

				Zajištění finančního krytí v rámci upraveného rozpočtu 2016 a RV 2017-2018 včetně zapracování rozpočtových změn předložených na jednání ZMP (bod ŘEÚ/2, bod ŘEÚ/3)			Další požadavky na rozpočet a rozpočtový výhled		
Rok	Projekt/Název projektu:	Stav projektu:	POZN.	2016	2017	2018	2016	2017	2018

1.1.1 Modernizovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport a přípravu talentované mládeže – stavební investice

Nositel úkolu: OSI MMP									
2016 - 2017	<b>Doosan aréna a Luční:</b>								
	Dokončení rekonstrukce hlavní tribuny Doosan arény	Probíhající		56 903					
	Úpravy dle aktuálních potřeb				3 150				
2016	<b>Městská sportovní hala:</b>								
	Multifunkční scoreboardy	Nově zahajované		3 000					
	Nafukovací hala - tenisové kurty Slavia PU Plzeň	Nově zahajované		5 500					
	Výstavba výtahu do 1. PP	Projektová příprava		3 500					
2016 - 2018	<b>Athletický stadion:</b>								
	Dovybavení a technické zhodnocení*)	Nově zahajované		1 350					
	Úpravy dle aktuálních potřeb*)					3 360			
2016 - 2017	<b>HM aréna – zimní stadion:</b>								
	Realizace tribun vč. výtahu	Nově zahajovaný		20 300					
	2 tréninková hřiště pro mládež - Hokejová akademie	Nově zahajovaný	Cena odhadem, bude upřesněna podle PD, 2016 požadavek na PD, v roce 2017 realizace	600				6 000	
	Technické zhodnocení a úpravy podle aktuálních potřeb*)			1 000	6 820	6 300			

\*) údržba s charakterem investice, která se vyskytne během roku

Nositel projektu: FC Viktoria Plzeň									
2016	<b>„Dvě věže“</b>								
	Výstavba severní a jižní věže fotbalového stadionu	Probíhající, dokončení 12/2016	Doplnění zázemí fotbalového stadionu pro potřeby FC Viktoria Plzeň a pro potřeby Regionální fotbalové akademie Plzeň.						
Nositel úkolu: TJ Slavia VŠ Plzeň									
2016	Přístavba tenisové haly pro potřeby Tenisové akademie	Nově zahajovaný	Doplnění zázemí pro potřeby Tenisové akademie, předpoklad financování ze státní dotace a rozpočtu TJ						
Nositel úkolu: SK Plzeň 1894									
2016 - 2018	Venkovní hřiště v areálu SK Plzeň 1894	Nově zahajovaný	V případě získání státní dotace bude žádáno o kofinancování z rozpočtu města					2 939	

1.1.2 Modernizovat sportovní infrastrukturu sportu pro všechny

Nositel úkolu: OS MMP									
2016 - 2018	Dotační program Rekonstrukce a přestavba sportovních zařízení na území města Plzně	Nově zahajovaný	Rezerva Fondu rezerv a rozvoje MP	10 000	10 000	10 000			
Nositel úkolu: TJ Lokomotiva									
2016	PD Prokopávka	Projektová příprava		600					
2016	PD sportovní centrum Senecký rybník	Projektová příprava		400					
2016	Rekonstrukce šaten pro venkovní hřiště TJ Lokomotiva	Nově zahajovaný	Investiční transfer OS MMP	3 600					
Nositel úkolu: OSI MMP									
2016	<b>Plavecké bazény:</b>								
	Rekonstrukce ochozu venkovního bazénu Slovany	Nově zahajované		2 500					
	Rekonstrukce oken areálu PB Slovany	Nově zahajované		8 350					
	Realizace šatny dle studie rozvoje PB Slovany - projektová příprava	Nově zahajované		1 570					
Nositel úkolu: TJ Slavoj Plzeň									
2016	TJ Slavoj Plzeň – rekonstrukce podlahy	Nově zahajovaný	Mimořádný transfer OŠMT MMP/OS MMP	96					

1.1.3 Vybudovat nová sportovní zařízení

Nositel úkolu: OI MMP									
2016	Náhradní hřiště TJ Slovan spoje	Pokračující		57 200					
Nositel úkolu: OSI MMP									
2016	<b>Městská sportovní hala:</b>								
	DSP víceúčelová sportovní tréninková hala	Projektová příprava		600					
2017 - 2018	Víceúčelová tréninková hala Slovany	Realizace	Prostředky z blokace ve FRR MP na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť		60 000	60 000			
Nositel úkolu: OIM KU Plzeňského kraje									
2016	Projekt Výstavba sportovišť v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň (sportoviště pro potřeby Sportovního gymnázia Plzeň ve Vejprnické ul.)	Projektová příprava, realizace	Bez nároku na rozpočet města, financování z rozpočtu Plzeňského kraje						

1.2.1 Modernizovat a dobudovat volnočasové sportovní areály a areály zdraví v parcích

Nositel úkolu: MO Plzeň 1									
2016	Vybudování street workoutového hřiště v sídlišti Vinice	Zahajovaný	Realizace, rozpočet MO Plzeň 1	500					
Nositel úkolu: MO Plzeň 2 - Slovany									
	<b>Škoda Sportpark:</b>								
	Postupná rekonstrukce sportoviště podle studie.								
2016	Skatepark – realizace skateboardového „bazénu“	Zahajovaný	Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany	3 300					
2016	Prodloužení in-line dráhy	Záměr						2 000	
2016	Sportovní prvek (po odstranění lanového centra)	Záměr						3 000	
	<b>Božkovský ostrov:</b>								
2016	Doplnění dětských herních prvků	Záměr						300	
Nositel úkolu: MO Plzeň 3									
	<b>Škodaland:</b>								
2016	Zadání studie rozšíření areálu	Záměr	Rozpočet MO Plzeň 3, předpoklad žádosti o dotaci						
2017 - 2018	Postupná realizace sportovišť	Zahajovaný	V případě získání dotace					15 000	15 000
Nositel úkolu: MO Plzeň 4									
2016	Vybudování street workoutového hřiště Lobežský park	Zahajovaný	Rozpočet MO Plzeň 4	500					

ZMP 23. 6. 2016  
RadD/1 - příloha č. 2

Nositel úkolu: SVSMP									
2016	Vybudování street workoutového hřištěv MO Plzeň 5 - Křimice	Záměr		430					
2016	Vybudování street workoutového hřiště v MO Plzeň 6 - Litice	Záměr		430					
2016	Vybudování street workoutového hřiště v MO Plzeň 7 - Radčice	Záměr		430					
2016	Vybudování street workoutového hřiště v MO Plzeň 8 - Černice	Záměr		430					
2016	Vybudování street workoutového hřiště v MO Plzeň 9 - Malesice	Záměr		430					
2016	Vybudování street workoutového hřiště v MO Plzeň 10 - Lhota	Záměr		430					

Nositel úkolu: SVSMP									
Zahajovaný	Umístění posilovacích fit-prvků v Borském lesoparku	Zahajovaný	Projektová příprava rok 2016, realizace 2017	20	500				
2016	Lesopark Ostende, dokončení Bělohorská část – vycházkové pěšiny, odpočívadla ...	Realizace		1 500					
2016	Vybudování street workoutového hřiště v „zemniku“ na Košutce	Zahajovaný		430					
2017 - 2018	Obnova hřiště a rekreační vybavenosti na okraji rekreační oblasti Pytel	Projektová příprava	PD z rozpočtu, realizace - požadavek do rozpočtu 2018, částka dle projektu					400	2 500

### 1.3.1 Pokračovat v programu regenerace a vybavení školních sportovních areálů

Nositel úkolu: OI MMP									
2016	Tyršova ZŠ Plzeň, Černice, úprava prostor školní zahrady na hřiště	Pokračující		1 400					
2016	21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej, rekonstrukce podlah v malé a velké tělocvičně	Zahajovaný		3575					
2016	7. ZŠ a MŠ Plzeň, Brněnská 36 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně	Zahajovaný	400 tis. Kč/hrazeno z FRIM	400					
2016	10. ZŠ Plzeň, nám. Míru 6 Oprava palubové podlahy v tělocvičně	Zahajovaný		1 651					
2016	31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10 Generální oprava podlahy v tělocvičně	Zahajovaný		1 400					
2016	31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10 Nástavba ubytovacího zařízení nad pavilonem školy	Pokračující		4 300					
2017 - 2018	33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové 31, vybudovat tréninkové plochy pro Fotbalovou akademii	Záměr	Odhad 18 000 tis. Kč (PD, výkupy, realizace), cena bude upřesněna podle PD					10 000	8 000

### 1.3.2 Vybudovat nové tělocvičny a haly (při ZŠ)

Nositel úkolu: OŠMT MMP									
2016	Příprava pilotního projektu u dvou vybraných škol	Záměr	Bez nároku na rozpočet						

### 1.5 SC – Stanovit rozvojová území pro sport

Nositel úkolu: UKRMP									
2016	Připravit zadání studie		Bez nároku na rozpočet						
2017	Výstavba nových sportovních zařízení v Plzni: prověřit možnosti výstavby nových sportovních zařízení v Plzni	Zahajovaný	2017 - bez nároku na rozpočet						

### 2.1.2 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

Nositel úkolu: OS MMP, EU MMP, radní pro sport									
2016 - 2018	Dotace do oblasti sportu a TV*)	Pokračující		6 700	6 700	6 700			
	Nadace sportující mládeže	Pokračující		1 700	1 700	1 700			
	Nadační fond regionální fotbalové akademie Plzeňského kraje	Pokračující		2 000	2 000	1 200			800
2016	Talent – házená, mimořádná provozní dotace	Mimořádná dotace		500	500				

\*) Rozdělení je předmětem rozhodování KSM RMP a nepřesáhne v součtu celkovou částku 10 200 tis. Kč/rok.

### 2.1.3 Podpora soutěžního sportu základní úrovně

Nositel úkolu: OS MMP									
2016 - 2018	Dotace do oblasti sportu a TV*)	Pokračující		3000	3 000	3 000			
2016	Radbuza – provozní dotace			1 000	1 000				
2016 - 2018	Dotace z příjmů z memoranda z prodeje hráčů	Zahajovaný	82 tis. Kč v roce 2016 (možný zdroj i v dalších letech)	82					

\*) Rozdělení je předmětem rozhodování KSM RMP a nepřesáhne v součtu celkovou částku 10 200 tis. Kč/rok.

### 2.1.4 Podpora nesoutěžního organizovaného sportu

Nositel úkolu: OS MMP									
2016 - 2018	Dotace do oblasti sportu a TV – handicapovaní sportovci*)	Pokračující		500	500	500			

\*) Rozdělení je předmětem rozhodování KSM RMP a nepřesáhne v součtu celkovou částku 10 200 tis. Kč/rok.

### 2.1.5 Rozvoj a rozšiřování členské základny

Nositel úkolu: Nadace sportující mládeže									
2016 - 2018	Festival sportu	Pokračující	25 tis. Kč (transfer KSM RMP)						
2016 - 2018	Sportovní hry MŠ	Zahajovaný		180				180	180

Nositel úkolu: OS MMP a OPM MMP									
2016	Olympijský park v Plzni při OH RIO	Jednorázová akce	OS MMP	3 250					
2016	Olympijský park v plzni při OH RIO	Jednorázová akce	OPM MMP	3 960					
2016 - 2018	Sportáček	Pokračující	35 tis. Kč. ročně/ řešeno v rámci transferů OS MMP						
2016 - 2018	Sportovní den - Pětiboj osob se zdravotním postižením - Pětiboj dětí a mládeže z nízkoprahových zařízení v Plzni	Zahajovaný	2016: z rozpočtu OSS MMP, na pokračování akce bude žádáno z rozpočtu na roky 2017, 2018	50				100	100

vč. 1 000 tis. Kč, dotace PK

### 3.1.1 Podpora sportovních tříd

Nositel úkolu: OŠMT MMP									
2016 - 2018	20. ZŠ – otevření další první třídy na všeobecnou sportovní přípravu ve školním roce	Pokračující	Dosud financováno ze státních finančních prostředků v rámci nákladů na přímé vzdělávání						

### 3.1.2 Podpora vzniku sportovních akademií

Nositel úkolu: radní pro sport									
2017 - 2018	Příprava Tenisové akademie	Nově zahajovaný						1 000	2 000

### 3.1.4 Rozvoj školního sportu a mimoškolních sportovních aktivit

Nositel úkolu: OŠMT MMP									
2016 - 2018	Každoročně podpora 3 velkých sportovních akcí se zapojením ZŠ	Zahajovaný	V roce 2016 bez nároku na rozpočet					500	500

### 3.1.5 Podpora rozšiřování hodin pohybových aktivit na školách

Nositel úkolu: OŠMT MMP									
2016 - 2018	Grantový program Podpora sportovních aktivit v ZŠ	Pokračující		500	500	500			

### 3.1.6 Monitorování zdatnosti žáků ZŠ v Plzni ve spolupráci s akademickou sférou

Nositel úkolu: Nadace sportující mládeže/Pohyb a zdraví o. p. s.									
2016 - 2017	Pohyb „1P“ - děti v MŠ - vlohy pro sport	Pokračující	Obsaženo v sumě transferů KSM RMP						
2017	Pohybové předpoklady „2P“ - testování žáků 1. stupně	Nově zahajovaný	Obsaženo v sumě transferů KSM RMP						

### 4.1.1 Fit trasy

Nositel úkolu: SVSMP									
2016	Příprava běžeckých tratí různé náročnosti v prostoru Borského parku a lesoparku	Projektová příprava	Bez nároku na rozpočet						
2017	Realizace (vyznačení v terénu, informační tabule) běžeckých tratí různé náročnosti v prostoru Borského	Realizace			20				

Spolupráce: OPM MMP									
2016 - 2018	Zajištění propagace v návaznosti na realizaci projektů	Pokračující	Výroba tiskovin, inzerce, bannery					200	200

4.1.3 Cykloškola a rozvoj cyklistiky pro všechny

Spolupráce: OPM MMP/OS MMP									
2016	Cykloden v rámci kampaně "Plzeň žije zdravě"	Nově zahajovaný	V rámci položky rozpočtu "Plzeň žije zdravě"	200					
2017 - 2018	Cykloden v rámci kampaně "Plzeň žije zdravě"	Pokračující/OS MMP	V rámci položky rozpočtu "Plzeň žije zdravě"					500	500

4.1.5 Oživení vodních ploch

Nositel úkolu: SVSMP									
2016	Procházková cesta a vstupy do vody u Třemošenského rybníka	Realizace		4 540	3 960				
2016	Úpravy okolí požární nádrže Červený Hrádek, včetně hřiště na míčové hry	Projektová příprava	Projektová dokumentace	70					
2018	Úpravy okolí požární nádrže Červený Hrádek včetně hřiště na míčové hry	Realizace	Náklady cca 10 300 tis. Kč , cena bude upřesněna podle PD						10 300

4.1.7 Motivačně aktivační programy a akce

Nositel úkolu: OPM MMP									
2016 - 2018	28. říjen - otevření sportovišť pro veřejnost	Nově zahajovaný		100	100	100		100	100

4.1.8 Aktivní víkendy

Nositel úkolu: OPM MMP									
2016 - 2018	Prezentace sportu a sportovních klubů v rámci akcí města – Slavnosti svobody, Plzeňské oslavy vzniku Republiky	Pokračující	Z rozpočtu OPM na jednotlivé akce					100	100

5.1.2 Požadatelství školních sportovních akcí

Nositel úkolu: OŠMT MMP									
2016 - 2017	Zapojení základních škol do projektu AŠSK Centra sportu	Pokračující	Bez nároku na rozpočet						
2016	Republikové finále ZŠ v házené o pohár ministryně školství ČR	Jednorázová akce	V rámci transferu KSM RMP						
2016	„Z lavic až na zimák“ – Akademici Plzeň	Jednorázová akce							
2016	Víkend plný lezení	Jednorázová akce							
2018	Zapojení základních škol do projektu AŠSK Centra sportu	Pokračující	Bez nároku na rozpočet						

5.1.3 Nabídka sportovním svazům a federacím

Nositel úkolu: OSi MMP									
2016	Příprava technických informací o jednotlivých sportovištích v majetku města jako podklad pro nabídku města sportovním svazům.	Nově zahajovaný	Bez nároku na rozpočet						

Nositel úkolu: OPM MMP									
2016	Výroba tiskovin a propagace města Plzně, distribuce	Pokračující	Z rozpočtu OPM MMP na propagační tiskoviny	200				200	200

5.1.5 Udělování Záštity města Plzně

Spolupráce: KP města Plzně a OPM MMP									
2016 - 2018	Propagace akcí pod Záštitou města Plzně	Pokračující	Z rozpočtu KP	1 000	1 000	1 000			

5.1.6 Program spolupráce s Nadačním fondem západočeských olympioniků a sportovními legendami

2016 - 2018	Podpora činnosti Nadačního fondu západočeských olympioniků	Pokračující	Z rozpočtu 2016: 75 tis. Kč + 10 tis. Kč dotace KSM RMP	75			75	75	
-------------	--	-------------	--	----	--	--	----	----	--

6.1.2 Program pro seniory

2017 - 2018	Zapojení seniorů do akcí města Plzeň. Zajištění propagace v návaznosti na realizaci projektů nebo akcí	Pokračující	Z rozpočtu OPM na dané akce					50	50
2016	Sportovní den seniorů Plzeňského kraje	Zahajovaný	Z rozpočtu Plzeňského kraje, Záštitu města Plzně						

7.1.1 Sportovní portál

Spolupráce: OPM MMP/OS MMP									
2017 - 2018	Aplikace pro mobilní telefony	Zahajovaný						150	150
2016 - 2018	Propagace sportu a sportovních akcí na webu <a href="http://www.sport.plzen.cz">www.sport.plzen.cz</a>	Pokračující	Z rozpočtu OPM MMP	150				150	150

7.1.2 Reklamní plochy

Spolupráce: OPM MMP									
2017 - 2018	Využívání reklamních ploch na sportovních stadionech města Plzeň (např.: Atletický stadion města Plzně, Doosan Aréna a další)	Pokračující						150	150

7.1.3 Označení veřejných sportovišť

Spolupráce: OPM MMP									
2016 - 2018	Propagace městských sportovišť a sportovišť veřejně přístupných pro veřejnost	Pokračující	Z rozpočtu OPM MMP					150	150

7.1.5 Propagační kampaně

Nositel úkolu: OPM MMP									
2016	Marketingová kampaň "Plzeň žije zdravě"	Jednorázová akce		1 200					
2016 - 2018	Propagace a realizace marketingových kampaní pro sportovní projekty	Pokračující	V roce 2016 určeno pro Olympijský park	600	600				600

8.1.2 Vzdělávání a konference

Nositel úkolu: OPM MMP									
2016 - 2018	Kongresový turismus – podpora formou hromadné jízdenky	Pokračující	Z rozpočtu OPM, požadavek na zahrnutí do výhledu v dalších letech	350				350	350
2016 - 2018	Marketingová podpora při pořádání seminářů sportovních odborníků, workshopů a dalších akcí	Nově zahajovaný	Požadavek na navýšení výhledu rozpočtu, aktuálně kryto z položky "Plzeň žije zdravě"				100	100	100

SUMÁŘ

Rozpočet města Plzně				230 532	102 570	94 860	325	43 694	42 180
- z toho									
MMP				226 232	102 570	94 860	325	23 394	27 180
MO				4 300	0	0	0	20 300	15 000

(v tis Kč.)