

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Zařazení akce „Vodní plochy Lobežská louka – I. etapa“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KP – ÚKEP.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Vodní plochy Lobežská louka – I. etapa“ byla podána dne 28.11.2013 v rámci 50.výzvy OPŽP oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny a 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Žádost pak byla kontrolována z hlediska splnění všech formálních náležitostí. Dne 1.4.2014 byla žádost „akceptována“ a bylo jí přiděleno akceptační číslo 14190826.

Žádost je v současné době hodnocena odbornými útvary Státního fondu životního prostředí ČR.

3. Předpokládaný cílový stav

- a) Zařazení nově zahajované akce „Vodní plochy Lobežská louka – I. etapa“ do projektové přípravy jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KP – ÚKEP.
- b) Rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitálových výdajů – stavební investice rozpočtu KP – ÚKEP o částku 363 tis. Kč krytých Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů u akce „Plzeňský vědecko-technologický park III“.
- c) Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice rozpočtu KP – ÚKEP o částku 363 tis. Kč krytých Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů s určením na akci „Vodní plochy Lobežská louka – I. etapa“.

Cílovým stavem je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizace projektu: „Vodní plochy Lobežská louka – I. etapa.“

4. Navrhované varianty řešení

Není navrhováno variantní řešení.

5. Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení - bod II a III.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové odhadované náklady na připravovaný projekt „Vodní plochy Lobežská louka – I. etapa“ jsou 14 205 426 Kč s DPH. Z toho je odhadovaná celková výše způsobilých nákladů pro OPŽP 10 34 751 Kč s DPH. Výše dotace z OPŽP může dosáhnout max. 100 % z celkových způsobilých nákladů projektu pro oblast podpory 6.4 a max. 75 % z celkových způsobilých nákladů projektu pro oblast podpory 6.5. Realizace projektu se předpokládá v letech 2014 - 2015. Předfinancování ve výši předpokládané dotace bude realizováno

z rozpočtu města Plzně, z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou blokovány finanční prostředky pro rozpočet KP – ÚKEP ve výši 14 000 tis. Kč.

Podrobný rozpad struktury financování:

| NÁKLADY PROJEKTU VČ. DPH | Oblast podpory 6.5 (dotace 75%) | Oblast podpory 6.4 (dotace 100%) | CELKEM |
|---|--|---|-------------------------|
| Celkem náklady (předfinancování z rozpočtu města Plzně) | 1 726 054,17 Kč | 12 479 372,12 Kč | 14 205 426,29 Kč |
| Celkem způsobilé náklady | 805 627,18 Kč | 9 579 124,20 Kč | 10 384 751,38 Kč |
| Celkem dotace | 604 220,39 Kč | 9 579 124,20 Kč | 10 183 344,59 Kč |
| Celkem spolufinancování způsobilých nákladů | 201 406,80 Kč | 0,00 Kč | 201 406,80 Kč |
| Celkem nezpůsobilé náklady | 920 426,99 Kč | 2 900 247,92 Kč | 3 820 674,91 Kč |
| Celkem spolufinancování způsobilých nákladů a nezpůsobilé náklady (spolufinancování z rozpočtu MO 4) | 1 121 833,78 Kč | 2 900 247,92 Kč | 4 022 081,71 Kč |

Provozní náklady projektu budou hrazeny z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4.

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz usnesení č.546 ze dne 7.11.2013 a č.68 ze dne 31.10.2013 .

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

Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0068/13 ze dne 31.10.2013 a usnesení ZMP č.546 ze dne 7.11.2013 ve věci Souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí pro sdružený projekt „Vodní plochy Lobežská louka I. etapa“, prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny a 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

10. Přílohy

Příloha č.1 - usnesení ZMO Plzeň 4 č.0068/13 ze dne 31.10.2013

Příloha č.2 - usnesení ZMP č.546 ze dne 7.11.2013

Rada města Plzně dne: 12.6. 2014