



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

28. 2. 2018

bod programu:

19

věc:

Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2017

důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zpracoval:

Bohumila Gothová, ekonom OMOŠ
Břetislav Sedláček, technik OMOŠ
Tomáš Mokřý, technik OMOŠ
PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

předkládá:

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

projednáno:

Rada města Ústí nad Labem dne 31. 1. 2018
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků ve výši 21 314,40 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto:
 - a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 21 314,40 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o částku 21 314,40 tis. Kč v položce oprava a údržba

Důvodová zpráva:

U odboru městských organizací a školství došlo v roce 2017 k úspoře finančních prostředků ve výši 21 314,40 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky účelově určené a zasmluvněné, ale v roce 2017 nevyčerpané. Tyto finanční prostředky budou použity v roce 2018 takto:

1. Havarijní opravy, které vznikly především v průběhu měsíce listopadu a prosince 2017. Tyto akce jsou zasmluvněny objednávkou OMOŠ.

ZŠ a ZUŠ Husova – havarijní oprava fasády přístavku a garáží **86 500 Kč**

Jedná se o opravu fasády přístavku a garáží. Fasáda je odfouklá a popraskaná, hrozí nebezpečí úrazu. Tuto opravu provedou žáci Střední školy stavební a technické Ústí nad Labem v rámci své praxe. Akce bude dokončena v dubnu 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170265 ze dne 19. 6. 2017.

ZŠ E. Krásnohorské – havarijní oprava ležatých rozvodů SV a TUV **163 300 Kč**

Jedná se o kompletní výměnu zarostlých rozvodů studené a teplé vody, včetně uzavíracích ventilů a kontrolních míst v pavilonu pod školní kuchyní. Akce byla dokončena dne 3. 1. 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170470 ze dne 8. 11. 2017.

ZŠ Vinařská – havarijní výměna teplovodního ohřívače VZT **39 900 Kč**

Jedná se o havarijní výměnu nefunkčního teplovodního ohřívače vzduchu pro vzduchotechnické zařízení ve školní kuchyni. Akce byla dokončena dne 15. 1. 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170520 ze dne 4. 12. 2017.

ZŠ Hluboká – havarijní oprava rozvodů ústředního vytápění **96 700 Kč**

Jedná se o havarijní opravu části zastaralých, zarostlých a nefunkčních rozvodů ústředního vytápění. Akce byla dokončena dne 12. 1. 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170550 ze dne 7. 12. 2017.

ZŠ Neštětická – havarijní oprava dvou rozváděčů RCF1 a RCF2 **38 200 Kč**

Jedná se o havarijní výměnu dvou zastaralých rozváděčů, které již neodpovídaly technickým předpisům. Akce bude dokončena v únoru 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj.č. Z106170580 ze dne 13. 12. 2017.

ZŠ a ZUŠ Husova – havarijní oprava odpadů SV a TUV na WC **173 800 Kč**

Jedná se o havarijní opravu zastaralých a zarostlých rozvodů studené a teplé vody na sociálních zařízeních, které již nebylo možno z tohoto důvodu používat, což odporovalo hygienickým předpisům. Akce byla dokončena dne 3. 1. 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170524 ze dne 4. 12. 2017.

MŠ Neštětice – havarijní oprava hlavního uzávěru plynu **49 100 Kč**

Jedná se o havarijní opravu úniku plynu na středotlakém plynovodním potrubí na pozemku školy. Akce byla dokončena dne 16. 1. 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj.č. Z106170503 ze dne 27. 11. 2017.

Důvodová zpráva:

MŠ Větrná – havarijní oprava výtahu C 100 kg **114 000 Kč**

Jedná se o havarijní výměnu výtahových dílů, které již neodpovídají technickým normám a jejichž provozování může vést k úrazu osob obsluhujících výtahy. Předpokládané dokončení duben 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170510 ze dne 28. 11. 2017.

MŠ Větrná – havarijní výměna 2 ks pergol **181 200 Kč**

Jedná se o výměnu dvou pergol na pískovištích v areálu školy, které jsou v havarijním stavu. Předpokládané dokončení duben 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170581 ze dne 13. 12. 2017.

MŠ Dobětice – havarijní oprava přístupového systému **165 500 Kč**

Jedná se o výměnu zastaralého přístupového systému do prostor školy na základě požadavku České školní inspekce. Akce byla dokončena dne 9. 1. 2018.

Tato akce je zasmluvněna obj. č. Z106170514 ze dne 28. 11. 2017.

2. Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 439/17 ze dne 21. 6. 2017 bylo schváleno zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o částku 18 000 tis. Kč v položce oprava a údržba.

Rada města Ústí nad Labem dne 30. 8. 2017, č. usn. 538/17 odsouhlasila realizaci níže uvedených akcí ze schválených finančních prostředků ve výši 18 mil. Kč Zastupitelstvem města Ústí nad Labem.

MŠ Větrná – výměna osvětlení ve třídách **507 400 Kč**

Jedná se o výměnu osvětlení na základě požadavku KHS ÚK. Stávající osvětlení je zastaralé a v havarijním stavu, jsou popraskané kryty, hrozí nebezpečí jejich pádu a nevyrábí se na ně již žádné náhradní díly.

ZŠ Vojnovičova – výměna osvětlení v budově Paprsku **853 800 Kč**

Jedná se o řešení havarijního stavu osvětlení, které je zastaralé, jsou popraskané kryty svítidel, hrozí nebezpečí jejich pádu na děti a zaměstnance školy. Na stávající osvětlení se již nevyrábí žádné náhradní díly.

V měsíci prosinci 2017 byla vyhlášena na výše uvedené akce, týkající se výměny osvětlení, jedna veřejná zakázka. Na obě akce byl vybrán dodavatel společnost ULIMEX s.r.o. Ústí nad Labem. Smlouva SML1020877 byla uzavřena dne 15. 1. 2018.

ZŠ Hluboká – stavební úpravy sociálního zázemí v objektu TV **2 269 000 Kč**

Jedná se o stavební úpravy sociálního zařízení v objektu TV, které bylo již nefunkční. Stavební úpravy zahrnují dispoziční úpravu skladu sportovních potřeb (vestavba šatny pedagogů), kompletní opravu vnitřních prostorů sociálních zařízení (výplně otvorů, podlahy, povrchy stěn). Výměnu oken včetně náhrady meziokenních vložek vyzdívkami YTONG a opravy vnitřních instalací (vodoinstalace, kanalizace, ventilace, elektroinstalace).

V měsíci září 2017 byla na výše uvedenou akci vyhlášena veřejná zakázka, byl vybrán dodavatel společnost V- Building s.r.o. Praha. Smlouva SML 1020580 byla uzavřena dne 12. 10. 2017.

Důvodová zpráva:

ZŠ Pod Vodojemem – oprava čtyř sociálních zařízení **1 417 700 Kč**

Jedná se o opravu čtyř sociálních zařízení školy, které jsou původní a v současnosti již v havarijním stavu (zarostlé odpady a rozvody vody). Na stav sociálních zařízení bylo vedení školy upozorněno při kontrole KHS ÚK.

V měsíci listopadu 2017 byla na výše uvedenou akci vyhlášena veřejná zakázka, byl vybrán dodavatel společnost Studio Jelínek s.r.o. Ústí nad Labem. Smlouva SML1020813 byla uzavřena dne 20. 12. 2017.

ZŠ a MŠ Nová – oprava fasády, výměna oken a oprava přístupové plochy MŠ Svádov

2 590 600 Kč

Jedná se o opravu vstupní plochy do mateřské školy a opravu fasády spojenou s výměnou stávajících oken a vchodových dveří na základě požadavků České školní inspekce. Fasáda je odfouklá a popraskaná, hrozí nebezpečí úrazu dětí, rodičů a zaměstnanců navštěvujících mateřskou školu.

V měsíci listopadu 2017 byla na výše uvedenou akci vyhlášena veřejná zakázka, byl vybrán dodavatel společnost SIM stavby spol. s.r.o. Ústí nad Labem. Smlouva SML 1020879 byla uzavřena dne 19. 1. 2018.

3. Vybrané akce dle požadavků příspěvkových organizací a dle stupně důležitosti v členění dle kritérií č. 1 – havarijní stav a č. 2 – hygienické požadavky.

ZŠ Neštěmická – oprava střechy **457 400 Kč**

ZŠ a MŠ Nová – oprava střechy **909 900 Kč**

Střechy jsou v havarijním stavu. Střechy budou vyspraveny ve dvou vrstvách. Nejprve budou v celé ploše navařeny pojistné asfaltové pásy. Druhou vrstvu bude tvořit SBS modifikovaný pás opatřený ochranným posypem. Hromosvod bude nově namontován včetně provedení revize. Vpusti budou nově zaizolovány.

ZŠ Karla IV. – oprava střechy **1 050 300 Kč**

Střecha je v havarijním stavu. Na střeše budou nově namontovány okapové žlaby a svody, které budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Žlaby a svody budou z poplastovaného plechu a bude do nich namontován vyhřívací systém, který bude napojen na elektroinstalaci objektu. Na okraj střechy bude po montáži okapů nově položena OSB deska tl. 22 mm. Na OSB desky bude namontována příponka a tepelná izolace EPS 150 tl. 130 mm pro vyrovnání úrovně střech. Na nástavby VZT bude na svislé části namontována tepelná izolace EPS 150 tl. 80 mm.

V měsíci listopadu 2017 byla na výše uvedené akce, týkající se opravy střech, vyhlášena jedna veřejná zakázka. Na všechny tři akce byl vybrán dodavatel Ing. Jan Zelenka, Ústí nad Labem, s kterým byla uzavřena smlouva SML1020815 dne 20. 12. 2017.

ZŠ a MŠ Nová – oprava přístupové plochy ke školní družině **746 900 Kč**

Přístupová plocha a chodník u školní družiny jsou v havarijním stavu. Stávající popraskaný asfaltový povrch bude odstraněn a nahrazen zámkovou dlažbou.

FZŠ České mládeže – oprava parkovací plochy **932 200 Kč**

Na základě požadavku České školní inspekce bude provedena oprava parkovací plochy. Parkovací plocha je v havarijním stavu. Stávající popraskaná plocha z panelů bude nahrazena zámkovou dlažbou.

Důvodová zpráva:

V měsíci listopadu 2017 byla na výše uvedené akce, týkající se opravy přístupové a parkovací plochy, vyhlášena jedna veřejná zakázka. Na obě akce byl vybrán dodavatel společnost INSKY spol. s.r.o., Ústí nad Labem, s kterým byla uzavřena smlouva SML1020808 dne 20. 12. 2017.

FZŠ České mládeže – oprava podlahy v tělocvičně 760 800 Kč

Parkety v tělocvičně jsou v havarijním stavu. Stávající parkety budou demontovány a po instalaci podkladu nahrazeny novými.

V měsíci listopadu 2017 byla na výše uvedenou akci vyhlášena veřejná zakázka, byl vybrán dodavatel společnost Design sport service „B A F R“, s.r.o., s kterým byla uzavřena smlouva SML1020806 dne 20. 12. 2017.

ZŠ Hlavní – výměna oken 7 710 200 Kč

Dle zápisu KHS ÚL jsou stávající okna a venkovní vchodové dveře v havarijním stavu. Dojde k výměně všech stávajících oken a venkovních vchodových dveří.

V měsíci říjnu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka. Přidělení podlimitní veřejné zakázky společností ISMO s.r.o. Prostějov bylo schváleno RM dne 22. 11. 2017, č. usn. 701/17. S dodavatelem byla uzavřena smlouva SML1020880 dne 19. 1. 2018.

NAVISION:

PPR 103/H000024 – 21 314,40 tis. Kč

PPR 106/H000703 – 1 017,20 tis. Kč

PPR 106/H000704 – 20 297,20 tis. Kč