

Rada městské části B R N O - Líšeň
Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí

Č.j. VI. / 31 - 6 / 2500

VI. / 31. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 27. března 2014

Název :

Rozpočtové opatření č. 05/2014

Obsah :


- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.05/2014
- Přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014

Návrh usnesení :


Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň **schvaluje**
rozpočtové opatření č.05/2014, kterým se zvyšují výdaje a financování rozpočtu o
230 tis. Kč dle přílohy a dále
bere na vědomí přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.05/2014 na svém zasedání dne 24.3.2014 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 27.3.2014.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.05/2014, kterým se zvyšují výdaje a financování rozpočtu o na své 83. schůzi dne 26.3.2014 a její usnesení bude předneseno ústně na zasedání ZMČ dne 27.3.2014.

garance správnosti, zákonnosti materiálu				
Podpisy dotčených odborů				
sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
				

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl 

Předkládá:
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan 

Důvodová zpráva :

Rozpočtové opatření č.05/2014 zahrnuje ve výdajích přesun finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z § 3111 položka 6121 investiční akce „MŠ Puchýřova – rekonstrukce elektroinstalace“ na § 3613 položka 5331 jako neinvestiční příspěvek na opravy v objektu MŠ Puchýřova, z důvodu překvalifikování účelu prováděných prací (investiční x neinvestiční výdaje). V souvislosti s tím, dochází také k navýšení této položky o dalších 400 tis. Kč z důvodu nutnosti provést i další opravy v tomto objektu. Tato částka bude přesunuta z rezervy z § 3613 položka 5901.

Dále se navyšuje v § 3111 investiční akce „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“ o 200 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na zpracování projektů na další dvě zahrady v areálu MŠ Puchýřova a MŠ Synkova.

V § 3613 dochází ke změně v názvu rozpočtované akce. Na MŠ Strnadova se nebude provádět výměna PVC ve všech třídách z důvodu, že tato výměna byla provedena před třemi lety, ale při schvalování položky rozpočtu došlo k administrativní chybě. V tomto objektu bude na místo toho provedena oprava rozvodů, výměna podlah a obkladů ve školní kuchyni a přilehlém zázemí.

V neposlední řadě se v tomto rozpočtovém opatření zapojuje částka 30 tis. Kč, která bude určena na čerpání půjček ze sociálního fondu.

Výše uvedené změny budou finančně pokryty z finančních prostředků z minulých let, které se zapojují prostřednictvím položky financování.

Přílohou tohoto rozpočtového opatření je aktualizovaný „Přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014“.

Rozpočtové opatření č.05/2014

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2014
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis. Kč
PŘÍJMY	0
VÝDAJE	230
SALDO (rozdíl)	-230
FINANCOVÁNÍ	230

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	24. 3. 2014
b) Rada městské části : č.83	26. 3. 2014
c) Zastupitelstvo městské části : č.31	27. 3. 2014

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
18. 3. 2014

A. PŘÍJMY				č. č.05/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	0
0000				0

B. VÝDAJE				č. č.05/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	230
3111			Předškolní zařízení	-300
	6121		MŠ Puchýřova - rekonstrukce elektroinstalace	-500
	6121		Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu	200
3613			Nebytové hospodářství	500
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova - výměna PVC ve všech třídách,výměna elektroinstalce a ZTI)	900
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova - výměna PVC ve všech třídách)	-500
	5331		SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova - oprava rozvodů,výměna podlah a obkladů ve školní kuchyni včetně zázemí)	500
	5901		Nespecifikované rezervy	-400
6171			Činnost místní správy	30
	5660		Sociální fond - půjčky	30

C. FINANCOVÁNÍ				č. č.05/2014
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			CELKEM	230
Třída 8			Financování	230
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	200
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	30

Přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014

Sumář

Rok	Kategorie objektu	Odhad celkem	z toho prioritní	čerpáno
2014	Základní školy	4 450 311 Kč	802 311 Kč	352 311 Kč
2014	Mateřské školy	5 075 000 Kč	2 325 000 Kč	
2014	Ostatní nebytové objekty	2 229 000 Kč	170 000 Kč	
2014	Ostatní opravy a havárie		202 000 Kč	88 525 Kč

Nebytové objekty celkem: 11.754.311 Kč, z toho prioritní: 3.499.311 Kč, z toho čerpáno: 440.836 Kč

Podrobný

Základní školy

ZŠ Holzova 1

Popis opravy	Priorita	Předpokládaná cena
Generální oprava značně poškozené zásobovací rampy pro kuchyni - beton, obklady, ocelové prvky	Záměr - prioritní	200 000,00 Kč
Oprava vnitřního odpadního potrubí - stupačky v soc. zařízení budova A	Záměr	400 000,00 Kč
Odstranění nefunkčních komínových těles nad úrovní střechy včetně opravy střešní krytiny (stará část budovy)	Záměr - prioritní	75 000,00 Kč
Výměna podlahových krytin budova A - I. Etapa	Záměr	400 000,00 Kč
Oprava - výměna plechové střechy na budově B + oprava žlabů nad tělocvičnou	Záměr	300 000,00 Kč

Celkem: 1 375 000 Kč, z toho prioritní: 275 000 Kč

ZŠ a MŠ Horníkova 1

Popis opravy	Priorita	Předpokládaná cena
Výměna rozvodů vody v prostorách nově vznikající MŠ	Záměr - prioritní	110 000,00 Kč
Oprava schodů (protiskluzová dlažba) a vstupu do Gymnázia Hády + zábradlí	Záměr - prioritní	65 000,00 Kč
Oprava dlaždiček na WC - chlapci ve 2. podlaží ZŠ + 3 podlaží	Záměr	33 000,00 Kč

Celkem: 208 000 Kč, z toho prioritní: 175 000 Kč

ZŠ a MŠ Horníkova 1, objekt Poláčkova 13

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava přístupové cesty na WC ze hřiště	Záměr	15 000,00 Kč
Oprava fasády z východní strany poničené pádem stromu	Záměr	20 000,00 Kč
Oprava opadávajících obložení soklů u schodiště + prasklín na zdi	Záměr	10 000,00 Kč
Oprava obložení stěn 3. oddělení (obložení linoleem)	Záměr	20 000,00 Kč

Celkem: 65 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

ZŠ Novolíšeňská 10

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna PVC	Záměr	450 000,00 Kč
GO rozvodů TUV + SV v přízemí školy	Záměr	2 000 000,00 Kč

Celkem: 2 450 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

ZŠ Masarova 11

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava linolea - chodby ve 2.NP a 3.NP	Záměr - prioritní	400 000,00 Kč
Skutečná cena prováděných prací		352.311,00 Kč

Celkem: 352 311 Kč, z toho prioritní: 352 311 Kč

Mateřské školy

MŠ Hochmanova 25

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna podlahových krytin ve třídách, šatnách dětí a zaměstnanců, na schodištích	Záměr	300 000,00 Kč
Výměna obkladů na soc. zařízeních pro dospělé (uvolněné obklady)	Záměr	50 000,00 Kč

Celkem: 350 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

MŠ Michalova 2

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava a nátěr únikového venkovního schodiště	Záměr	70 000,00 Kč
Výměna podlahové krytiny v jedné třídě a na chodbách	Záměr	200 000,00 Kč

Celkem: 270 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

MŠ Neklež 1a

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Obnova fasády - nátěru (prorostlá mechem, plísní) - (vhodné odložit na r. 2015)	Záměr	400 000,00 Kč
Malování a oprava omítek prostor školky	Záměr	120 000,00 Kč
Oprava brány pro zásobování	Záměr	30 000,00 Kč
Oprava podlah - výměna krytiny ve dvou třídách	Záměr	300 000,00 Kč

Celkem: 850 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

MŠ Puchýřova 13

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna podlahové krytiny ve všech třídách, výměna elektroinstalace a ZTI	Záměr - prioritní	1 200 000,00 Kč

Celkem: 1 200 000 Kč, z toho prioritní: 1 200 000 Kč

MŠ Strnadova 13

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Opravy rozvodů ZTI a odpadů, výměna obkladů a dlažeb včetně zařizovacích předmětů ve školní kuchyni	Záměr - prioritní	500 000,00 Kč
Malování a opravy omítek ve školní jídelně, přípraven, skladech, nátěry	Záměr	100 000,00 Kč
Oprava oplocení a nátěry plotu celého areálu	Záměr	130 000,00 Kč

Celkem: 730 000 Kč, z toho prioritní: 500 000 Kč

MŠ Synkova 24

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava - výměna podlahové krytiny ve třídách	Záměr	350 000,00 Kč
Sociální zařízení pro zaměstnance - oprava opadávajících obkladů a malby	Záměr	90 000,00 Kč
Výměna dlažby - středová chodba v poschodí	Záměr	40 000,00 Kč
Rekonstrukce domácích telefonů a zabezpečení MŠ	Záměr - prioritní	120 000,00 Kč
Oprava a výměna interiérových dveří a zárubní - pouze část dveří	Záměr	150 000,00 Kč
Zbudování nové pergoly na zahradě	Záměr	150 000,00 Kč

Celkem: 900 000 Kč, z toho prioritní: 120 000 Kč

MŠ Šimáčkova 1

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava rozpadající se zdi mezi zahradou 1. třídy a zahradou pana Houbala	Záměr	80 000,00 Kč
Oprava dlážděného chodníku na zahradě 2. a 3. třídy - nerovný povrch	Záměr	130 000,00 Kč
Oprava podlah v přízemí MŠ + hydroizolace (chodba WC personál, výlevka)	Záměr - prioritní	150 000,00 Kč
Výdejna stravy - výměna obkladů na zdech	Záměr - prioritní	100 000,00 Kč
Oprava schodišťových stupňů na horní zahrádku (protiskluzová dlažba)	Záměr - prioritní	90 000,00 Kč
Malba a opravy omítek -výdejna stravy, jídelna, chodby, šatny, schodiště	Záměr - prioritní	150 000,00 Kč
Nátěr venkovního rozvodu plynu	Záměr	15 000,00 Kč
Výměna PVC za nové ve výdejně stravy	Záměr - prioritní	15 000,00 Kč
Postavení zábradlí na schodech do dolní zahrádky včetně branky	Záměr	25 000,00 Kč
Dokončení opravy opěrné zdi na zahrádce 1. třídy - dodělání plotu	Záměr	20 000,00 Kč

Celkem: 775 000 Kč, z toho prioritní: 505 000 Kč

Ostatní nebytové objekty

CZSSŠ Šimáčkova 1

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava 1 ks narušeného komínového tělesa a vyvložkování dle platné normy	Záměr	40 000,00 Kč

Celkem: 40 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

Holzova 7 EFFETA - charita

<i>Popis opravy</i>	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna hlavních vstupních dveří z uliční strany	Záměr	60 000,00 Kč
Veškeré navržené opravy jsou na uvážení pronajímatele	Záměr	
Oprava zdi na zahradě	Záměr	15 000,00 Kč
Výměna poškozené podlahové krytiny včetně podkladních vrstev	Záměr	150 000,00 Kč
Rekonstrukce plynu - oprava nevyhovující plynoinstalace v objektu, výměna plynových kamen	Záměr	120 000,00 Kč
Oprava nevyhovující plynoinstalace, výměna kamen WAW		
Rekonstrukce elektroinstalace v budově	Záměr	300 000,00 Kč
Výměna oken v objektu budovy	Záměr	500 000,00 Kč

Celkem: 1 145 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

Jírova 2, prostory SML

Popis opravy

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava podlahy v kanceláři techniků	Záměr - prioritní	100 000,00 Kč
Výmalba vnitřních prostorů 2 NP po přízemí	Záměr - prioritní	50 000,00 Kč

Celkem: 150 000 Kč, z toho prioritní: 150 000 Kč

Klajdovská 28, Dělnický dům

Popis opravy

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava zdí v prostoru šatny (praskliny na zdi)	Záměr	10 000,00 Kč
Oprava a nátěr opěrných zídek v prostoru dětského hřiště	Záměr	30 000,00 Kč
Oprava zatékání - zkušebna u WC, galerie u schodů, technické zázemí u schodů	Záměr - prioritní	20 000,00 Kč
Oprava opadávající římsy ze strany ulice Martina Kříže	Záměr	80 000,00 Kč
Vymalování prostoru galerie a zkušebny	Záměr	150 000,00 Kč
Oprava nabourané brány a branky v prostoru rampy	Záměr	10 000,00 Kč

Celkem: 300 000 Kč, z toho prioritní: 20 000 Kč

Kotlanova 7, chovatelské potřeby a optika

Popis opravy

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Veškeré navržené opravy jsou na uvážení pronajímatele	Záměr	
Oprava poškozené podlahy z PVC ve vstupní chodbě	Záměr	35 000,00 Kč
Výměna 1 ks prasklého klozetu, včetně úprav instalace pro připojení	Záměr	5 000,00 Kč
Výměna poškozených neopravitelných dveří k sociálnímu zařízení	Záměr	2 000,00 Kč
Oprava venkovního osvětlení nad vstupem do objektu	Záměr	2 000,00 Kč

Celkem: 44 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

Kotlanova 7, přízemní podlaží

Popis opravy

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava - odstranění zatékání přes anglické dvorky - dle uvážení pronajímatele	Záměr	400 000,00 Kč

Celkem: 400 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

Synkova UNIMO, kadeřnictví

Popis opravy

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Lokální oprava střešní krytiny v místech zatékání (nad WC)	Záměr	50 000,00 Kč
Oprava dlážděné podlahy ve vstupní chodbě	Záměr	30 000,00 Kč
Výměna poškozených vstupních dveří do kadeřnictví	Záměr	10 000,00 Kč
Všecké navržené opravy jsou na uvážení pronajímatele	Záměr	
Výměna poškozených oken v oddělení kosmetika a čekárna	Záměr	60 000,00 Kč

Celkem: 150 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč

<<<<< ***Konec sestavy*** >>>>>