**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 8. zasedání**

**Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 9. 2018**

**36 g)**

**Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“**

Důvod předložení: usnesení Rady Libereckého kraje č. 1706/18/RK

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta  |
|  | odbor regionálního rozvoje a evropských projektů |
|  |  |
| Předkládá: | Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování |
|  |  |

**Důvodová zpráva**

*Předmětem materiálu je informace o ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ (dále jen „projekt“), který byl předložen do 70. výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také „OPŽP“).*

Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na budově dílen SOŠ a SOU Česká Lípa – Svojsíkova stezka. Projekt řeší zavedení energetického managementu, nucené větrání s rekuperací odpadního tepla, výměnu výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, střech a stropů objektu. V rámci projektu dojde k výměně střešního pláště nad halou.

**1) Dosavadní postup přípravy projektu**

Rada kraje na svém jednání dne 5. 4. 2016, usnesením č. 538/16/RK, souhlasila s přípravou projektové žádosti do OPŽP k uvedenému projektu. Projekt byl předložen do 39. výzvy OPŽP, kde nesplnil formální náležitosti a byl vyřazen z dalšího hodnocení. Následně došlo k úpravě projektové dokumentace, aby projekt splnil podmínky 70. výzvy. Tento postup byl odsouhlasen členy rady kraje dne 25. 9. 2017.

V rámci podání projektu došlo na doporučení Státního fondu životního prostředí k rozdělení do dvou samostatných žádostí podaných prostřednictvím MS 2014+. Žádost byla rozdělena na „A“ (zateplení) a „B“ (nucené větrání s rekuperací), kde některé přílohy jsou společné pro obě části žádosti. Projekt byl podán do 70. výzvy OPŽP, kde příjem žádostí končil dne 30. 11. 2017 (podání projektu bylo odsouhlaseno radou kraje dne 27. 11. 2017). Závazek spolufinancování a předfinancování byl schválen na 11. zasedání zastupitelstva kraje dne 19. 12. 2017, usnesením č. 550/17/ZK. Projekty (zateplení a nucené větrání s rekuperací) byly schváleny a byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**2) Finanční velikost projektu**

Na 11. zasedání zastupitelstva kraje, usnesením č. 550/17/ZK byl schválen následující závazek spolufinancování a předfinancování projektu.

*Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt schválen v zastupitelstvu kraje (v Kč)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Celkové výdaje projektu** | **Část A (zateplení)** | **Část B (nucené větrání s rekuperací)** |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** | **Spolufinancování** | **Spolufinancování** |
| **LK (50 %)** | **EU (50 %)** | **LK (30 %)** | **EU (70 %)** |
| 2017 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 13.329.760 | 2.812.209 | 3.692.160 | 3.692.161 | 939.969 | 2.193.261 |
| 2019 | 13.329.761 | 2.812.209 | 3.692.161 | 3.692.161 | 939.969 | 2.193.261 |
| **Celkem** | **26.805.521** | **5.770.418** | **7.384.321** | **7.384.322** | **1.879.938** | **4.386.522** |

**3) Dosavadní vynaložené výdaje na přípravu projektu**

V rámci projektu **vznikly Libereckému kraji výdaje celkem ve výši 1.245.445,10 Kč**, z toho:

* 1.100.000 Kč byl schválen investiční příspěvek škole na zpracování projektové dokumentace, kde na zálohách bylo k 30. 6. 2018 zasláno 971.630 Kč a zůstalo neproplaceno 128.370 Kč. Závěrečné vyúčtování příspěvku předloží škola na základě závěrečného vyúčtování po rozhodnutí o ukončení projektu v radě kraje.
* 145.445,10 Kč výdaje kraje na posudky a jejich aktualizaci a na aktualizaci projektové dokumentace, kterou Liberecký kraj eviduje na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, ORG 0004620101437, **celkem ve výši 32.899,90 Kč** (viz tabulka níže). Vzhledem k tomu, že **daná investice nemůže být převedena do užívání (z důvodu ukončení realizace projektu), je nutné ji vyřadit z evidence Libereckého kraje jako zmařenou investici a zlikvidovat.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název**  | **Pořizovací cena**  | **Rok pořízení** | **KDF** | **Smlouva/ objednávka** | **ORJ** |
| Aktualizace projektové dokumentace | 32.899,90 | 2017 | 5274 | OBJ/1310/2017 | 2314 |

**4) Důvody pro ukončení příprava projektu**

Před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavebních prací nechal odbor investic a správy nemovitého majetku aktualizovat rozpočet stavby na cenovou úroveň stavebních prací dle metodiky ÚRS I. Q/2018. Na základě navýšení ceny stavebních prací vzrostla předpokládaná hodnota o 15 %. Cenová úroveň stavebních prací v posledním období razantně stoupla nahoru a s tím stouply i související výdaje projektu (technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rezerva na případné dodatečné stavební práce). Při vyhlašování výběrového řízení na dodavatele stavebních prací je dle zkušeností odboru investic a správy nemovitého majetku u všech výběrových řízení v současné době předpokládaná hodnota navýšena o 10 %, což je také maximální nabídková cena. Z tohoto důvodu dochází k navýšení celkových výdajů projektu o cca 25% a tím dochází k navýšení závazku spolufinancování projektu.

V rámci hodnocení projektu došlo k úpravě monitorovacích indikátorů u části zateplení a tím také ke snížení dotace z 50% na 40 %.

Celkové výdaje projektu jsou nyní očekávané v částce 33.497.158 Kč (není zde započtena rezerva na případné vícepráce).

*Předpokládané rozložení závazku spolufinancování LK v letech (v Kč)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Celkové výdaje projektu** | **Část A (zateplení)** | **Část B (nucené větrání s rekuperací)** |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** | **Spolufinancování** | **Spolufinancování** |
| **LK (60 %)** | **EU (40 %)** | **LK (30 %)** | **EU (70 %)** |
| 2017 | 776.000 | 776.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 16.360.578,50 | 5.843.027 | 4.430.592,90 | 2.953.728,60 | 939.969 | 2.193.261 |
| 2020 | 16.360.579,50 | 5.843.028 | 4.430.592,90 | 2.953.728,60 | 939.969 | 2.193.261 |
| **Celkem** | **33.497.158** | **12.462.055** | **8.861.185,80** | **5.907.457,20** | **1.879.938** | **4.386.522** |

Informace o navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu byla projednána členy rady kraje dne 30. 7. 2018. Členové rady kraje navrhují ukončit přípravu projektu z důvodu navýšení nezpůsobilých výdajů projektu o cca 10 mil. Kč. Objekt Svojsíkova se nachází v průmyslové zóně České Lípy a jedná se o objekt dílen a další navyšování nezpůsobilých výdajů se jeví jako neefektivní využití finančních prostředků.

**5) Možnosti dalšího řešení projektu**

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu konstatuje, že objekt Svojsíkova bude ze strany Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace nadále využíván pro potřeby dílen. Rekonstrukce a modernizace objektu bude případně možná po částech, postupně a bude primárně řešit pouze zachování provozuschopného stavu, nikoli energetickou náročnost s ohledem na podmínky stanovené poskytovatelem dotace. Zejména bude nezbytné řešit střešní plášť.