

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků do rozpočtu OSI – plavecké bazény k zajištění financování akce „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ a současně zařazení této akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu OSI – plavecké bazény a dále rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci kapitálového rozpočtu OSI – stadion Štruncovy sady a Luční a s tím související zařazení nové akce do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu OSI – stadion Štruncovy sady a Luční.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Usnesením ZMP č. 680 ze dne 12. 12. 2013 bylo schváleno podání žádosti jménem statutárního města Plzeň o podporu na projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ z ROP JZ a zároveň byl schválen model financování s předpokladem předfinancování z rozpočtu FKD ve výši **9 350 tis. Kč**. S ohledem na skutečnost, že v průběhu hodnocení projektu byla Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad provedena změna ve financování projektu a jako další nezpůsobilý výdaj projektu byla vyčleněna částka **18 tis. Kč**, je na předfinancování z rozpočtu FKD požadována pouze částka ve výši **9 332 tis. Kč**. Současně s tím se do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu OSI – plavecké bazény zavádí akce „**Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu**“.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní akci ze strany MO Plzeň 1, schválilo ZMO Plzeň 1 usnesením č. 423 ze dne 26. 3. 2014 rozpočtové opatření na převod finančních prostředků ve výši **1 065 tis. Kč** v případě přidělení dotace. Zároveň bylo usnesením schváleno poskytnutí finančních prostředků na dofinancování dalších neuznatelných výdajů projektu. Z důvodu vyčlenění výše zmíněných **18 tis. Kč** jako další nezpůsobilý výdaj projektu, je v rámci návrhu usnesení zařazeno i rozpočtové opatření na přijetí této částky z rozpočtu MO Plzeň 1 do kapitálového rozpočtu OSI – plavecké bazény na tuto akci. Toto rozpočtové opatření bude realizováno až po schválení v příslušných orgánech MO Plzeň 1.

Dále se do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu OSI – stadion Štruncovy sady a Luční zavádí akce „**pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie**“ v částce **589 tis. Kč**. Jedná se o zařazení nové akce za účelem instalovat do prostoru trafostanice ve sportovním areálu Štruncových sadů zařízení na bázi komerčních regulátorů spotřeby elektrické energie, instalací tohoto zařízení dojde k úsporám za spotřebovanou elektrickou energií. OSI MMP očekává úsporu cca 15% za rok na odběrech, které budou připojeny za instalované zařízení. Zařízení bude zapojeno za transformátor pro „běžný režim“ sportovního areálu. Tj. režim napájení sportovního areálu mimo fotbalové zápasy FC Viktorie Plzeň, a.s., kdy je areál při průběhu fotbalových zápasů napájen pomocí výkonově silnějšího transformátoru z důvodu vyšších spotřeb areálu, zejména pak svícení v průběhu zápasů na hlavní hrací ploše.

V rámci rozpočtového opatření dojde k převodu finančních prostředků z kapitálového rozpočtu stavebních investic OSI – stadion Štruncovy sady a Luční.

3. Předpokládaný cílový stav

Rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků na financování akce „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu OSI – plavecké bazény, předfinancování akce z FKD a související zařazení této investiční akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu OSI – plavecké bazény a dále rozpočtové opatření spočívající v přesunu kapitálových prostředků ze stavebních do nestavebních investic rozpočtu OSI – stadion Štruncovy sady a Luční a související zařazení akce „pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie“ do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu OSI – stadion Štruncovy sady a Luční.

4. Navrhované varianty řešení

Variantní řešení nejsou navrhována.

5. Doporučená varianta řešení

Viz bod II. návrhu usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Financování investiční akce „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ bude kryto převodem finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 1 065 tis. Kč na základě usnesení ZMO Plzeň 1 č. 423 ze dne 26. 3. 2014, ve výši 18 tis. Kč po schválení v příslušných orgánech MO Plzeň 1 a předfinancováno z FKD částkou 9 332 tis. Kč.

Financování investiční akce „pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie“ bude kryto převodem ze stavebních do nestavebních investic kapitálového rozpočtu OSI – stadion Štruncovy sady a Luční ve výši 589 tis. Kč.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz bod III. návrhu usnesení ukládací část.

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

Usnesení ZMP č. 680 ze dne 12. 12. 2013.

Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 423 ze dne 26. 3. 2014

Usnesení RMP č. 602 ze dne 29. 5. 2014

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.

10. Přílohy

1. Usnesení ZMP č. 680 ze dne 12. 12. 2013.
2. Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 423 ze dne 26. 3. 2014.
3. Usnesení RMP č. 602 ze dne 29. 5. 2014
4. Oznámení o schválení projektu k financování.

5. Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí OSI – plavecké bazény a OSI – stadion Štruncovy sady a Luční.

Kopie z internetu