

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

## 1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření vedoucí ke snížení účelově vázaných prostředků na investiční výstavbu bytových domů v lokalitě Zátíší, snížení běžných výdajů provozního rozpočtu Bytového odboru a souvztažnému zvýšení výdajů na opravy objektů rozpočtu BYT – správa domů pro rok 2012.

## 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

V rozpočtu BYT – správa domů byly v letošním roce schváleny kapitálové výdaje – stavební investice na výstavbu malometrážních bytů v lokalitě Zátíší – jedná se o závazný ukazatel rozpočtu BYT – správa domů. Pro rok 2012 bylo počítáno s celkovými náklady 17 442 tis. Kč. Přípravné práce a vyhotovení projektové dokumentace společně s územním rozhodnutím neumožní zahájit vlastní investiční výstavbu dříve než v roce 2013. Časový posun je důvodem, že se finanční prostředky ve výši **12 500 tis. Kč** nebudou moci využít na výstavbu v lokalitě Zátíší a lze jich tedy využít na opravy jiných objektů – dle přílohy č. 1, které vznikly neplánovaně v průběhu roku 2012 a vyžadují si nemalé potřebné finanční prostředky. Částka **50 tis. Kč** bude použita na úhradu kapitálových výdajů v souvislosti s vyhotovením projektových dokumentací na připravované zateplení objektů Pod Vrchem 66-72 a Polední 11-17.

Pasportizace objektů v roce 2012 neproběhne z důvodu podané námítky proti veřejné zakázce v rozsahu, jak bylo začleněno do rozpočtových výdajů Bytového odboru. Současně jsou již téměř vyčerpány prostředky z rozpočtových výdajů BYT – správa domů určených na údržbu a opravy bytového a nebytového fondu na rok 2012, které nebylo možné při sestavování rozpočtu na rok 2012 přesně vyčíslit. Vzhledem k tomu, že z důvodu zvýšených nákladů na opravy volných bytů, odstraňování havárií a následků živelných pohrom nebylo dosud možné zrealizovat schválenou plánovanou výměnu dosluhujících výtahů v domech Tábořská 24 a 26 v Plzni, je potřeba pro uskutečnění této zakázky doplnit potřebné finanční prostředky v souladu s tímto rozpočtovým opatřením.

## 3. Předpokládaný cílový stav

Provést rozpočtové opatření vedoucí ke snížení investičních výdajů účelově vázaných na výstavbu v lokalitě Zátíší, ke snížení běžných výdajů Bytového odboru a souvztažnému navýšení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu BYT – správa domů na opravy objektů dle přílohy č. 1 v objemu 16 450 tis. Kč dle návrhu usnesení.

## 4. Navrhované varianty řešení

Variantní řešení nejsou navrhována.

## 5. Doporučená varianta řešení

Viz bod II. návrhu usnesení.

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

Nejsou.

**7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Viz ukládací část návrhu usnesení.

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

Usnesení RMP č. 1288 ze dne 27. 9. 2012.

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

Nejsou.

Přílohy:

- 1) Navrhované stavební akce
- 2) Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí

Kopie z internetu