

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Návrh na navýšení finančních prostředků na realizaci stavby „Parkoviště a hřiště Manětínská 10“

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Realizace akce „Parkoviště a hřiště Manětínská 10“ již byla schválena usnesením ZMO Plzeň 1 č. 28 dne 3. 12. 2014 s předpokládanými náklady 8 000 tis. Kč. Podmínkou uskutečnění realizace bylo stanovení provedení rozpočtového opatření, neboť zmíněné prostředky nebyly součástí schváleného rozpočtu MO Plzeň 1 pro rok 2015.

Aktuálním rozpočtem stavby, který byl projektantem zpracován v souladu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením stavby, jsou odhadovány náklady stavby ve výši 11 567 tis. Kč. Konečná cena díla bude známa až po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby a předpokladem je, že vítězná cenová nabídka bude nižší než rozpočtové náklady stavby. Pro případ, že by ovšem cena přesáhla 8 000 tis. Kč, je zapotřebí požádat spolu s rozpočtovým opatřením i o navýšení předpokládaných nákladů, aby byla akce finančně dostatečně krytá a s vítězem výběrového řízení bylo možné uzavřít smlouvu o dílo.

Přílohou důvodové zprávy je tabulka, jejímž obsahem je rozpis možného finančního krytí předmětné stavby. Z úspor po již dokončených stavebních akcích a provedených výběrových řízeních je možné využít částku 5 719 tis. Kč. Z akcí, které nemohou být v roce 2015 realizovány, může být použita částka 2 962 tis. Kč a zbývající prostředky ve výši 2 819 tis. Kč budou uvolněny z mezd po přijetí dotací 1-9/2015 a z doplatku na dotaci OSPOD za rok 2014. Veškeré přesuny finančních prostředků jsou obsaženy v rozpočtových opatřeních rozpočtu MO Plzeň 1 č. 49 -51, které jsou předloženy na jednání RMO a ZMO Plzeň 1, taktéž dne 16. 9. 2015.

Dne 7. 8. 2015 bylo na výše uvedenou stavbu vydáno Odborem stavebně správním MMP stavební povolení. V případě schválení rozpočtových opatření by realizace stavby mohla být zahájena ještě v roce 2015 (v závislosti na klimatických podmínkách). Její dokončení by bylo v roce 2016.

3. Předpokládaný cílový stav

Projednání návrhu na navýšení finančních prostředků.

4. Navrhované varianty řešení

Nejsou navrhované varianty řešení.

5. Doporučená varianta řešení

Není doporučena varianta řešení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)

Viz tabulka, která je přílohou č. 2

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz bod 3/ návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí

Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 28 ze dne 3. 12. 2014, kterým byl schválen plán staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí pro rok 2015.

9. Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1

Neexistují.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 28 ze dne 3. 12. 2014

Příloha č. 2 – Tabulka finančního krytí