

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření rozpočtu Odboru investic MMP a rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP – zimní stadion, s určením na akci „realizace tribun vč. výtahu“

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

V roce 2014 nechalo OSI MMP vypracovat studii úpravy tribuny včetně doplnění výtahu na zimním stadionu v Plzni. Studie řešila doplnění 5 skyboxů pro cca 100 osob včetně potřebného sociálního zázemí na západní tribuně, a doplnění výtahu k západní fasádě tak, aby skyboxy byly přístupné a bylo zajištěno jejich zásobování. Studie byla dne 3. 3. 2015 za přítomnosti OSI MMP a zpracovatele studie projednaná se zástupci vedení města. Na základě této studie a odhadu projektanta nárokovalo OSI MMP do návrhu rozpočtu pro rok 2016 12 000 tis. Kč vč. DPH na realizaci akce. Tyto finanční prostředky byly OSI MMP do rozpočtu přiděleny. Od jara loňského roku zároveň probíhalo vypracování projektové dokumentace do úrovně realizační dokumentace. Bylo vydáno územní a stavební rozhodnutí. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k optimalizaci technického řešení oproti vypracované studii, a také ke konkretizaci požadavků provozovatele zimního stadionu. Z toho vyplynuly nutné technické úpravy, které mají vliv na stanovení rozpočtové projekční ceny realizace dle URS. Zpracovatel projektové dokumentace stanovil odhadované rozpočtové náklady realizace dle cen URS bez jakékoli indexace.

Zásadní změny projektové dokumentace oproti vypracované studii spočívaly zejména v:

- zmenšení rozměrů skyboxů a navýšení jejich počtů z původních 5 na nyníjších 9, kdy z velkého skyboxu vznikly dva malé, což mělo vliv na zvýšení počtu příček, rozvodů instalací apod.,
- chodba je navržena jako uzavřený prostor, čímž došlo k navýšení obestavěného prostoru doplněním stropu, zadní stěny, dále bylo doplněno teplovzdušné větrání,
- byl doplněn gastro provoz, tzv. přípravná včetně zařízení kuchyně pevně spjaté s budovou, potřebných instalací, teplovzdušného větrání; součástí přípravný není vybavení kuchyně jako je. el. zařízení, apod.,
- došlo k uzavření prostoru pod skyboxy a to z bezpečnostních důvodů,
- na základě provedených průzkumů stávajících nosných konstrukcí objektu zimního stadionu musela být dimenzována ocelová nosná konstrukce skyboxů dle vzdálenosti nosných železobetonových rámců hlediště (osová vzdálenost 7,5 m). Vlastní konstrukce hlediště mezi rámy neumožňovala dodatečné zatížení od vestavby,

Výše uvedené změny měly vliv na stanovení předpokládané hodnoty realizace, která dle realizační projektové dokumentace činí 17 816 563,56 Kč bez DPH, tj. 21 558 041,91 Kč vč. DPH. Oproti schválenému rozpočtu OSI MMP na realizaci

chybí cca 10 000 tis. Kč. OSI MMP potřebuje zahájit výběrové řízení co nejdříve s ohledem na dobu jeho trvání, následnou dobu samotné realizace stavby a termín zahájení nové hokejové sezóny 2016/2017.

O realizaci výše uvedené akce požádal dopisem dne 18. 1. 2016 také provozovatel zimního stadionu, který je v příloze č. 1 důvodové zprávy, i přes navýšení předpokládaných rozpočtovaných nákladů.

Zvýše uvedených důvodů je nezbytné realizovat rozpočtové opatření rozpočtu spočívající ve snížení kapitálových výdajů – stavebních OI MMP – nespecifikované o částku 10 000 tis. Kč a zároveň spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů – stavebních OSI MMP – zimní stadion o částku 10 000 tis. Kč.

S realizací akce souvisí úspora provozních výdajů v rozpočtu Odboru správy infrastruktury – Zimní stadion ve výši 1,2 mil. Kč v letech 2016 – 2026. Snížení provozních výdajů ve výši 1,2 mil. Kč je již v rozpočtu 2016 a rozpočtovém výhledu 2017 – 2019 zapracováno.

V letech 2017 – 2027 budou dále sníženy provozní výdaje rozpočtu Odboru správy infrastruktury – Zimní stadion ještě o polovinu skutečně vynaložených nákladů na akci převyšující částku 12 mil. Kč, a to v souladu s deklarací provozovatele zimního stadionu, která je uvedena v dopise ze dne 18. 1. 2016.

3. Předpokládaný cílový stav

Rozpočtové opatření rozpočtu Odboru investic MMP a rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP – zimní stadion, s určením na akci „realizace tribun vě. výtahu“

4. Navrhované varianty řešení

Variantní řešení není navrhováno.

5. Doporučená varianta řešení

Viz bod II. návrhu usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

S realizací akce souvisí úspora provozních výdajů v rozpočtu Odboru správy infrastruktury – Zimní stadion ve výši 1,2 mil. Kč v letech 2016 – 2026. Snížení provozních výdajů ve výši 1,2 mil. Kč je již v rozpočtu 2016 a rozpočtovém výhledu 2017 – 2019 zapracováno.

V letech 2017 – 2027 budou dále sníženy provozní výdaje rozpočtu Odboru správy infrastruktury – Zimní stadion ještě o polovinu skutečně vynaložených nákladů na akci převyšující částku 12 mil. Kč.

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz ukládací část návrhu usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení

Usnesení ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.

10. Přílohy

Příloha č. 1 - dopis provozovatele zimního stadionu Hockey Club Plzeň 1929

Příloha č. 2 - usnesení ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015

Kopie z internetu