vč. PD		16,00	17,00	33,00
13	Přijaté očekávané investiční dotace		-13,00	-4,00	-17,00
	Celkem	59,30	44,00	13,00	116,30

II. návrh nového financování investiční akce venkovní areál:

v mil. Kč

ř. SVR	Popis	2018	2019	2020	Celkem
12 e	Venkovní areál Plavecké haly Klíše vč. PD	59,30	44,00	13,00	116,30
12 j	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	0,00	0,00	0,00	0,00
12 n	Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická vč. PD		0,00	0,00	0,00
	Celkem	59,30	44,00	13,00	116,30

Podstata navrhované změny financování spočívá v tom, že se již nadále nebude uvažovat s financováním dvou akcí uvedených ve stávajícím SVR, a to akce uvedené na ř. 12j- Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní a akce uvedené na ř. 12n-Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická včetně PD. Finanční prostředky ušetřené zrušením těchto dvou uvedených akcí v úhrnné výši 38 mil. Kč budou použity na navýšení zdrojů pro rekonstrukci venkovního areálu.

pozn. součástí řádku 12e jsou FP na zpracování projektové dokumentace v roce 2018 ve výši 4,8 mil. Kč

PPR 115/H000764, IZ1/000942, sk. 03

PPR 115/H000739, IZ1/000753, sk. 03

