

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových rozpočtů KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města, KŘTÚ – SVSMP – komunikace a KŘTÚ – SVSMP – majetek pro MHD a současně zařazení nových akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtů KŘTÚ – SVSMP.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do kapitálového rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města se zavádí akce „Úprava jihozápadní části sadového okruhu“. Jedná se o projekt rekonstrukce okolí divadla J. K. Tyla vč. částečné demolice nepoužívané kotelny a její úpravy pro provoz divadla, přestavbu okolních teras a doplnění sadového okruhu, včetně obnovy inženýrských sítí. Součástí projektu bude umístění pomníku generála Pattona, k němuž se město zavázalo. Realizací akce bude dokončena celková modernizace sadového okruhu kolem historického jádra a to k termínu zahájení akce Plzeň – evropské hlavní město kultury. Projekt byl z úsporných důvodů redukován, nebude realizovaná původně plánovaná divadelní kavárna (bude zachována možnost jejího budoucího doplnění). V současnosti jsou reálné náklady na stavbu vyčísleny na 42 mil. Kč + náklady na sanaci stok ve výši cca 10 mil. Kč, u kterých se předpokládá úhrada Vodárnou Plzeň. Akce bude realizována v letech 2013 - 2015 z rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města. V roce 2013 se předpokládají kapitálové výdaje ve výši 9 mil. Kč, které budou kryty tímto rozpočtovým opatřením.

Při tvorbě rozpočtu 2013 se vycházelo z projektových cen jednotlivých staveb, předpokládaného tempa projektové přípravy a realizace staveb. Vzhledem k tomu, že bylo možné některá dílčí plnění uhradit již v roce 2012, u jiných záměrů se v projektové přípravě vyskytlo zpoždění, takže nebude možno přidělené prostředky v plné výši vyčerpat, vzniká možnost v rámci schváleného kapitálového rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – komunikace zrealizovat v roce 2013 některé další stavby:

**„Odvodnění podchodu Rokycanská“** – stavba se navrhuje z důvodu nevyhovujícího a kapacitně nedostačujícího odvodnění, které pravidelně způsobuje zatopení podchodu. U vstupu od Jateční ulice bude vybudována jímka, ve které budou umístěna 2 čerpadla napojená do kanalizace v Jateční ulici. Na pěších komunikacích u podchodu budou zbudovány nové odvodňovací žlaby napojené do kanalizace. Součástí úpravy odvodnění jsou i opravy pěších komunikací u podchodu. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1 250 tis. Kč.

**„Parkovací stání v ulici Pod Lesem“** – navržená úprava představuje 17 nových parkovacích stání s celkovými náklady 850 tis. Kč ve vnitrobloku ulice Pod Lesem / Školní v sídlišti Doubravka, připraveno podle námětu občanů.

**„Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická“** – projekt navazuje na dokončenou rekonstrukci Žlutické ulice, kterou prováděla SVSMP. Cílem je zklidnění dopravy v přímém a svažitém úseku Žlutické ulice, zlepšení podmínek pro přecházení chodců a výstavba 28 parkovacích stání v přilehlém úseku Rabštejnské ulice. Celkové náklady jsou vyčísleny na 3 500 tis. Kč.

**„Okružní křižovatka Sokolovská“** – jedná se o projekt naplňující usnesení RMP č. 1469/2008 – opatření ke zvýšení bezpečnosti u škol. Na přístupové trase od tramvajové zastávky ke gymnáziu F. Křížka v Sokolovské ulici je navržena realizace malé okružní křižovatky, která má přispět ke snížení rychlosti vozidel projíždějících napříč přes pěší trasu a dále ke zkvalitnění možnosti přecházení komunikace. V současnosti je na ulici provizorně umístěno několik mobilních zpomalovacích prahů, které budou nahrazeny

stavební úpravou. Celkové náklady jsou vyčísleny na 5 000 tis. Kč, na akci se dle dohody má finančně podílet MO Plzeň 1, participace SVSMP se předpokládá ve výši 2 500 tis. Kč.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města, KŘTÚ – SVSMP – komunikace a KŘTÚ – SVSMP – majetek pro MHD spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci těchto kapitálových rozpočtů a zařazení nových akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města a KŘTÚ – SVSMP – komunikace.

### **4. Navrhované varianty řešení**

Nejsou.

### **5. Doporučená varianta řešení**

Viz. bod II. tohoto usnesení.

### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Financování investičních akcí bude kryto kapitálovým rozpočtem KŘTÚ – SVSMP jak v roce 2013, tak i v letech následujících. V souvislosti s tím bude upraven rozpočtový výhled při zachování objemu kapitálových výdajů – stavební investice rozpočtového výhledu KŘTÚ – SVSMP.

### **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Viz. návrh usnesení - ukládací část.

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

RMP č. 170 ze dne 28. 2. 2013

### **9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni**

Nešetří se.

### **10. Přílohy**

1. Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí – KŘTÚ – SVSMP
2. Usnesení dle bodu 8