

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

## 1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 28 a zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1.

## 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

### 2.1. Návrh na zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1:

- 2.1.1. Stavební úpravy interiéru místností č. 116, 118 a 120 v objektu ÚMO Plzeň 1
- 2.1.2. Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení
- 2.1.3. PD - Instalace systému nuceného větrání s rekuperací v objektu 90. MŠ, Západní 7, Plzeň

Vedení MO Plzeň 1 navrhuje, že finanční krytí výše uvedených akcí bude částečně zajištěno použitím finančních prostředků určených na akci „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronu – Na Louce“ a částečně v rámci schváleného objemu rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na rok 2018.

Akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“, je v současné době součástí schváleného jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na rok 2018 s alokovanou částkou ve výši 11 300 tis. Kč a ke stavbě je vydáno pravomocné stavební povolení. V rámci schválených výhledů na rok 2019 je současně alokována částka 11 350 tis. na zajištění financování stavebních úprav druhého úseku, a to Nad Řekou – ul. 28. října.

Stavební úpravy této ulice vyvolaly nutnost rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu, kterou zajišťuje Vodárna Plzeň a.s. v částce cca 23 mil Kč. Předpokládaný termín dokončení této rekonstrukce byl konec roku 2017, ale z důvodu převodu majetku mezi MMP OSI a Vodárnou Plzeň a.s. došlo ke zpoždění a rekonstrukce zatím nebyla zahájena, nicméně **Vodárna dle aktuální informace rekonstrukci V+K v ulici Zručská cesta zahájí ještě v letošním roce.**

MO Plzeň 1 má také uzavřené smluvní vztahy se společností ČEZ Distribuce a.s. na přeložky sloupu a silového vedení, neboť ve střetu se stavebními úpravami ulice je vedení el. energie. Náklady na přeložky jsou předpokládány ve výši 400 tis. Kč a budou hrazeny z rozpočtu MO Plzeň 1.

Foto a situace ke stavebním úpravám Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce.



### **Ad 2.1.1**

**Zařazení nově zahajované akce „Stavební úpravy interiéru místnosti č. 116, 118 a 120 v objektu ÚMO Plzeň 1“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1:**

Odbor správy majetku nechal v roce 2017 zpracovat panem Martinem Drncem studii rekonstrukce obřadní místnosti č. 118 v budově ÚMO Plzeň 1. Součástí studie je i úprava přilehlých místností č. 116 a 120. Tato studie byla předána odboru investičnímu jako podklad pro zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a následně i samotné realizace.

V současné době probíhá projektová příprava na akci „Stavební úpravy interiéru místnosti č. 116, 118 a 120 v objektu ÚMO Plzeň 1“, a to na základě uzavřené smlouvy o dílo, kdy zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Tomáš Krívanec, IČO 72251492, Waltrova 938/13, 318 00 Plzeň a pořizovací cena PD činí 77 440,00 Kč vč. DPH.

PDPS bude obsahovat:

- Navržení nové dispozice v dotčených prostorech.
- Nové podhledy a podlahové krytiny.
- Statické posouzení 2 nových otvorů v panelových zdech.
- Úpravy elektroinstalace v rozsahu řešených místností.
- Oddělení části chodby novou příčkou s dveřmi.
- Úpravy topných těles v řešených místnostech.
- Návrh interiérových prvků pevně spojených se stavbou (dělicí příčka obřadní místnosti), včetně detailů a dílenských výkresů.
- Návrh interiérového vybavení včetně dílenských výkresů.

Dle SOD bude PDPS včetně rozpočtové ceny stavby předána nejpozději do 31. 5. 2018. Vydání povolení stavby se předpokládá do 29. 6. 2018.

Záměrem vedení MO Plzeň 1 je zajistit realizaci stavebních úprav v prázdninových měsících 2018. Pokud toto nebude možné, realizace bude odložena do dalšího roku, a to z důvodu potřeby využití obřadní místnosti č. 118 pro zajištění organizace komunálních voleb.

Na zajištění finančního krytí této akce se navrhuje alokovat v rozpočtu Odboru investičního částka 2 000 tis. Kč.

### **Ad 2.1.2.**

**Zařazení nově zahajované akce „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1:**

Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby bylo zadáno v lednu 2018. Zhotovitelem projektové dokumentace je společnost ATELIER A CZ s.r.o., IČO 25677543, Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 a pořizovací cena PD činí 221 430 Kč vč. DPH. V současné době zhotovitel v souladu se smlouvou odevzdal koncept PDPS.

Rada MO Plzeň 1 usnesením č. 145 ze dne 11. 4. 2018 schválila záměr, že v případě získání pravomocného rozhodnutí správního úřadu a zároveň možnosti zajištění finančního krytí, bude podán návrh na zařazení realizace akce „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 s předpokládaným termínem realizace stavebních úprav červenec – srpen 2018. Zároveň byla na jednání

ZMO dne 11. 4. 2018 předložena informativní zpráva ve věci záměru zařazení předmětné akce.

K projednání je předložen návrh na zařazení realizace této stavby do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1.

Cílem stavebních úprav je především:

- rekonstrukce prostoru vlastní kuchyně a jejich přilehlých prostor (umývárny nádobí, příjmu zásob, chladný sklad a hrubá příprava masa, hrubá příprava zeleniny a sklad brambor a zeleniny)
- provedení nových obkladů a povrchů stěn, nových nášlapných vrstev, v prostoru kuchyně a umývárny nové skladby podlahy včetně hydroizolace
- rekonstrukce elektroinstalace v rámci kuchyně a přilehlých prostor
- provedení nových rozvodů ZTI, v rámci kuchyně nová tuková kanalizace
- rekonstrukce VZT v rámci kuchyně a přilehlých prostor včetně osazení VZT jednotky
- osazení odlučovače tuků a jeho napojení na stávající kanalizační řad
- v rámci projektu bude zachována stávající gastrotechnologie, v prostoru kuchyně bude doplněna zejména myčka černého nádobí, nové regály v chladném skladu a v kuchyňkách na jednotlivých pavilonech budou v rámci této akce vyměněny stávající myčky nádobí za nové.

Na zajištění finančního krytí této akce se navrhuje alokovat v rozpočtu Odboru investičního částka 6 650 tis. Kč s tím, že částka 3 575 tis. bude využita v rámci schváleného objemu rozpočtu Odboru investičního na rok 2018.

### **Ad 2.1.3**

**Zařazení nově zahajované akce „PD - Instalace systému nuceného větrání s rekuperací v objektu 90. MŠ, Západní 7, Plzeň“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1:**

Rada MO Plzeň 1 usnesením č. 123 schválila stavební záměr instalace systému nuceného větrání s rekuperací v objektu 90. MŠ, Západní 7, Plzeň.

Usnesení bylo přijato z důvodu již realizovaného pilotního projektu instalace systému nuceného větrání s rekuperací v jednom z pavilonů v objektu 87. MŠ, kde byly po ročním zkušebním provozu porovnány provozní náklady, jejichž výsledkem byla úspora ve výši 22 tis. Kč.

Na základě výše uvedených skutečností se vedení MO Plzeň rozhodlo v instalaci systému nuceného větrání s rekuperací pokračovat i v dalších objektech mateřských škol. V současné době je komisi předložen k projednání návrh na zadání zpracování projektové dokumentace pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací v objektu 90. MŠ, Západní 7, Plzeň.

Cílem projektové dokumentace je zajistit řešení hydraulického vyvážení a regulace systému ústředního vytápění tak, aby výsledkem byla co nejlepší kvalita vnitřního prostředí a zároveň se dosáhlo maximálních energetických úspor.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracována po předchozím provedení zaměření v objektu pro potřeby zpracování PD a bude obsahovat výkresovou, výpočtovou a textovou část, a to zejména pro řešení:

- Zpracování pasportu stávajících otopných těles (zjištění stávajícího stavu, zakreslení do půdorysů),
- Zpracování návrhu kompletní rekonstrukce ÚT,
- Provedení výpočtu tepelného výkonu dle jednotlivých místností,

- Provedení výpočtu hydraulické stability otopného systému včetně návrhu nastavení druhé regulace radiátorových ventilů – stávající radiátorové ventily budou v návrhu uvažovány stávající, pokud nebudou vyhovovat, budou navrženy nové radiátorové armatury,
- Zpracování návrhu nového výkonu otopných těles dle optimalizovaného teplotního spádu s dodržením normových požadavků dle ČSN 73 0540 – 2 a požadavků vyhl. 410/2005 Sb., se zohledněním Metodického pokynu pro větrání škol vydaného Ministerstvem životního prostředí pro hospodárnost, který doporučuje navrhovat průtok venkovního vzduchu trvale přiváděného do učeben v době pobytu žáků - množství stanoveno podle bilance CO<sub>2</sub> ve větraném prostoru: min. množství venkovního vzduchu [m<sup>3</sup>/h.žáka] pro MŠ (děti 3 – 6 let) = min. 10 m<sup>3</sup>/h. na žáka. (max. koncentrace CO<sub>2</sub> do 1 500 ppm),
- Návrh prvků řešení hydraulické stability mezi jednotlivými pavilony a zdrojem tepla (RTD, vyvažovací armatury, směšovací stanice, apod.),
- Stávající dožité rozvody topné vody budou nahrazeny novými rozvody topné vody po povrchu.
- Stávající rozvody teplé a studené vody a cirkulace budou ponechány stávající (PD řešit nebude).
- Pro návrh nových radiátorů bude kladen důraz na požadavek jejich hygienické nezávadnosti (možnost pravidelné údržby bez jejich demontáže),
- Součástí PD bude návrh oddělení rozvodů vody a cirkulace pro byt (Domino) se zajištěním samostatného měření odběru: rozvody SV a TV a CIR TV v hospodářském pavilonu budou upraveny tak, aby bylo dosaženo nezávislosti provozu bytu na provozu mateřské školy. Ohřev TV bude zajištěn osazením boileru v prostoru bytu.
- Instalování prostorových čidel kvality vzduchu v každé třídě s pobytem dětí, zaznamenávající kontinuálně koncentraci CO<sub>2</sub> (čidlo je kontinuálně schopno měřit další veličiny - relativní vlhkost místnosti; prostorovou teplotu).
- Instalování pohybového senzoru v každé třídě s pobytem dětí, který obsahuje analogový i digitální výstup.
- Osazení PC s instalovaným SW pro bezpečný a ekonomický provoz pro řízení provozu zásobování teplem MŠ.
- Instalaci vzduchotechnických rekuperačních jednotek včetně potrubí a regulace do všech místností s pobytem dětí (6 tříd).

Pořizovací cena projektové dokumentace se předpokládá ve výši 260 tis. Kč včetně DPH.

**2.2. Vedení MO Plzeň 1 navrhuje provedení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 28, které spočívá ve snížení kapitálových výdajů – stavební investice rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 o částku 11 300 tis. Kč, které byly určeny na akci „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronu – Na Louce“ a v navýšení stavebních a nestavebních investic INV ÚMO Plzeň a dále v navýšení provozních, resp. kapitálových výdajů jednotlivých odborů ÚMO Plzeň 1 – viz čl. I. písm. c) usnesení.**

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Projednáni rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 28 a zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1.

### **4. Navrhované varianty řešení**

Nejsou navrhované varianty řešení.

**5. Doporučená varianta řešení**

Dle usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne 6. 6. 2018

**6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)**

Viz rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 28, které tvoří přílohu č. 1 usnesení. Podrobný rozpis je uveden v čl. I. písm. c) usnesení.

**7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Viz bod III. návrhu usnesení.

**8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí**

Usnesení RMO Plzeň 1 č. 19 ze dne 24. 1. 2017

Usnesení RMO Plzeň 1 č. 20 ze dne 24. 1. 2017

Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 335 ze dne 8. 2. 2017

Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 336 ze dne 8. 2. 2017

**9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni (Městskému obvodu Plzeň 1)**

Neexistují.

**10. Přílohy**

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření rozpočtu č. 28, včetně rozpisu stavebních a nestavebních investic

Příloha č. 2 – Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů na rok 2018 (změnový návrh 06/2018)

Příloha č. 3 – Studie - Stavební úpravy interiéru místnosti č. 116, 118 a 120 v objektu ÚMO Plzeň 1

Příloha č. 4 – Půdorys – Navržený stav stavebních úprav interiéru místnosti č. 116, 118 a 120 v objektu ÚMO Plzeň 1

Příloha č. 5 – Půdorys – Navržený stav stavebních úprav kuchyně 90. MŠ