

## D ů v o d o v á z p r á v a

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ROP JZ na projekt “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Majetek města Plzně, Lochotínský amfiteátr je svěřen do správy přílohou A zřizovací listiny Zoologické a botanické zahrady města Plzně p.o. Tato stávající infrastruktura je nevyhovující a ve zchátralém stavu. Nedojde-li k rekonstrukci amfiteátru, bude muset být v horizontu dvou let zcela zastaven provoz, a to nejen z hlediska nevyhovujícího technického vybavení a zázemí, ale především z hlediska bezpečnosti návštěvníků.

Město Plzeň podalo žádost o dotaci, žádost byla schválena a má tak možnost získat pro projekt “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ dotaci ve výši 85% způsobilých výdajů projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.1 – Integrované projekty rozvojových center, vyhlášeného Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad.

### Obsahem projektu “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ je rekonstrukce původního amfiteátru/letního kina v rozsahu:

- pořízení nové obrazovky o rozměrech 12,288 m x 7,168 m s rozlišením 960 x 560, 12,8 mm Pixel Pitch, pořízení ocelové konstrukce pro obrazovku, úprava podlahy pro obrazovku, (optimální viditelnost pro cca 3 500 návštěvníků, vybavení PC a propojení s ovladnou, připojení na internet a dálkové ovládání obrazu z pódia umožní využití zařízení pro environmentální vzdělávání mládeže, menší kulturní akce a filmové projekce.)
- příprava pro instalaci nové zvukové aparatury – v rámci projektu bude provedena technická příprava (zejména slaboproudé rozvody) pro instalaci nové zvukové aparatury, jejíž pořízení není součástí tohoto projektu, ale uvažuje se v budoucnu pro případ pořádání větších kulturních akcí,
- rekonstrukce hlediště – osazení nových plastových laviček pro spodní část hlediště kapacita 5 690 návštěvníků, horní část hlediště (v současné době zcela zničeného) bude zatravněna, celková kapacita amfiteátru bude po rekonstrukci 16 694 návštěvníků,
- rekonstrukce schodišť,
- stavební úpravy a sanace objektu č. 1 - změna účelu využití, vybudování velínu, ovladovna pro technologii obrazovky,
- rekonstrukce objektu č. 2 - změna účelu využití - sklad se sociálním zázemím, provozní zázemí pro materiál pro environmentální, vzdělávací a kulturní akce,
- rekonstrukce objektu č. 3 - změna účelu využití – sklad se sociálním zázemím, provozní zázemí pro materiál pro organizátory kulturních akcí,
- stavební úpravy a sanace objektu č. 7 - změna účelu využití, hospodářská budova pro zázemí dravců, vypouštění ptactva a příprava krmiva, soc. zázemí bude zachováno,
- doplnění pódia pro umístění bazénku pro předvádění lovu dravců a jeho zastřešení, napojení na kanalizaci a vodovod,
- výstavba nové budovy/voliér pro dravce - výstavba voliér je nezbytná z důvodu zachování národního nemotného kulturního dědictví UNESCO, kterým sokolnictví

je. V případě, že nedojde k výstavbě nových voliér, bude ZOO a BZ města Plzně nucena ukončit tuto činnost, neboť současné chovatelské zázemí pro dravce je v rozporu s novou směrnicí EU,

- oplocení – bude rekonstruováno zčásti v rámci tohoto projektu a zbylá část je rekonstruována v rámci projektu Rekonstrukce Lochotínského parku,
- pořízení nového zabezpečovacího systém – kamery a čidla, slaboproudé rozvody a napojení na stávající zabezpečovací systém ZOO a BZ města Plzně,
- pořízení nové související infrastruktury - přípojky kanalizace a vody, el. silnoproudá kabeláž a zařízení, el. slaboproudá kabeláž a zařízení, ZTI – venkovní a vnitřní rozvody.

#### **Zůstane zachováno a projektem nebude rekonstruováno:**

- sociální zázemí v severní části amfiteátru – doposud slouží pouze pro využití ze strany ZOO a BZ města Plzně, v rámci rekonstrukce amfiteátru bude zpřístupněno i pro návštěvníky amfiteátru, (bude provedeno ZOO a BZ města Plzně na vlastní náklady),
- veřejné osvětlení – stávající osvětlení má každoročně prováděné revize, technické provedení a parametry jsou v souladu s dříve platnými normami,
- zvuková aparatura – bude využita stávající,
- pódium a přiléhající administrativní budova (ředitelství ZOO a BZ města Plzně),
- objekt č. 4, objekt č. 5, objekt č. 6 – jsou součástí horní opěrné zdi, dříve bufety, z hlediska platných hygienických norem pro ten účel již nepoužitelné.

Koordinační situace stavby I. etapy a II+III. etapy jsou přílohou č. 3 a č. 4 této důvodové zprávy. Původně je projekt členěn na 3 etapy, všechny etapy budou v případě realizace realizovány současně.

#### **Podmínky dotace**

**Doba udržitelnosti projektu od uvedení do provozu je pět let. Pořádané akce v Lochotínském amfiteátru budou po dobu udržitelnosti projektu, omezeny na amatérské a začínající umělce, a to z důvodu podmínky dotace, aby projekt nezakládal veřejnou podporu. Termín 30. 6. 2015 pro fyzické ukončení projektu je nepřekročitelný a je dán podmínkami dotace. Do této doby musí proběhnout kolaudace stavby, kompletní profinancování projektu a provedení účetního auditu.**

#### **Využití zrekonstruovaného amfiteátru**

- ukázky sokolnictví (cca 312 ukázek za sezónu, návštěvnost za sezónu 26 000 až 41 000 osob) sokolnictví je zapsané na takzvaném Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, návštěvníky ZOO a BZ jsou sokolnické ukázky stále velmi vyhledávané a navštívené,
- environmentální vzdělávání (celkem 87 lekcí pro 3 500 žáků), zrekonstruovaný amfiteátr se stane pobočkou Environmentálního centra Lüftnerka, které je největším environmentálním centrem v Plzeňském kraji. Velkoplošná obrazovka s moderním systémem projekce a ozvučení dovolí rozšířit environmentální výukovou nabídku o moderní audiovizuální formy zaměřené především na:
  - o projekci filmů s ochránářskou tematikou,
  - o filmové přiblížení života vzácných a zajímavých zvířat,
  - o filmové přiblížení mořského podvodního světa,
  - o výrobu ekologického tepla (ve spolupráci se spol. Plzeňská teplárenská, a. s.),

- kulturní akce lokálního charakteru, projekt počítá s využitím zrekonstruovaného amfiteátru rovněž pro menší kulturní akce, při nichž by se reprezentovala zejména plzeňská amatérská kulturní scéna a začínající interpreti. Na základě průzkumu zájmu by se zde mohly konat např. tyto akce:
  - o koncertní přehlídka dětských folklorních souborů z Plzeňska
  - o taneční vystoupení přední plzeňské taneční skupiny STORM BALLET
  - o akademie žáků plzeňských ZŠ na závěr školního roku
  - o Vinická pouť (Vinické posvícení), která by byla určitou satisfakcí obyvatel sídliště za občasnou vyšší hlučnost (nikoliv v rozporu s hygienickou normou) v souvislosti s provozem amfiteátru,
- environmentálně osvětové akce pro širokou veřejnost (předpokládaná návštěvnost 17 500 osob na tyto akce celkem)
  - o Ptačí sobota
  - o oslavy Plzeňského Dne Země
  - o Májové MAY DAY pro ochranu přírody
  - o Slavnosti květů
  - o Adie školo, hurá na prázdniny!
  - o Ahoj prázdninám
  - o Zvířecí sobota
- filmová tematická projekce z fondů české kinematografie, nová podoba současného letního kina s nabídkou českých filmů seřazených do tematických bloků (podle obsahu, doby vzniku, společných herců, společného režiséra apod.)

Výše uvedený popis využití amfiteátru respektuje současná pravidla EU pro poskytování dotace na kulturní aktivity, aniž by vznikla dotací ve výši 85% uznatelných nákladů veřejná podpora. V případě, že vejde od 1. července 2014 v platnost nové nařízení EU ohledně veřejné podpory, bude požádán poskytovatel dotace o udělení blokové výjimky pro podporu kultury a zachování kulturního dědictví. Pokud bude této žádosti poskytovatelem dotace vyhověno, pak se nabídka akcí v rekonstruovaném amfiteátru rozšíří o tzv. “velké kulturní akce“, kterými jsou např.:

- koncerty významných kapel např. Lucie, Kryštof apod.
- festival hard rockové muziky – např. Metal Fest,
- studentský Majáles,
- letní kino.

V případě, že by nebyla udělena projektu bloková výjimka, bude rekonstruovaný amfiteátr provozován v základním režimu a “velké kulturní akce“ se sem vrátí po uplynutí pětileté doby udržitelnosti projektu.

### Protihluková opatření

Před zahájením projektových prací na rekonstrukci amfiteátru byla na žádost Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) zpracována hluková studie posuzující a limitující hlukovou zátěž po dobu rekonstrukce a zejména při provozu amfiteátru.

Na základě této studie bude muset být každá zde používaná zvuková aparatura opatřena limitérem, který bude nastaven na hodnotu 95 dB pro denní dobu (06.00 – 22.00 hodin)

a 85 dB pro dobu noční (22.00 – 06.00 hodin). Pro pořadatele akcí s vlastní aparaturou bude tato podmínka součástí nájemní smlouvy a její dodržení bude provozovatelem amfiteátru před akcí zkontrolováno.

Dle požadavku KHS bude chráněna voliéra pro dravce vlastní zvukovou bariérou spočívající v dřevěné 2,5 m vysoké protihlukové stěně a ve výsadbě pěti rychle rostoucích listnatých dřevin tvořících přírodní protihlukovou bariéru. Vzhledem k umístění objektu voliér lze k předchozím protihlukovým opatřením k ochraně obyvatel Vinic přičíst i toto. Požadavky KHS budou respektovány i v době rekonstrukce, půjde zejména o provádění bouracích a stavebních prací výlučně v povolené době od 7 do 21 hod.

### 3. Předpokládaný cílový stav

Realizovat rekonstrukci Lochotínského amfiteátru.

### 4. Navrhované varianty řešení

Schválit usnesení dle bodu II. návrhu usnesení.

### 5. Doporučená varianta řešení

Doporučována pouze jedna varianta řešení.

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

#### 1) Doba výstavby - rekonstrukce

Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou 34,4 mil. Kč včetně DPH. Finanční krytí je navrženo z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. V roce 2014 budou do rozpočtu Odboru investic MMP převedeny finanční prostředky pro rok 2014 ve výši 16 400 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 16 000 tis. Kč budou blokovány ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.

<b>Celkem investice a hodnota pořízeného majetku včetně DPH</b>	<b>34 400 000,00 Kč</b>
<b>Maximální možná výše čerpané dotace (85% způsobilých nákladů)</b>	<b>23 963 064,40 Kč</b>
<b>Spoluúčast města</b>	<b>10 436 935,60 Kč</b>

Členění rozpočtu a vyčíslení uznatelných a neuznatelných nákladů je uvedeno v příloze č. 1 této důvodové zprávy.

#### 2) Provoz - předpokládané provozní náklady

Náklady na provoz rekonstruovaného amfiteátru jsou vyčísleny částkou 1 840 000 Kč. Skutečné vícenálady však budou činit pouze 386 640 Kč každý druhý rok, kdy budou pořizovány nebo inovovány environmentální výukové filmy. V ostatních letech se snižují na 196 640 Kč.

Skutečné vícenálady vycházejí ze skutečnosti, že velká část budoucích provozních nákladů je vynakládána i v současnosti, a to přímo v souvislosti s provozem amfiteátru (např. náklady na sokolnické ukázky) nebo dalších provozních jednotek ZOO a BZ města Plzně (víkendový doprovodný program – osvětové akce pro veřejnost, provoz Environmentálního centra Lüftnerka).

Skladba a výše provozních výdajů:

<b>Odhadované provozní náklady</b>		<b>Náklady před rekonstrukcí (v Kč)</b>	<b>Náklady po rekonstrukci (v Kč)</b>
Spotřeba elektrické energie	11 640,00		11 640,00
Spotřeba vody	48 500,00	48 500,00	-
Pojištění majetku	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Projekce filmů s ochrannářskou tematikou	40 000,00	-	40 000,00
Filmové přiblížení života vzácných a zajímavých zvířat	60 000,00	-	60 000,00
Filmové přiblížení mořského podvodního světa	55 000,00	-	55 000,00
Ekologické teplo	35 000,00	-	35 000,00
Sokolnické ukázky	850 000,00	850 000,00	-
Mzdové náklady spojené s programem	631 000,00	150 000,00	
Služby spojené s výukou		331 000,00	150 000,00
Jednorázové akce pořádané ZOO a BZ	38 900,00	38 900,00	-
Propagace	50 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 840 040,00</b>	<b>1 453 400,00</b>	<b>386 640,00</b>
Každý druhý rok bude částka ponížena o filmové programy			- 196 000,00
<b>Náklady každý druhý rok</b>			<b>190 640,00</b>

Poznámka: Ve zde vyčíslených nákladech nejsou uvedeny výdaje na zabezpečení areálu, jelikož je bezobslužné a je vyřešeno pomocí nahrávacího zařízení (časových smyček a signalizace na policii ČR) a dále náklady na průběžnou údržbu areálu (sekání trávy), neboť nejsou zvlášť vykazovány a po rekonstrukci zůstanou stejné, nebo se mírně sníží.

### **3) Provoz - předpokládané provozní příjmy**

Roční provozní příjmy při základní variantě, tj. bez velkých koncertů a festivalů, odhaduje projekt na 84 800 Kč. Na této částce se podílejí 50 000 Kč pronájmy a 34 800 Kč vstupné pro školy na environmentální výukové programy. Vstup na sokolnické ukázky a environmentální osvětové akce je zahrnut v rámci vstupného do ZOO a BZ.

V případě konání koncertů by stouply odhadované příjmy cca o částku cca 900.000,- Kč ročně. Za stavu omezeného provozu nebo nerealizace projektu by tento propad příjmu bylo vhodné po dobu pěti let nahradit v provozním příspěvku správci ZOO a BZ města Plzně.

V případě, že se rekonstrukce amfiteátru nerealizuje, přijde město Plzeň o příjmy z velkých akcí do dvou let také, jelikož je Lochotínský amfiteátr v havarijním stavu a bude nutné ho zavřít. Pak náklady spojené se zrušením a se sanací areálu by byly podle odborného odhadu projektanta minimálně ve výši poloviny částky žádané pro rekonstrukci.

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

Viz návrh usnesení bod IV.

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

ZMP č. 4 ze dne 30. 1. 2014 - zařazení projektu do seznamu projektu IPRM EHMK,

RMP č. 114 ze dne 27. 2. 2014 a ZMP č. 78 ze dne 13. 3. 2014 – Podání žádosti o dotaci

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

Nejsou.

**10. Přílohy**

Příloha č. 1 – Členění rozpočtu a vyčíslení uznatelných a neuznatelných nákladů projektu

Příloha č. 2 – Koordinační situace stavby I. etapa

Příloha č. 3 – Koordinační situace stavby II.+III. etapa

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ

Kopie z internetu