

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Uzavření Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, Prosperita - Výzva IV (neveřejná podpora), pro projekt „Rozvoj Plzeňského vědeckotechnického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Realizací projektu PVTP III (výstavba dvoupodlažní budovy D1 poloprovozního typu a třípodlažní budovy E kancelářského typu, včetně související infrastruktury – zejména podzemních a nadzemních parkovacích stání) došlo k naplnění plánované výstavby na území Vědeckotechnického parku v Plzni tak, jak bylo navrženo v původní maximální variantě výstavby na tomto území, které je obsahem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a schváleného územního rozhodnutí.

**V souvislosti s kolaudací a se zahájením provozu projektu PVTP III v prosinci 2014 je potřeba zajistit nové klienty pro zasídlení v PVTP III a klienty schopné využívat specializované služby, které bude tento projekt nabízet. Je potřeba zviditelnit tyto činnosti a funkci vědeckotechnického parku, včetně zajištění převodu podpory de minimis konečným uživatelům.** (V současné době je uzavřena smlouva na pronájem budovy D1 a pronájem budovy E1 je zatím zajištěn pouze částečně).

**V rámci úspory finančních prostředků při výstavbě je možné čerpat finanční prostředky na realizaci reklamních a propagačních činností.**

Realizace propagačních a marketingových činností je pro tak velký a významný projekt, jakým je provoz vědeckotechnického parku v Plzni, nezbytné. Finanční prostředky vložené do výstavby II. a III. etapy realizované žadatelem, statutárním městem Plzeň, jsou cca 360 mil. Kč bez DPH a dotace poskytnutá na výstavbu obou etap bude činit přibližně 220 mil. Kč.

Právě v této souvislosti je nutné, aby město vstoupilo do povědomí firem jako město podporující podnikání, rozvoj vědy a výzkumu.

Realizace rozšiřujících činností a aktivit prezentovaných v tomto dokumentu pomůže podpořit další rozvoj tohoto doposud úspěšného projektu. Dobře zvolená forma propagace přispěje k zajištění provozu a udržitelnosti projektu, která je stanovena na 10 let a napomůže tak podpoře a dosažení cílů Operačního programu podnikání a inovace, Prosperita.

#### **Mezi přidané aktivity projektu a pořízení hmotného a nehmotného majetku je navrženo:**

- Pol. č. 8 rozpočtu - pořízení hardwaru, technické vybavení pro informační místo projektu zřízené na radnici města, místnost s modelem města, budova p.č. 1, Vnitřní město, na pozemku p.č. 161/1, k.ú. Plzeň (ve vlastnictví města Plzeň). Tato místnost bude zahrnuta do projektu s tím, že bude sloužit po dobu 10 let (doba udržitelnosti projektu) k prezentaci činností projektu formou digitální prezentace (předpokládané výdaje cca 1 mil. Kč),

- Pol. č. 8 rozpočtu - pořízení záznamového zařízení pro kamerový systém (předpokládané výdaje cca 50.000,-Kč),
- Pol. č. 13 rozpočtu - pořízení softwaru pro technické vybavení pro informační místo projektu zřízené na radnici města (předpokládané výdaje max. do 100.000,- Kč),
- Pol. č. 14 rozpočtu - pořízení fotobanky a filmového materiálu (předpokládané výdaje cca 500.000,-Kč),
- Pol. č. 14 rozpočtu - pořízení materiálu know-how pro provoz a fungování VTP (předpokládané výdaje cca 350.000,-Kč),
- Pol. č. 20 rozpočtu - pořízení výstavního mobiliáře pro venkovní a vnitřní použití (předpokládané výdaje cca 800.000,- Kč),
- Pol. č. 20 rozpočtu - pořízení grafických návrhů pro inzerci a reklamu (předpokládané výdaje cca 200.000,-Kč),
- Pol. č. 20 rozpočtu - pořízení reklamy na zídku budovy D1 v areálu VTP (předpokládané výdaje cca 48.000,- Kč),
- Pol. č. 20 rozpočtu - nákup reklamních médií (předpokládané výdaje 1.000.000,-Kč),
- Pol. č. 26 rozpočtu - realizace odborných seminářů (předpokládané výdaje cca 400.000,-Kč).

Níže uvádíme upřesnění rozpočtu – ponížení způsobilých i nezpůsobilých výdajů v souvislosti s realizací stavby:

	Výdaje projektu - položky dle rozdělení dotace	I. etapa - příprava 2012	II. etapa - stavba 2013-10/2014	III. etapa - stavba, vybavení, marketing 11/2014-6/2015	Celkem projekt	Změna projektu navýšení/ponížení o	Dotace
2	Úpravy pozemků	0	310	260	<b>570</b>	0	
3	Sítě a komunikace ke stavbám	80	1 850	1 350	<b>3 280</b>	-150	
5	Projektová dokumentace	1 253	91	130	1 474	-20	
7	Novostavby	0	37	16 900	<b>53 900</b>	-4 100	
8	Hardware a sítě	0	33	2 300	<b>2 333</b>	300	
9	Odstranění staveb	0	980	110	<b>1 090</b>	0	
10	Ostatní stroje a zařízení	0	0	1 800	<b>1 800</b>	-200	
11	Inženýrská činnost	1 800	150	900	<b>2 850</b>	1 266	
13	Software a data	0	0	100	<b>100</b>	100	
14	Práva duševního vlastnictví			850	<b>850</b>	-150	
	<b>Způsobilé investiční výdaje celkem</b>	<b>3 133</b>	<b>40 414</b>	<b>24 700</b>	<b>68 247</b>	<b>-2 954</b>	<b>51 184</b>
18	Tvorba webových stránek	0	0	0	<b>0</b>	-60	
20	Marketing a propagace	0	0	2 048	<b>2 048</b>	1 789	
26	Semináře a workshopy	0	0	400	<b>400</b>	400	
	<b>Způsobilé neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>	<b>2 129</b>	<b>1 836</b>
	Celkem způsobilé výdaje	3 133	40 414	27 148	70 695	-825	
	<b>Celkem nezpůsobilé výdaje (DPH, část parkovacích stání)</b>	<b>790</b>	<b>10 150</b>	<b>5 500</b>	<b>16 440</b>	<b>-351</b>	
	<b>Celkem projekt</b>	<b>3 923</b>	<b>50 564</b>	<b>32 648</b>	<b>87 135</b>	<b>-1 176</b>	<b>53 020</b>

### 3. Předpokládaný cílový stav

Podpis Dodatku č. 4 pro projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“ s tím, že dojde k úpravě harmonogramu projektu, rozpočtu a výši dotace.

### 4. Navrhované varianty řešení

Možnost vyjmutí z rozpočtu projektu některé z navrhovaných aktivit/ pořizovaného majetku a související ponížení maximální výše čerpané rozpočtové položky.

### 5. Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení - bod II v plném znění.

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

Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu města Plzně viz usnesení ZMP č. 387 ze dne 6. 9. 2012. Finanční prostředky na rok 2015 jsou zajištěny z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů města.

#### Úprava čerpání finančních prostředků projektu v letech:

<b>Finanční plán - Plzeňský vědecko technologický park III (částky včetně DPH)</b>					
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>SUMA</b>
Výdaje investiční v Kč	2 600 144	57 700	74 164 984	7 350 092	84 172 920
Výdaje provozní v Kč	0	0	0	2 962 080	2 962 080
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 600 144</b>	<b>57 700</b>	<b>74 164 984</b>	<b>10 312 172</b>	<b>87 135 000</b>
Příjmy (investiční dotace) v Kč	1 358 190	0	30 198 993	20 985 007	51 184 000
Příjmy (provozní dotace) v Kč	0	0	0	1 836 000	1 836 000
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 358 190</b>	<b>0</b>	<b>30 198 993</b>	<b>22 821 007</b>	<b>53 020 000</b>

### 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. 306 ze dne 16. 6. 2011 – podání žádosti o dotaci

ZMP č. 307 ze dne 16. 6. 2011 – podání žádosti o dotaci

ZMP č. 387 ze dne 6. 9. 2012 – uzavření Podmínek poskytnutí dotace

ZMP č. 545 ze dne 7. 11. 2013 – uzavření smlouvy o dílo na stavbu PVTP III

ZMP č. 7 ze dne 30. 1. 2014 – uzavření Dodatku č. 1 k Podmínkám poskytnutí dotace

ZMP č. 279 ze dne 12. 6. 2014 – uzavření Dodatku č. 2 k Podmínkám poskytnutí dotace

ZMP č. 600 ze dne 11. 12. 2014 - uzavření Dodatku č. 3 k Podmínkám poskytnutí dotace

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

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

**10. Přílohy**

Nejsou.

Kopie z internetu