

Plán investic - Děkanát rozvoj - revize 01

Název

INVESTICE	Předpokládaná cena vč. DPH	poznámka I
1. Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury Holice- I. etapa - dofinancování akce RUP - <b>pokračování akce z r. 2017</b>	2 700 000,00 Kč	Jedná se o investiční akci zahájenou v r. 2017 s plánovaným dokončením v r. 2019, hrazenou z centrálních prostředků UP do výše 27 mil. Celkové náklady stavby vč. všech souvisejících inženýrských a projektových služeb jsou ve výši 38,264 mil vč. DPH. Je nutné tedy dofinancovat stavbu z prostředků PŘF ve výši 11,264 mil, a to v r. 2018 ve výši 2,7 mil a v r. 2019 ve výši 8,564 mil. V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018.
2. Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy celého přízemí a přístavbu budovy 47 )	4 830 000,00 Kč	Stavba je součástí projektu OP VVV se stejným názvem, v současné době se připravuje zadání VZ, vlastní stavba bude realizačně zahájena v 07/ 2018 a dokončena v 08/2019. Spolufinancování investiční části projektu vč. vybavení ve výši 5% je plánováno v r. 2018 ve výši cca 1,83 mil a v r. 2019 ve výši cca 2,37 (v závislosti ceně za dílo dle soutěže), vše z prostředků děkanátu. Součástí stavby jsou i části nesouvisející s projektem a hrazené z vlastních prostředků UP (bistro, nezbytné připojení technického zařízení budovy pro výškovou část objektu, výtah do výškové části budovy, odpovídající PD apod.) ve výši předpokládaných výdajů 3 mil. pro r. 2018 a 2,5 pro r. 2019. V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018.
3. Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy suterénu budovy 53, přístavbu budovy 53 a modernizaci stávajícího skleníku katedry botaniky)	1 980 000,00 Kč	Stavba je součástí projektu OP VVV se stejným názvem, v současné době se připravuje zadání VZ, vlastní stavba bude realizačně zahájena v 07/ 2018 a dokončena v 08/2019. Spolufinancování investiční části projektu vč. vybavení ve výši 5% je plánováno z prostředků děkanátu v r. 2018 ve výši cca 580 tis. a v r. 2019 ve výši cca 810 tis. (v závislosti ceně za dílo dle soutěže) . Další část dofinancování v celkové výši cca 465 tis. pro r. 2018 a v celkové výši cca 789 tis. pro r. 2019 je plánována z prostředků kateder botaniky, ekologie a biochemie (uvedeno v plánu investic u kateder). Součástí stavby jsou i části nesouvisející s projektem a hrazené z vlastních prostředků UP (sanace suterénu budova 53, podíl na společné kanalizaci a vodovodu) ve výši předpokládaných výdajů 1,4 mil. pro r. 2018 a 1,8 mil pro r. 2019. V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018 hrazené z děkanátu, prostředky dofinancování hrazené z kateder jsou uvedeny v plánu investic u jednotlivých kateder.
4. Dostavba a stavební úpravy Energo centra - Holice - objekt pro vybavení nové serverovny z projektu OP VVV - <b>pokračování akce z r. 2017</b>	4 700 000,00 Kč	Jedná se o dostavbu stávajícího energocentra, ve které bude umístěna nová serverovna, jejíž vybavení (cca 10 mil) by mělo být financováno z projektu OP VVV. Zároveň bude do dostavby přemístěna telefonní ústředna z objektu č. 47 (hlavní objekt v Holici) z důvodu jeho přestavby v rámci projektu výše posaného. Zbývající část dostavby bude sloužit pro skladové prostory fakulty. Náklady dostavby nese ze 100% děkanát. V současné době se připravuje zadání VZ, vlastní stavba bude realizačně zahájena v 07/ 2018 a dokončena v 08/2019 (společně s projekty OP VVV uvedené výše). Předpokládané celkové náklady vč. všech technologických připojení a interiéru jsou ve výši 11,9 mil Kč, z toho 4,7 mil v roce 2018 a 7,2 mil v r. 2019. V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018.
5. Dostavba a rekonstrukce objektu 52 v Holici - <b>pokračování akce z r. 2016 a 2017 (uzavřena SOD)</b>	11 200 000,00 Kč	Jedná se o pokračování rekonstrukce objektu č. 52 v Holici pro zázemí správy budov a detašovaná pracoviště centrálních jednotek fakulty. V r. 2016 byla provedena pouze projektová příprava, v r. 2017 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace i stavby. Z důvodu zpoždění ve výběru dodavatele bude realizace vlastní stavby zahájena v r. 2018 a dokončení stavby se přesunulo na r. 2019. Celkové náklady stavby včetně projektových dokumentací a vybavení interiéru a DPH jsou 28,3 mil. V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018, v r. 2019 se předpokládá financování ve výši 17,1 mil.

6.	Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice - část mezi budovami 47, 53 a energocentrem	4 500 000,00 Kč	Jedná se o rozšíření rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury v areálu v nevyhovujícím provozně-technickém stavu, které se nachází v prostoru mezi nově modernizovanými budovami 47 a 53 a rovněž navazuje na dostavbu energocentra. Vzhledem k tomu, že při realizaci modernizace budov a jejich přístavb v rámci projektů OP VVV dojde k zásahu do stávajících komunikací a sítí, je efektivní dokončit jejich finální rekonstrukci do nové podoby, navazující na celkovou koncepci v areálu a I. etapu rekonstrukce komunikací. Rekonstrukce komunikací a sítí je rovněž nezbytným krokem ke kolaudaci staveb v rámci projektů OP VVV. Součástí plánované akce budou i dočasné komunikace pro pěší z důvodu uzavření části areálu pro stavby OP VVV a stavební buňky pro dočasné umístění vybavení a pracovníků z budovy 47 po dobu rekonstrukce přízemí budovy a komunikací (provozní vrátnice u druhého vjezdu, šatny uklízeček a údržby, pracovníci správy). Celkové předpokládané náklady stavby včetně projektových dokumentací, dočasných staveb a DPH jsou 11,375 mil. V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018, v r. 2019 se předpokládá financování ve výši 6,875 mil.
7.	Stavební úpravy části budovy 47 pro dětskou skupinu - Holice včetně vyvolaných úprav PBR	3 700 000,00 Kč	Jedná se o úpravy části přízemí budovy 47 pro provozování dětské skupiny (podaná žádost o podporu provozu na 2 roky z OP Zaměstnanost ve výši 2 mil). Stavební úpravy musí být dokončeny včetně vybavení interiéru a zprovoznění v r. 2018, neboť podmínkou přidělení dotace z OPZ je zahájení provozu od 1.1.2019. Součástí úprav jsou i nezbytné zásahy do fasády budovy 47 a únikového schodiště z důvodu nevyhovujícího požárně bezpečnostního řešení (PBR) zbývající výškové části budovy 47 (v rámci stavebního povolení modernizace přízemní části budovy 47 a dětské skupiny byly ze strany Hasičského záchranného sboru (HZS) stanoveny podmínky nápravy nevyhovující situace). Celkové předpokládané náklady vč. PD a vybavení interiéru a vyvolaných úprav jsou 3,7 mil (v závislosti ceně za dílo dle soutěže). Vše je v plánu investic pro r. 2018. - <b>oproti původně plánované výši předpokládaných nákladů 4,1 mil došlo ke snížení v položce z důvodu upřesnění rozpočtu od projektanta - upraveno až po jednání ekonomické komise.</b>
8.	Doplnění chlazení a úprava VZT Envelopa - <b>dokončení stavební akce z r. 2017</b>	1 184 000,00 Kč	Jedná se o dokončení doplnění chlazení do všech pracoven v 1. - 6 NP a rozšíření VZT v 1.NP v budově Envelopa. Realizace proběhla částečně v r. 2017 ( s nákladem ve výši 6,861 mil) , větší část bude dokončena v r. 2018 s nákladem 10,406 mil (předpokládaná spoluúčast kateder pro r. 2018 bude v celkové výši 9,222 mil, spoluúčast kateder v r. 2017 byla ve výši 1,9 mil). V plánu investic jsou uvedeny pouze investiční náklady děkanátu pro r. 2018, spoluúčast kateder je zahrnuta do plánu investic jednotlivých kateder.
9.	<b>Rozšíření parkoviště - Karlov* odloženo do druhé části projednávání investic</b>		Úprava stávajícího parkoviště ve školícím středisku Karlov - rozšíření stávající parkovací plochy o místa k stání na protilehlé straně od stávajících parkovišť. Předpokládaná celková cena prací vč. přesunu zahradního domku do nové polohy, projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a DPH je 380 tis.- <b>tato položka odložena do druhé části projednávání investic.</b>
10.	generální oprava střechy - východní terasa Envelopa - dokončení z r. 2017	2 100 000,00 Kč	Jedná se o generální opravu celé východní terasy na budově Envelopa, kde dochází k masivnímu zatékání přes vrstvy střechy. Dojde k vybourání všech vrstev a k jejich nové realizaci vč. nové nášlapné vrstvy a opravy ochozů. V r. 2017 byla rozpracována PD, realizace vlastních stavebních prací bude v r. 2018.
11.	Úpravy interiéru Envelopa (Modernizace vybavení studovny Envelopa - dofinancování projektu OP VVV-ROSTU)* <b>aula - úpravy VZT a čela auly-částečně odloženo do druhé části projednávání investic</b>	154 000,00 Kč	Na základě podnětu se senátu byl v r. 2017 zpracován projekt na modernizaci studovny a projednán se zástupci studentů. Modernizace studovny je uplatněna v celouniverzitním projektu ROSTU v rámci OP VVV (žádost podána v lednu 2018). Dofinancování 5% se předpokládá ve výši 154 tis pro modernizaci studovny. <b>Dále je plánována VZ na realizaci úprav VZT a lamel v aule vč. dokončení úprav čela auly, vlastní realizace prací bude pravděpodobně až v lednu nebo červenci 2019 z důvodu nutnosti realizovat úpravy v aule mimo semestr. Plánovaný investiční výdaj v r. 2018 tedy zahrnuje pouze spolufinancování projektu ROSTU a přípravu ZD pro aulu. V r. 2019 se předpokládá financování úprav v aule ve výši 1,8 mil. - tato část položky č. 11 bude odložena do druhé části projednávání investic. 4ástka v plánu upravena jen na spolufinancování porjektu ROSTU.</b>

12.	Obnova technických a technologických systémů v budově Envelopa (kamerový systém, detekce plynů, EZS, inteligentní řízení budovy, výměna čisticích zón apod) *odloženo do druhé části projednávání investic		Jedná se o obnovu systémů budovy na Envelopě, které nebyly v době realizace stavby provedeny ideálně a jsou již v současnosti jak technicky, tak morálně zastaralé a musí se plánovat jejich postupná obnova. Svým charakterem se jedná o technické zhodnocení budovy nebo větší opravy. Jde o kamerový systém (doplnění a výměna kamer vč. nového softwaru a příslušenství), upgrade EZS (výměna čidel, nové zónování, nový software), systém detekce plynu v chemických skladech a laboratořích (dodávka chybějícího systému) a pod. V plánu investic je navržena částka ve výši 680 tis odpovídající zpracování technických dokumentací a částečné realizaci dle časových možností. Další postupná realizace bude v r. 2018 a 2019 - tato položka odložena do druhé části projednávání investic.
13.	Obnova systému nouzového osvětlení Envelopa	3 980 000,00 Kč	Jedná se o kompletní obnovu systému nouzového osvětlení na budově Envelopa vzhledem k tomu, že nouzový systém již od doby krátce po kolaudaci vykazuje neustálé poruchy a je nespolehlivý. Oprava těchto poruch je nerentabilní (již ve výši nákladů přes 1 mil Kč s předpokladem dalších částek ve stejné výši). Efektivnější je výměna stávajícího systému za nový, který nebude vykazovat stálé vady, které je nutné opravovat. Trvalé a spolehlivé zprovoznění systému je rovněž požadováno ze strany HZS v termínu do dubna 2018. Součástí VZ je rovněž výměna nefunkčního systému nouzového osvětlení na budově 17. listopadu 50a (SLO) za nový. Z důvodu výše posaných byla již zakázka vysoutěžena a uvedená částka v plánu je reálnou částkou vzešlou ze soutěže vč. DPH.
14.	Stavební úpravy v budově 17. listopadu 50 (VLD) a 17. listopadu 50a (SLO) * -odloženo do druhé části projednávání investic		Jedná se o soubor stavebních úprav na objektu 17. listopadu 50 (katedra zoologie a katedra geoinformatiky) souvisejících se zabezpečením objektu - výměna vstupních dveří s napojením na přístupový systém a se zavedením generálního klíče, kamerový systém vč. softwaru propojený s kamerovým systémem SLO. Dále je plánována nová přípojka vody pro oba objekty vzhledem k jejímu havarijnímu stavu a zhoršení kvality vody a v objektu SLO výměna podlahové krytiny v přízemí-plánována v souhrnné výši 800 tis - tato položka odložena do druhé části projednávání investic.
15.	Projektová dokumentace - příprava projektů a dalších budoucích investic nebo velkých oprav *	500 000,00 Kč	Jedná se o souhrnnou položku pro zpracování projektových dokumentací různého stupně pro přípravu dalších projektů a budoucích investic nebo velkých oprav (např. přesun diselagregátu Envelopa , rozšíření stání pro kola, II. etapa rekonstrukce areálových komunikací Holice, oplocení areálu Holice, vrátnice a nástupní prostory Holice, úprava sociálního zařízení Karlov, řešení parkování v areálu Envelopa, vestavba pracoven v pevnosti poznání atd.)- původní plánovaná hodnota činila 1 000 000 Kč, po projednání ekonomickou komisí sníženo na polovinu, tj. 500 000,- Kč a zbývající část položky je odložena do druhé části projednávání investic

CELKEM

38 828 000,00 Kč

\* odloženo úplně nebo částečně do druhé fáze projednávání investic