

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Přijetí částky 3 000 tis. Kč do rozpočtu MO Plzeň 1, na akci „Proměna vnitrobloku Krašovská“, která odpovídá poměrnému podílu předpokládaného inkasa dotace v roce 2019.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Město Plzeň požádalo v září roku 2018 na základě usnesení ZMP č. 303 ze dne 21. 6. 2018 o poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích ve výzvě vyhlášené Státním fondem rozvoje bydlení na realizaci projektu „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“.

Po vyhodnocení žádosti Fond rozhodl o přidělení dotace ve výši 6 mil. Kč, a to za podmínky doložení doplňujících dokladů vyplývajících z výběru zhotovitele. Z výběrového řízení vzešla s nabídkovou cenou 16 901 500,00 Kč jako vítězná společnost Stavby Jech & Hoffmann s. r. o. se sídlem Husitská 107/3, Praha 3, se kterou byla v červnu 2019 uzavřena smlouva o dílo č. 2019/003737.

Usnesením RMP č. 775 ze dne 20. 8. 2019 bylo schváleno uzavření smlouvy č. 3908110057 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlištích určené na realizaci projektu „Proměna vnitrobloku Krašovská“ a přijetí dotace z prostředků SFRB ve výši 6 000 tis. Kč, max. však do výše 50 % uznatelných nákladů, a to za podmínek stanovených ve smlouvě.

V současné chvíli město Plzeň předpokládá, že poměrný podíl předpokládaného inkasa dotace v roce 2019 bude činit 3 000 tis. Kč a o tyto prostředky navyšuje rozpočet MO Plzeň 1.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 29

4. Navrhované varianty řešení

Nejsou navrhované varianty řešení.

5. Doporučená varianta řešení

Dle usnesení Rady MO 1 ze dne 11. 9. 2019.

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

Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo činí 16 901 500 Kč vč. DPH.

Zahrnuje dle soupisu prací část:

- | | |
|--|---------------|
| a) Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni
(způsobilé výdaje ve vztahu k poskytnuté dotaci) | 14 239 316 Kč |
| b) KAVÁRNA
(nezpůsobilé výdaje ve vztahu k poskytnuté dotaci) | 1 899 884 Kč |
| c) Povýsadbová péče
(nezpůsobilé výdaje ve vztahu k poskytnuté dotaci) | 762 300 Kč |

Financování způsobilých výdajů projektu - části a) bude řešeno dle tohoto modelu:

Dotace	6 000 000 Kč
Rozpočet MO Plzeň 1	4 119 658 Kč
Rozpočet MO Plzeň 1 (účelový převod z MMP, resp. FKD)	4 119 658 Kč
Celkem = cena části a)	14 239 316 Kč

t. j. cena za část díla, která bude výhradně využívána pro výkon veřejnoprávní činnosti.

Dotace je stanovena jako maximální, případné vícepráce budou hrazeny z rozpočtu MO Plzeň 1.

Z rozpočtu MMP (Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů) byla do rozpočtu MO Plzeň 1 na základě přijatého usnesení ZMP č. 2018/294 převedena částka 7 075 tis. Kč určená na spolufinancování 50 % celkových výdajů nad rámec dotace.

Financování akce bude předmětem finančního vypořádání po skončení akce na základě skutečných celkových a způsobilých výdajů a skutečně přijaté dotace.

Propočet předpokládaných finančních toků.

Celkové náklady	16 901 500 Kč
Dotace	6 000 000 Kč
Rozpočet MO Plzeň 1	5 450 750 Kč
Rozpočet MO Plzeň 1 (účelový převod z MMP, resp. FKD)	5 450 750 Kč

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz bod III. návrhu usnesení.

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

Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 490 z dne 6. 6. 2018

Usnesení ZMP č. 294 ze dne 21. 6. 2018

Usnesení ZMP č. 303 ze dne 21. 6. 2019

Usnesení RMP č. 775 ze dne 20. 8. 2019

9. Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1

Na dotovaných částech sídliště nebude v souladu s podmínkami poskytování veřejné podpory provozována ekonomická činnost a udržitelnost projektu je 5 let.

10. Přílohy

Příloha č. 1 - rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 29, včetně rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1