

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Uzavření Dodatku č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, Prosperita, výzva I. pro projekt „Plzeňský vědecko technologický park II“.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Statutární město Plzeň schválilo podpis Podmínek poskytnutí dotace a přijetí dotace na realizaci projektu „Plzeňský vědecko technologický park II“ na základě usnesení ZMP č. 125 ze dne 8. 4. 2010. Podmínky poskytnutí dotace byly následně podepsány dne 28. 07. 2010.

V průběhu doby realizace projektu, na základě již uskutečněných výběrových řízení a vlivem potřeb projektu optimalizovat prostory pro výzkumné a vývojové činnosti, vyvstala nutnost upravit rozpočet projektu s tím, že byl dne 29. 11. 2011 podepsán Dodatek č. 1 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace - došlo ke snížení částky způsobilých nákladů projektu z částky 299.998 tis. Kč bez DPH na částku 234.672 tis. Kč bez DPH a úměrně i k ponížení maximální možné výše získané dotace z částky 224.997 tis. Kč na částku 176.003 tis. Kč dle podmínek dotace, kdy dotace činí 75% způsobilých výdajů projektu.

Z důvodu provedení navazujících výběrových řízení na vnitřní dodávky a z důvodu dodržení standardní doby splatnosti 3 měsíce a možnost zajistit dodávky HW dovybavení, bylo podáno změnové řízení poskytovateli dotace, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) s požadavkem upravit harmonogram, rozpočet projektu a následně i maximální výši poskytnuté dotace.

Jedná se o:

- 1) přidání etapy projektu č. 4, bude prodloužen termín realizace projektu do 30. 12. 2012,
- 2) úprava položek rozpočtu – přesun částek do 4. etapy, ponížení a navýšení nákladů dle odhadovaných skutečností,
- 3) ponížení maximální výše dotace z důvodu celkového ponížení nákladů projektu.

Ad 2) Změna v položkách projektu, částky jsou uvedeny bez DPH:

Položka	1. etapa (2010)	2. etapa (2011)	3. etapa (5.12.2011- 30.6.2012)	4. etapa (1.7.2012- 30.12.2012)	Celkem
02 Úpravy pozemků (původně)	0 0	1 353 000 1 353 000	2 900 000 3 952 000	0 0	4 253 000 5 305 000
03 Sítě a komunikace ke stavbám (původně)	485 000 485 000	4 711 000 4 934 000	17 700 000 16 230 000	200 000 0	23 096 000 21 649 000
05 Projektová dokumentace (původně)	3 754 000 3 754 000	129 000 444 000	800 000 1 065 000	0 0	4 683 000 5 263 000
07 Novostavby (původně)	0 0	89 151 000 89 151 000	74 000 000 76 441 000	1 200 000 0	164 351 000 165 592 000
08 Hardware a sítě (původně)	0 0	0 0	6 100 000 6 430 000	1 500 000 0	7 600 000 6 430 000
09 Odstranění staveb (původně)	0 0	2 026 000 2 026 000	0 0	0 0	2 026 000 2 026 000

10 Ostatní stroje a zařízení (původně)	0 0	0 0	900 000 14 770 000	13 000 000 0	13 900 000 14 770 000
11 Inženýrská činnost (původně)	1 486 000 1 486 000	1 592 000 1 592 000	1 500 000 1 909 000	700 000 0	5 278 000 4 987 000
13 Software a data (původně)	0 0	0 0	500 000 8 650 000	0 0	500 000 8 650 000
Způsobilé investiční výdaje celkem (původně)	5 725 000 5 725 000	98 962 000 99 500 000	104 400 000 129 447 000	16 600 000 0	225 687 000 234 672 000

Na základě podaného změnového řízení byl vystaven MPO "Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace" (dále jen „Dodatek č. 2“), který je přílohou č. 1 návrhu usnesení.

3. Předpokládaný cílový stav

Podpis Dodatku č. 2 pro projekt „Plzeňský vědecko technologický park II“, jehož znění je přílohou č. 1 návrhu usnesení.

4. Navrhované varianty řešení

Není navrhováno variantní řešení.

5. Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení - bod II.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu města Plzně viz. usnesení ZMP č. 351 ze dne 18. 6. 2009. Finanční prostředky budou dle aktuální potřeby uvolňovány z Fondu pro kofinancování dotovaných projektů města.

Přehled čerpání finančních prostředků v letech a úprava harmonogramu projektu (bez DPH):

Název etapy	Způsobilé výdaje (v tis. Kč)	Požadovaná dotace (v tis. Kč)	Původní výše způsobilých výdajů (v tis. Kč)	Původní výše požadované dotace (v tis. Kč)
Příprava (22.12.2009 - 03.12.2010)	5 725	4 293	5 725	4 293
Stavba (04.12.2010 - 04.12.2011)	98 962	74 221	99 500	74 625
Stavba a vybavení (05.12.2011 - 30.06.2012)	104 400	78 300	129 447	97 085
Drobné dodávky, atd. (01.07.2012 - 30.12.2012)	16 600	12 450	0	0
Celkem	225 687	169 264	234 672	176 003

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz. návrh usnesení – bod III.

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

ZMP č. 125 ze dne 8. 4. 2010

ZMP č. 537 ze dne 10. 11. 2011

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Veškeré závazky města plynou z podepsaných Podmínek poskytnutí dotace a uzavřených dodatků.

10. Přílohy

Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace