

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Úpravy financování akce „Výstavba atletického areálu Vejprnická“.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

V loňském roce byla zahájena výstavba I. etapy atletického stadionu ve Skvrňanech jako náhrada za zrušený atletický stadion ve Štruncových sadech. Tento byl zrušen díky přestavbě Štruncových sadů na čistě fotbalový stadion. I. etapa zahrnuje výstavbu atletického dráhy včetně odvodnění. Stavba byla částečně financována v roce 2011, a to částkou 11 840 tis. Kč. V letošním roce bude dofinancována částkou 13 200 tis. Kč. V loňském roce byly také zahájeny projekční práce spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby na II. etapu atletického stadionu. Druhá etapa mimo jiné zahrnuje dostavbu tribuny včetně zázemí, krytého běžeckého tunelu, komunikace, parkoviště. Na tuto etapu má OSI MMP v rozpočtu roku 2012 přidělené finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč na v roce 2013 ve výši 20 000 tis. Kč. Celkem tedy 40 000 tis. Kč.

Na základě zpracované projektové dokumentace a rozpočtu stavby, jsou předpokládáné náklady dostavby atletického areálu cca 80 000 tis. Kč. Protože tyto náklady jsou vyšší než schválený rozpočet OSI MMP, je pro dostavbu nezbytně nutné pro letošní a příští rok rozpočet OSI MMP – atletický stadion navýšit o 40.000 tis. Kč. Po revizi rozpočtu OSI MMP určeného na sportoviště pro rok 2012 jsme z hlediska stavu majetku vyhodnotili jako nejvíce zbytnou položku výměnu oken v areálu bazénu – I. etapa. Zahájení postupné výměny oken je možné, bez dopadu na technický stav areálu, přesunout do následujících let.

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme realizovat rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitálových výdajů rozpočtu OSI MMP – Plavecký bazén Slovany - stavební investice a souvztažným zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu OSI MMP – Atletický stadion Skvrňany - stavební investice o částku 5 000 tis. Kč, dalších potřebných 20 000 tis. Kč v roce 2012 bude použito z rozpočtu Odboru investic z akce „Stadion Štruncovy sady“.

Úpravou rozpočtového výhledu na rok 2013 budou na akci „Výstavba atletického areálu Vejprnická“ použity finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč z výhledu kapitálových výdajů rozpočtu OSI MMP. Zbylé výdaje spojené s financováním celé akce v roce 2013 budou financovány z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů, a to ve výši 10 000 tis. Kč.

3. Předpokládaný cílový stav

Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru správy infrastruktury (OSI) - atletický stadion a upravený výhled na rok 2013.

4. Navrhované varianty řešení

Variantní řešení nejsou navrhována.

5. Doporučená varianta řešení

Viz bod II. a III. návrhu usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Dle bodu II. a přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení.

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz ukládací část návrhu usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.

10. Přílohy:

Příloha č. 1 - Úprava rozpočtového výhledu v roce 2013

Příloha č. 2 - Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011