

Investice: „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
3. aktualizace

REKONSTRUKCE
POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA

Vypracoval:

ÚHT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly
Ing. arch. Soňa Albrechtová, září 2016

Souhlasím s návrhem řešení dle IZ
MUDr. Zora Prosková, vedoucí OZ MMB:

.....

INVESTIČNÍ ZÁMĚR – 3. AKTUALIZACE

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název a místo investice: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková,
Zahradníková 2/4/6/8, Nerudova 7/9/11, Brno
z toho 2. etapa: Zahradníková 6, Nerudova 7, Brno
MČ Brno-střed, k.ú. Veverčí

Útvar zajišťující realizaci 2. etapy: SZS II Brno

Budoucí provozovatel: vlastník, správce nebo nájemce zdravotnického zařízení

Útvar zajišťující zpracování IZ: ÚHT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a
kontroly, Husova 3, Brno

B. CHARAKTERISTIKA INVESTICE A ZDŮVODNĚNÍ STAVBY

Příprava rekonstrukce polikliniky Zahradníková se datuje od roku 2003, kdy bylo schváleno technicko-ekonomické zadání investice (TEZ) pod názvem „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková, 2. etapa – aktualizace“ a příprava investice byla zařazena do rozpočtu města pod ORG 4410 s CRN ve výši 235.907 tis. Kč a čerpáním do roku 2016.

Předmětem TEZ byla celková rekonstrukce souboru objektů Veverčí 64, Zahradníková 2 až 8 a Nerudova 7 až 11 a předcházelo mu zpracování TEZ na rekonstrukci ústředního vytápění a zdravotnické a na rekonstrukci fasády. Z předpokládaného objemu všech uvažovaných stavebních prací byly provedeny jen svislé rozvody vody (pouze zčásti), rekonstrukce ústředního vytápění a rekonstrukce výtahů.

Změny „Koncepte zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních“ byly vždy zohledněny v aktualizacích původního TEZ, nově už IZ, a to:

- Aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“
schváleno RMB č. R5/090 dne 03.12.2008 s CN 98.900 tis. Kč, zařazeno pod ORG 3075
V té době aktuální koncepte předpokládala umístění polikliniky pouze v objektech Veverčí 64 a Zahradníková 2/4 (s využitím suterénu a nadstavbou podlaží na objektu Zahradníková) a uvolnění objektů Zahradníková 6/8 a Nerudova 7/9/11 pro jiné využití. V průběhu zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP) byla rozšířena památková ochrana na celý soubor objektů polikliniky (mimo objekt Veverčí 64), s přímým důsledkem navýšení celkových nákladů rekonstrukce na částku cca 191.200 tis. Kč (dle rozpočtu DSP); z toho důvodu byly další projektovní práce pozastaveny.
- 2. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková – 1. etapa“
schváleno RMB č. R6/111 dne 07.08.2013 s CN 98.900 tis. Kč,
z toho 1. etapa 20.330 tis. Kč, ORG 3075
Z důvodu havarijního stavu byly vybrané části souboru objektů polikliniky zahrnuty do 1. etapy rekonstrukce (tj. rekonstrukce uličních fasád objektů Zahradníková 2/4 a Veverčí 64 včetně výměny výplní otvorů a rekonstrukce hlavní rozvodny NN). Tato etapa je nyní v realizaci s předpokladem dokončení v listopadu 2016.
- 2. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková – 2. a 3. etapa“
schváleno RMB č. R6/142 dne 11.06.2014 s CN 360.590 tis. Kč,
z toho 2. a 3. etapa 340.260 tis. Kč, ORG 3075
Změna koncepte z března 2012 předpokládala soustředit všechny městské ambulantní služby pro děti i dospělé do objektů polikliniky na Zahradníkově, za podmínky rekonstrukce celého souboru objektů, tj. objektů Zahradníková 2 až 8 a Nerudova 7 až 11 (bez objektu Veverčí 64) pro potřeby stávajících poliklinik Bílý dům a Zahradníková. Rekonstrukce předpokládala samostatnou realizaci 1. etapy (viz schválená 2. aktualizace IZ – 1. etapa), ve 2. etapě rekonstrukci „spodní“ části polikliniky, tj. objektů Zahradníková 6/8 a Nerudova 9/11, případně pro potřeby polikliniky

3. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“

využívané části objektu Nerudova 7 a ve 3. etapě rekonstrukci „horní“ části polikliniky, tj. objektů Zahradníková 2/4. Součástí investice byly také náklady na dočasné zprovoznění objektu Veverí 64 a případně volné části objektu Nerudova 7 po dobu rekonstrukce a náklady na přesuny a ochranu zdravotnického provozu v průběhu rekonstrukce týkající se pouze zdravotních provozů umístěných v objektu polikliniky Zahradníková před zahájením rekonstrukce.

Předložená 3. aktualizace IZ reaguje na připravovanou realizaci projektu „Dětská skupina Zahradníková“ spolufinancovanou z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu, s předpokládaným zahájením provozu skupiny ke dni 01.01.2017. **Předmětem aktualizace je přerozdělení celkové rekonstrukce polikliniky Zahradníková do čtyř časových etap a předmětné vymezení 2. etapy** tak, aby tato mohla být realizována jako v pořadí druhá etapa celkové rekonstrukce souboru objektů polikliniky Zahradníková.

Podkladem pro zpracování 3. aktualizace investičního záměru bylo:

- materiál schválený RMB č. R7/059 dne 05.04.2016 „Realizace projektu Dětská skupina Zahradníková s využitím financování z Evropského sociálního fondu – OP Zaměstnanost“,
- Aktualizace návrhu dispozičního umístění ambulancí a ostatních nájemců v objektech polikliniky Zahradníková (SZZ II Brno, 03/2016),
- jednání a konzultace s OZ MMB, OPP MMB, SZZ II Brno, projektanty PD „Dětská skupina Zahradníková“, prohlídka objektů.

1. Popis a vymezení investice

Předmětem 3. aktualizace IZ je přerozdělení celkové rekonstrukce polikliniky Zahradníková do čtyř časových etap a předmětné vymezení 2. etapy tak, aby tato mohla být realizována jako v pořadí druhá etapa celkové rekonstrukce souboru objektů polikliniky Zahradníková:

1. etapa: není předmětem 3. aktualizace IZ

Předmětem etapy je rekonstrukce hlavní rozvodny NN a fasád objektů Z2/4 a V64. Etapa je v realizaci s předpokladem dokončení v listopadu 2016 (dle SoD).

2. etapa: předmětné vymezení 2. etapy investice je nové; změna oproti 2. aktualizaci IZ z roku 2014 je v přímé vazbě na realizaci projektu „Dětská skupina Zahradníková“ (dále jen DSZ). Předmětem 2. etapy aktualizovaného IZ je revitalizace snížené části vnitrobloku mezi objekty Zahradníková 6 a Nerudova 7 v ploše cca 330 m² včetně vybavení venkovního prostoru herními prvky dle návrhu, včetně rekonstrukce částí dvorních fasád objektů Zahradníková 6 a Nerudova 7 v šířkovém rozsahu zabezpečujícím ochranu vnitrobloku před padající omítkou v celé výšce fasády, rekonstrukce fasády spojovacího krčku v celé výšce fasády a rekonstrukce opěrné zdi mezi dvory objektů Nerudova 5 a 7 a navazující dvorní fasády části suterénu objektu Zahradníková 2/4. V ploše rekonstruovaných fasád bude provedena výměna oken (za repliky původních), a to včetně výměny parapetů vnějších i vnitřních a po posouzení ponechání, doplnění, repase nebo výměna zámečnických a ostatních klempířských výrobků.

3. etapa: v rozsahu 2. etapy dle schválené 2. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ bez předmětu 2. etapy

Předmětem etapy je celková rekonstrukce objektů Zahradníková 6/8 a Nerudova 9/11 bez předmětu 2. etapy (tj. bez rekonstrukce části vnitrobloku a přilehlých dvorních fasád); číslování etap se tak o jedno posouvá.

4. etapa: v rozsahu 3. etapy dle schválené 2. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ bez předmětu 1. etapy

Předmětem etapy je celková rekonstrukce objektů Zahradníková 2/4 bez předmětu 1. etapy (tj. bez rekonstrukce uliční fasády Zahradníková 2/4 a rekonstrukce hlavní rozvodny NN).

2. Zdůvodnění investice

V květnu 2016 byla Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace (dále jen SZZ II Brno) potvrzena dotace od MPSV ČR na podporu zaměstnanosti (85% z OP Zaměstnanost, 10% ze státního rozpočtu) na zřízení Dětské skupiny Zahradníková, tj. zařízení pro skupinu 24 dětí předškolního věku od 1 do 4 let. Dle stanoviska KHS JmK musí být pro tento počet dětí už vymezená venkovní pobytová plocha, v tomto konkrétním případě s povoleným odkladem realizace do poloviny roku 2017.

Doposud zajištěné finanční prostředky na vybudování DSZ včetně venkovního prostoru nepostačují. Z toho důvodu požádal OZ MMB o aktualizaci IZ a novou etapizaci předmětu IZ tak, aby ve 2. etapě byla rekonstruována část vnitrobloku na venkovní pobytový prostor DSZ. Zejména z bezpečnostních důvodů bude předmětem 2. etapy investice i rekonstrukce části dvorních fasád bezprostředně obklopující předmětnou část vnitrobloku.

Revitalizace části vnitrobloku včetně rekonstrukce části dvorních fasád jako samostatné etapy rekonstrukce je v souladu se schválenou koncepcí rekonstrukce polikliniky, pouze novou etapizací reaguje na aktuální potřeby a stavebně-technický stav objektu.

3. Návrh technického řešení s vyhodnocením vazeb na investice související

1. etapa: *není předmětem 3. aktualizace IZ (nyní je v realizaci).*

Druhou etapou rekonstrukce je ve 3. aktualizaci IZ označena revitalizace snížené části vnitrobloku mezi objekty Zahradníková 6 a Nerudova 7, která bude po dokončení využívána Dětskou skupinou Zahradníková:

2. etapa: **předmět změny ve 3. aktualizaci IZ**

- rekonstrukce a revitalizace snížené části vnitrobloku mezi objekty Zahradníková 6 (dále jen Z6) a Nerudova 7 (dále jen N7) v ploše cca 330 m² dle návrhu, a to včetně rekonstrukce přístupů ke vstupům do objektů Z6 a N7, včetně vybavení venkovního prostoru herními prvky dle návrhu,
- rekonstrukce částí dvorních fasád objektů Z6 a N7 v šířkovém rozsahu zabezpečujícím ochranu vnitrobloku před padající omítkou v celé výšce fasády, rekonstrukce fasády spojovacího krčku v celé výšce fasády, vše v souhrnné ploše cca 1.460 m², s výměnou oken (repliky původních) v ploše rekonstruovaných fasád včetně výměny vnějších i vnitřních parapetů, a po odborném posouzení zámečnických a ostatních klempířských výrobků jejich ponechání, repase, výměna nebo doplnění (*severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní hranice venkovního prostoru*),
- rekonstrukce opěrné zdi v ploše cca 65 m² tvořící hranici mezi dvěma výškovými úrovněmi vnitrobloku na hranici dvorů objektů Nerudova 5 a 7 a rekonstrukce na ni navazující fasády dvorní části suterénu objektu Zahradníková 2/4 v ploše cca 45 m², pouze v nutném případě s výměnou klempířských a zámečnických výrobků (*jihozápadní hranice venkovního prostoru*),
- výměna / repase ochranného zábradlí kolem komína a u vstupů do objektů Z6 + N7, v nutném případě také zábradlí balkonů fasád,
- výměna spojovacích ocelových schodů mezi výškovými úrovněmi vnitrobloku a jejich zabezpečení proti vstupu nepovolaných z obou stran,
- výměna / repase okenních mříží v suterénu domů Z6, N7 a spojovacího krčku včetně doplnění doposud chybějících mříží oken v suterénech (z důvodu bezpečnosti při dětských hrách).

3. + 4. etapa: celková (generální) rekonstrukce polikliniky je uvažována ve dvou časových etapách a je v souladu s aktuálně platnou Koncepcí zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních. 3. etapa rekonstrukce je v rozsahu totožná se 2. etapou dle schválené 2. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ bez předmětu nově vymezené 2. etapy, 4. etapa je v rozsahu totožná se 3. etapou dle schválené 2. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ bez předmětu 1. etapy.

4. Vyhodnocení majetkových vztahů

Objekt Veveří 64 s č.p. 492 leží na parcele č.1049, k.ú. Veveří.

Objekt Zahradníková 2/4 s č.p. 494 leží na parcele č.1050/1, k.ú. Veveří.

Objekt Zahradníková 6/8 a Nerudova 7/9/11 s č.p. 321 leží na parcele č. 1043, k.ú. Veveří.

Objekt trafostanice bez č.p. a č.e. leží na parcele č.1050/2, k.ú. Veveří.

Uvedené parcely a budovy jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.

Přílehlé komunikace leží na parcelách 280/7 (ulice Veveří), 1042 (ulice Nerudova) a 1051/1 (ulice Zahradníková), vše k.ú. Veveří a jsou ve vlastnictví České republiky, hospodařit s majetkem státu přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Investičním záměrem mohou být dotčeny parcely (s umístěním uliční zeleně) číslo 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6 a 1051/7, vše k.ú. Veveří, vše ve vlastnictví statutárního města Brna a sousedící domy, tj. budova č.p. 490 na parcele 1048 a budova č.p. 319 na parcele 1044, k.ú. Veveří. Parcely jsou ve vlastnictví skupin OFO = společenství vlastníků, v případě parcely 1044 také s vlastnickým podílem statutárního města Brna).

Dotčení parcely 1044 (rekonstrukce opěrné zdi ve 2. etapě rekonstrukce) bude v průběhu projektových prací projednáno s vlastníkem a ošetřeno smlouvou o právu stavby.

5. Ekonomické vyhodnocení investice včetně požadovaných ukazatelů, včetně provozních nákladů (včetně 21% DPH)

Předmětem 3. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ je nová etapizace celkové rekonstrukce polikliniky s předpokladem realizace 2. etapy v roce 2017.

Odhad výše celkových investičních nákladů rekonstrukce polikliniky	360.590 tis. Kč
Z toho:	
Proinvestováno v období 2009 až 2013 z ORG 3075	5.262 tis. Kč
Odhad investičních nákladů 1. etapy (2014 až 2016 – dle SoD)	21.360 tis. Kč
Odhad výše celkových investičních nákladů předmětu 3. aktualizace IZ	333.968 tis. Kč
Odhad výše neinvestičních nákladů k vybavení investice	8.400 tis. Kč
Odhad výše celkových provozních nákladů	5.800 tis. Kč/rok

Investice bude generovat příjmy z pronájmů, které budou částečně využity na opravy, údržbu a zajištění správy objektů polikliniky. Výši příjmů v této fázi rozpracovanosti projektu nelze zodpovědně odhadnout.

6. Způsob zajištění finančních zdrojů

Investice bude financována z rozpočtu statutárního města Brna. V současnosti je zařazena v rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2016 v § 3511 pod ORG 3075 s CN 360.590 tis. Kč a dobou čerpání v letech 2009 až 2020, s disponibilní částkou na rok 2016 ve výši 23.000 tis. Kč (pro 1. etapu rekonstrukce).

7. Nároky na energie, média a jejich zdroje

Objekt polikliniky zůstane napojen na stávající inženýrské sítě, tj. horkovod v majetku Tepláren Brno, a.s., elektrickou energii (distributor E.ON, a.s., distribuční trafostanice v majetku statutárního města Brna, s technologickým vybavením v majetku společnosti E.ON Distribuce, a.s.) a vodovod a kanalizaci (správce BVK, a.s.). Přípojka plynu zůstane zaslepena.

Realizací 2. etapy nevzniknou žádné nové kapacitní nároky na potřebu energií.

Při realizaci investice vzniknou nároky na staveništní přípojky (voda, elektrická energie), které budou pokryty dočasným napojením do sítí polikliniky Zahradníková.

8. Nároky na trvalý a dočasný zábor pozemků

Realizace investice si nevyžádá trvalý zábor pozemků.

Nároky na dočasný zábor vzniknou pouze krátkodobě po dobu realizace investice. Rozsah dočasného záboru bude upřesněn v projektu organizace výstavby (součást DSP) a bude realizován na pozemcích statutárního města Brna.

9. Závazné ukazatele investice (včetně 21% DPH)

9.1 Odhad výše celkových nákladů rekonstrukce polikliniky		360.590 tis. Kč
Z toho:		
9.1.1 Proinvestováno v období 2009 až 2013		5.262 tis. Kč
9.1.2 Odhad nákladů 1. etapy (dle SoD, 2014 až 2016)		21.360 tis. Kč
9.1.3 Odhad investičních nákladů předmětu 3. aktualizace IZ		333.968 tis. Kč
9.2 Odhad výše neinvestičních nákladů k vybavení investice		8.400 tis. Kč
9.3 Odhad výše provozních nákladů		5.800 tis. Kč/rok
9.4 Nároky na standard provedení	 odpovídající památkové ochraně objektů	

10. Upřesnění legislativního procesu a potřebných stupňů projektové dokumentace

Na rekonstrukci souboru objektů polikliniky Zahradníková nebude třeba žádat o územní rozhodnutí (nepředpokládají se zásahy do stávajícího objemu budov). Některé z forem povolení umístění podléhá pouze umístění nových přípojek k objektům, případně zásahy do zpevněných ploch tj. nové nástupy, schodiště a rampy; v tomto rozsahu bude zpracována DÚR jako podklad pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí.

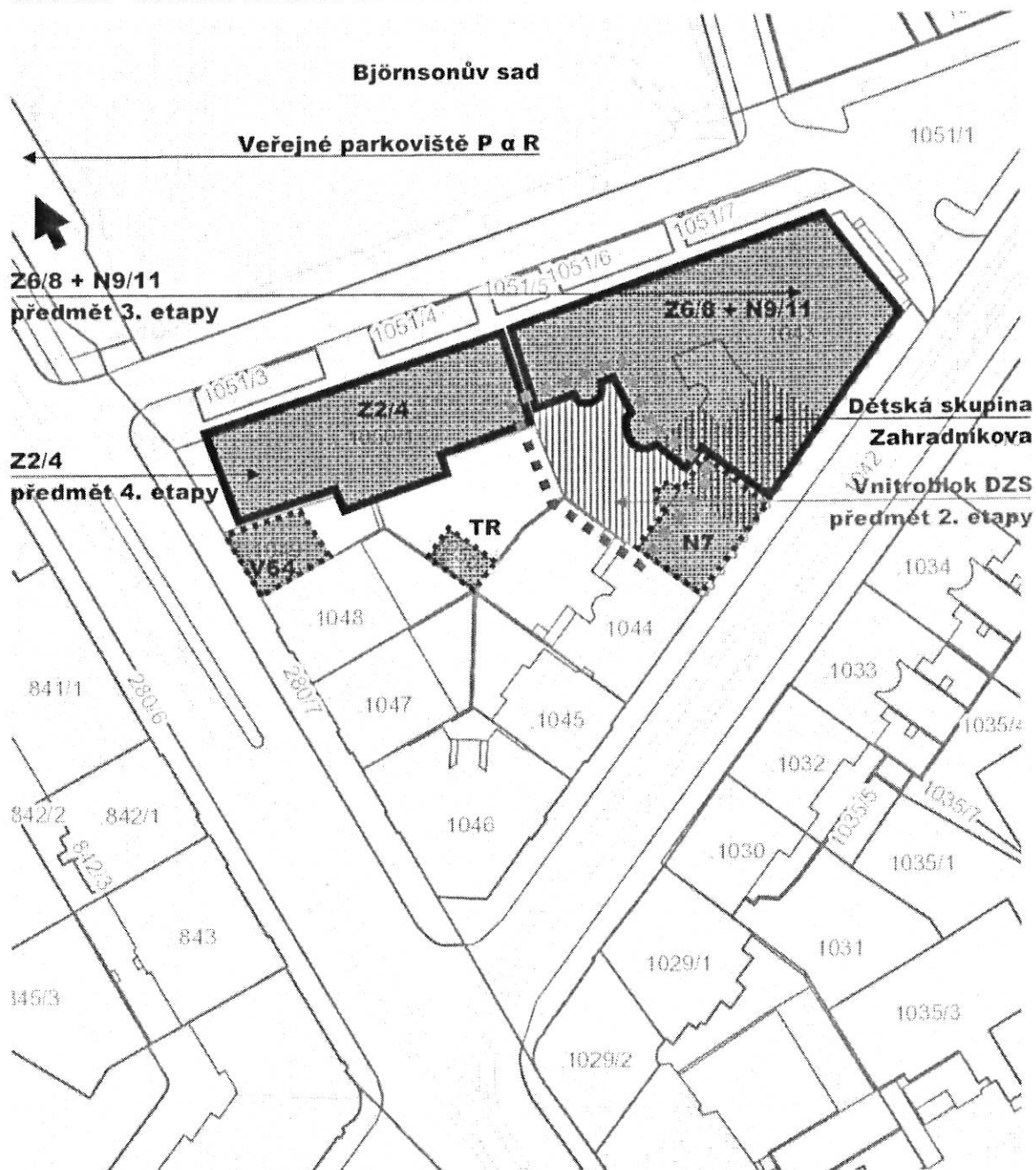
Na podkladu schválené 3. aktualizace IZ bude zpracována (zpracována a aktualizována) DSP a pro výběr zhotovitele stavby dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění novely č. 62/2013 Sb.) a vyhláškou č. 230/2012 Sb., vše na podkladu IZ.

Realizovat samostatně 2. etapu investice lze na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Jako projekční podklad bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Projektová příprava bude zajištěna v předstihu (v roce 2016, po schválení 3. aktualizace IZ) současným správcem SZZ II Brno.

Projektové dokumentace budou součástí investice.

C. GRAFICKÁ ČÁST

SITUACE – LOKALIZACE MÍSTA INVESTICE SE ZÁKRESEM DO MAPY



D. PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ INVESTICE (v tis. Kč)

Odhad celkových investičních nákladů rekonstrukce polikliniky	360.590 tis. Kč
Z toho: Proinvestováno v období 2009 až 2013	5.262 tis. Kč
Odhad nákladů 1. etapy rekonstrukce, realizováno 2014 až 2016	21.360 tis. Kč
Odhad celkových investičních nákladů předmětu 3. aktualizace IZ	333.968 tis. Kč

Předmět 3. aktualizace IZ - investiční náklady na pořízení investice (v tis. Kč)

Poř. č.	Náklady na činnosti (druhy investičních nákladů)	Celkové náklady (včetně 21%DPH)	Z toho zdroje města	Z toho zdroje cizí (SZZ II Brno)
1.	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby	20.768	20.388	380
2.	Náklady stavební části	309.850	309.850	-
3.	Náklady technologické části	-	-	-
4.	Náklady na pořízení strojů a zařízení	-	-	-
5.	Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-
6.	Investiční náklady ostatní a vedlejší	2.000	2.000	-
7.	Rezerva na úhradu investičních nákladů	1.350	1.350	-
8.	Investiční náklady celkem	333.968	333.588	380

Poznámka: Položka č. 1 zahrnuje finanční prostředky na potřebné průzkumy a vypracování PD, inženýrskou činnost, TDI, činnost koordinátora BOZP, AD a jiné náklady na zabezpečení přípravy a realizace investice.

Položka č. 6 zahrnuje předpokládané finanční prostředky potřebné na postupné přesuny zdravotnických provozů SZZ II Brno za účelem plynulého uvolňování stavebních celků pro potřeby rekonstrukce (platí pro 3. a 4. etapu rekonstrukce).

Z toho 2. etapa (revitalizace části vnitrobloku mezi objekty Z6 a N7 pro potřeby DSZ)

Poř. č.	Náklady na činnosti (druhy investičních nákladů)	Celkové náklady (včetně 21%DPH)	Z toho zdroje města	Z toho zdroje cizí (SZZ II Brno)
1.	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby	870	490	380
2.	Náklady stavební části	12.650	12.650	-
3.	Náklady technologické části	-	-	-
4.	Náklady na pořízení strojů a zařízení	-	-	-
5.	Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-
6.	Investiční náklady ostatní a vedlejší	-	-	-
7.	Rezerva na úhradu investičních nákladů (cca 10%)	1.350	1.350	-
8.	Investiční náklady celkem	14.870	14.490	380

Z toho 3. + 4. etapa

(zprovoznění V64 + případně části N7, rekonstrukce Z2/8 a N9/11 bez předmětu 1. + 2. etapy)

Poř. č.	Náklady na činnosti (druhy investičních nákladů)	Celkové náklady (včetně 21%DPH)	Z toho zdroje města	Z toho zdroje cizí
1.	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby	19.898	19.898	-
2.	Náklady stavební části	297.200	297.200	-
3.	Náklady technologické části	-	-	-
4.	Náklady na pořízení strojů a zařízení	-	-	-
5.	Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-
6.	Investiční náklady ostatní a vedlejší	2.000	2.000	-
7.	Rezerva na úhradu investičních nákladů (cca 10%)	-	-	-
8.	Investiční náklady celkem	319.098	319.098	-

E. PŘEDPOKLAD NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA VYBAVENÍ A PROVOZ INVESTICE (v tis. Kč) A NÁROKŮ NA PRACOVNÍ MÍSTA (počet pracovníků)

Potřeba neinvestičních nákladů k vybavení investice	Celkové náklady (včetně 21%DPH)	Z toho zdroje města	Z toho zdroje cizí
Neinvestiční náklady k vybavení celkem	8.400	8.400	-
z toho 3. etapa (rekonstrukce objektů Z6/8 a N9, 11)	5.000	5.000	-
z toho 4. etapa (rekonstrukce objektu Z2/4)	3.400	3.400	-

Poznámka: Položka zahrnuje předpokládanou výši neinvestičních finančních prostředků potřebných k vybavení společných prostor polikliniky (komunikačních, hygienických a jiných) informačním, navigačním a dohledovým systémem, nábytkovým, odpočinkovým a úložným vybavením, hygienickým zařízením, zařízením pro přepravu méně mobilních pacientů apod. Proto je nutné v letech dokončení 3. a 4. etapy rekonstrukce polikliniky počítat s navýšením provozních výdajů OZ MMB o tyto částky i v rozpočtu statutárního města Brna.

Potřeba neinvestičních (provozních) prostředků	Celkové náklady (včetně 21%DPH)	Z toho zdroje města	Z toho zdroje cizí (SZZ II Brno)
Roční náklady na provoz investice	5.800	Ne	5.800
- z toho zvýšení oproti stávajícímu stavu	Nepředpokládá se	Ne	Nepředpokládá se
Potřeba pracovníků	Celkem	Město	Cizí
Nárůst počtu pracovníků	Ne	Ne	Ne

Statutárnímu městu Brnu realizací investice „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ nevzniknou žádné nové provozní náklady ani nároky na personální zabezpečení. Provozní náklady jsou hrazeny z pronájmu zdravotnických provozů. Náklady na provoz investice v sobě zahrnují náklady na provoz souboru objektů včetně potřeby energií, jeho údržbu a případně náklady na personální zabezpečení. Po realizaci investice se neočekává výrazné zvýšení provozních nákladů; jejich výši bude možno odhadnout až po zpracování dalších stupňů PD. Přemístěním poliklinik se neočekává zvýšení provozních nákladů – přemístěním polikliniky Bílý dům do zrekonstruovaných objektů polikliniky Zahradníková bude dosaženo optimalizace provozních nákladů obou poliklinik; uvolněné objekty na Žerotínově nám. 4/6 (Bílý dům) a objekt Veverčí 64 budou městu k dispozici pro další využití.

F. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PŘÍPRAVY A REALIZACE (v tis. Kč)

Ve 3-4Q/2016 bude ze strany SZZ II Brno vynaložena částka ve výši cca **380 tis. Kč** na zpracování PD (až do fáze DPPS) potřebné pro povolovací proces a realizaci 2. etapy investice. Ostatní náklady budou vynaloženy statutárním městem Brnem:

		Rok 1 předpoklad 2017	Rok 2 předpoklad 2018	Rok 3 předpoklad 2019	Rok 4 předpoklad 2020	Rok 5 předpoklad 2021	Rok 6 předpoklad 2022
INVESTIČNÍ NÁKLADY							
2. etapa	Náklady (v tis. Kč)	14.490	-	-	-	-	-
	Realizace (v měsících)	6	-	-	-	-	-
3. + 4. etapa	Náklady (v tis. Kč)	3.000	7.000	120.000	80.000	80.000	29.098
	Realizace (v měsících)	12	12	12	12	12	6
Celkem	Náklady (v tis. Kč)	17.490	7.000	120.000	80.000	80.000	29.098
	Realizace (v měsících)	12	12	12	12	12	6
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY K VYBAVENÍ INVESTICE							
2. etapa	Náklady (v tis. Kč)	-	-	-	-	-	-
3. + 4. etapa	Náklady (v tis. Kč)	-	-	-	5.000	-	3.400
Celkem	Náklady (v tis. Kč)	-	-	-	5.000	-	3.400

Projektová příprava 2. etapy bude zahájena už v roce 2016, po schválení IZ, na základě podmínky stanoviska KHS JmK k PD „Dětská skupina Zahradníková, Brno, stavební úpravy“ ze dne 08.08.2016.

V roce 1 (předpoklad 2017), po povolení stavby bude realizována 2. etapa s předpokladem dokončení do 06/2017. V témže roce bude zahájena projektová příprava 3. a 4. etapy s předpokladem vydání stavebního povolení v roce 2 (2018). V roce 2 budou také zprovozněny provizorní prostory, do nichž bude přemístěna „spodní část“ polikliniky a bude provedena stavební a technologická příprava pro energetické oddělení souboru objektů polikliniky. Následně může být zahájena rekonstrukce „spodní části“ (rok 3 a 4, tj. 2019 až 2020), na kterou naváže v letech 2021 až 2022 (rok 5 a 6) rekonstrukce „horní části“ polikliniky.

3. aktualizace IZ „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“

G. PRŮBĚH PROJEDNÁVÁNÍ IZ

Útvar, komise, výbor	Samostatné doporučující stanovisko (bez zásadních námitek) ze dne	Jméno
Dotčené odbory MMB:		
KSM MMB	21.09.2016	Dr. Ing. Marie Zezůlková
MO MMB	27.09.2016	Ing. Pavel Sršeň, Ph.D.
OIEF MMB	30.09.2016	Mgr. Radek Řeřicha
OPP MMB	30.09.2016	Ing. arch. Martin Zedníček
ORF MMB	23.09.2016	Ing. Jana Červencová
SZZ II Brno	17.08.2016	MUDr. Kamila Krausová
Komise investiční RMB		

Poznámka: Stanoviska dotčených útvarů budou připravena k nahlédnutí před jednáním RMB.

II. SCHVALOVACÍ PROTOKOL IZ

2. aktualizace investičního záměru „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ byla schválena RMB č. R6/142 dne 11.06.2014.

1. Odbor zdraví MMB (žadatel)

Jméno: MUDr. Zora Prosková

Funkce: vedoucí odboru

Podpis:

2. Návrh 3. aktualizace IZ schválen v RMB

usnesením RMB č.

ze dne

Odbor zdraví MMB:

Jméno:

Funkce: