

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

Č.j. VII. / 10 - 9 / 2500

VII. / 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 19. listopadu 2015

Název:

**Rozpočtové opatření č.22/2015**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.22/2015
- Předpokládaný rozpočet projektu


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň schvaluje  
rozpočtové opatření č.22/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle  
přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.22/2015 na svém zasedání dne 16.11.2015 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 19.11.2015.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.22/2015, kterým se nemění výše upraveného rozpočtu dle přílohy na své 24. schůzi dne 18.11.2015 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 19.11.2015.

Podpisy:

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:

Předmětem rozpočtového opatření č.22/2015 je zahrnout do rozpočtu MČ Brno-Líšeň finanční prostředky na pořízení a vybudování mobilní ledové plochy.

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň na svém 8. zasedání dne 10. 9. 2015 vyslovilo souhlas se záměrem, vybudovat mobilní ledovou plochu v areálu Salesiánského střediska mládeže v Brně-Lišni s tím, že spoluúčast MČ bude činit 1 200 000 tis. Kč. Za tímto účelem byl zpracován projekt včetně předpokládaného rozpočtu na uvedenou akci. Ze zpracovaného rozpočtu vyplývá, že předpokládané pořizovací náklady na vybudování mobilní ledové plochy činí 6 921 200 Kč z toho na pořízení mobilní ledové plochy o rozměrech 21x45m činí 6 328 300 Kč a další náklady na vybudování a montáž 592 900 Kč. Na následný servis a ostatní náklady na každoroční zprovoznění plochy po dobu záruky (5 let) bude muset MČ vynaložit částku 1 427 800 Kč. Na dofinancování akce bylo požádáno o investiční transfer z prostředků Statutárního města Brna ve výši 1 800 000 Kč a dále bylo požádáno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 850 000 Kč. Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna byla přidělena usnesením ze ZMB ze dne 10.11.2015.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zamýšlená spoluúčast MČ Brno-Líšeň musí být ve výši 3 271 000 Kč.

Na pokrytí výše uvedené spoluúčasti budou v rozpočtovém opatření č.22/2015 provedeny následující úpravy:

V § 2219 se snižuje položka 5171 opravy komunikací o nevyčerpané prostředky ve výši 271 000 Kč.

V § 3111 se snižuje investiční akce „MŠ Synkova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“ o nevyčerpané prostředky ve výši 2 000 000 Kč.

V § 3745 se snižuje položka 5169 smlouvy na údržbu zeleně o nevyčerpané prostředky ve výši 1 000 000 Kč.

Dodávka se bude skládat z 3 základních prvků:

Chladicí agregát: o výkonu 250-270 kW při vypařování o teplotě -15°C, provedení kompresorů scrool, ve venkovním provedení. Chladicí zařízení bude mít příkon 125 kW a bude používat chladivo R410A.

Ledová plocha: vyrobená z pryžového koberce, např. EPDM barvy bílé, která dosahuje úspor díky světlejší barvě ledu. Tepelný spád na glykolové části je uvažován -10°C /-7°C a provoz kluziště bude možný až do teploty +12°C

Roľba: základní jednoduchá nastavba na dostupné mechanizmy.

Zadavatel bude požadovat záruku, sezónní přípravu, revize a skladování ledové plochy po dobu 5 let. Což je minimální doba, po kterou se zavazuje Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň provozovat toto zařízení na své náklady. S provozovatelem mobilního kluziště uzavře MČ Brno-Líšeň provozovatelskou smlouvu, ve které se Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň zaváže provozovat mobilní kluziště, provádět běžnou údržbou, hradit náklady na energie a dále bezplatně zapůjčovat prostory na skladování a zázemí, například šatny, WC. Výnos z prodeje vstupenek využije Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň na úhradu nákladů na elektrickou energii a mzdové náklady vyvolané provozováním a obsluhou tohoto zařízení. Předpokládané roční náklady na provoz se odhadují na 800 000 Kč a půjdou na vrub provozovatele. Roční náklady na servis, sezónní montáž a demontáž v předpokládané výši 250 000 Kč půjdou na vrub MČ Brno-Líšeň.

Termín realizace je stanoven v návaznosti na financování této akce na období **prosinec 2015 – březen 2016**. Z tohoto důvodu žádáme o stanovení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu JMK do **30.6.2016**.

## Rozpočtové opatření č.22/2015

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2015  
toto rozpočtové opatření :

Položka	Změna v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>0</b>
<b>SALDO (rozdíl)</b>	<b>0</b>
<b>FINANCOVANI</b>	<b>0</b>

Poznámka :

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	16. 11. 2015
b) Rada městské části : č.24	18. 11. 2015
c) Zastupitelstvo městské části : č.10	19. 11. 2015

Vypracoval :  
Datum :

Dalibor Hakl  
11. 11. 2015

<b>A. PŘÍJMY</b>				č. č.22/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>0000</b>				<b>0</b>

<b>B. VÝDAJE</b>				č. č.22/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>2219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>-271</b>
	5171		Opravy a udržování	-271
<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>	<b>-2 000</b>
	6121	400	MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-2 000
<b>3412</b>			<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 271</b>
	6121	400	Pořízení a vybudování mobilní ledové plochy	2 000
	6121		Pořízení a vybudování mobilní ledové plochy	1 271
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>-1 000</b>
	5169		Nákup ostatních služeb	-1 000

<b>C. FINANCOVÁNÍ</b>				č. č.22/2015
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň	Změna v tis.Kč
			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>Třída 8</b>			<b>Financování</b>	<b>0</b>

# Rozpočet projektu

## Název zakázky :

### Ledová plocha MČ Brno Líšeň

Realizované dílo musí splňovat veškeré ČSN, vyhlášky a zákony platné v době zpracování. Dodavatel provede kontrolu kusů jednotlivých pozic a kompletnost dodávky, tak aby bylo dle funkční. Standard vybraných výrobků je popsán v popisu technického standardu.

#### Parametry ledové plochy

Rozměry 21m x 45 m záruční doba 5 let  
 Tepelný spád na glykolové části glykolu  
 Tepelný spád na glykolu  
 Provoz kluziště do venkovní teploty

-10°C / -7°C  
 3 K  
 +12°C

Pozice	Popis	M.J.	Množství	Dodávka Kč	Montáž Kč	Celkem Kč
<b>Zařízení č. 1 - Zřízení ledové plochy</b>						
1.01	Chiller chladič výkon 250 kW až 270 kW při vypařovací teplotě -15°C, pracující s chladivem R410A nebo 407C, venkovní provedení umožňující transport	ks	1	5 230 000	490 000	5 720 000
1.02	Prýžový koberec provedení bílá pryž, včetně hydraulického propojení k chilleru	ks	1	2 300 000	60 000	2 360 000
1.03	Ekologický glykol pro provoz ledové plochy, objem cca 10 m <sup>3</sup>	ks	1	2 050 000	50 000	2 100 000
1.04	Fólie separační	ks	1	200 000	250 000	450 000
1.05	Montážní práce na sestavení kluziště	ks	1	30 000	15 000	45 000
1.06	Zprovoznění chilleru	ks	1		170 000	170 000
1.07	Elektromontážní práce propojení chilleru s přívodem	ks	1		10 000	10 000
1.08	Zajištění přívodu el. energie + vody dodávka investora	ks	1		15 000	15 000
1.09	Rollba pro úpravu kluziště, šířka nože 1,42 m, zásobník vody 189 litrů	ks	1	650 000		650 000
1.10	Doprava	ks	1		120 000	120 000
<b>Zařízení č. 2 - Servisní činnost spojená s údržbou a montáží ledové plochy</b>						
2.01	Revizní zprávy	ks	1		5 000	5 000
2.02	Demontáže ledové plochy (pro uskladnění po sezóně po dobu záruky 5 let) doprava do 500m	ks	5		200 000	200 000
2.03	Montáže ledové plochy (opětovná montáž a zprovoznění pro další sezónu po dobu záruky 5 let) doprava do 500m	ks	5		850 000	850 000
2.04	Servisní činnost pravidelná (kontrola těsnosti chladivových okruhů jednou za půl roku včetně zápisu do revizní knihy a ostatní servis)	ks	5		125 000	125 000
2.05	Cena za případné doplnění poškozených prýžkových koberců do 15% plochy	ks	1			
2.06	servisní činnost lavanění	h	1		450	450
<b>Celkem bez DPH :</b>						<b>6 900 450</b>