

## **DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

### **1. Název problému a jeho charakteristika**

Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP a současně zvýšení rozpočtu provozních výdajů OŠMT MMP – běžné výdaje.

### **2. Konstatování současného stavu a jeho analýza**

V roce 2012 dojde ke zvýšení nákladů na služby, opravu a údržbu budov ve správě OŠMT MMP. Jedná se o budovu Krašovská 30, kde neočekávaně ke dni 30. 4. 2012 skončila výpůjčka a dosud se budovu nepodařilo znovu pronajmout ani vypůjčit. OŠMT MMP musí hradit ze svého rozpočtu náklady na zabezpečení budovy, elektřinu, vodné, stočné, dále služby spojené s běžnou údržbou. Rovněž bude nutno hradit i temperování v zimních měsících. OŠMT MMP nemá na rok 2012 rozpočtovány žádné prostředky na budovu Krašovská 30 a zatím financuje nutné výdaje na úkor ostatních svěřených budov. Předpokládané navýšení rozpočtu na budovu Krašovská do konce roku 2012 je 300 tis. Kč. OŠMT MMP má ve svém rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2012 schváleno 300 tis. Kč na investice do budov ve správě OŠMT. Z výše uvedených důvodů nebudou tyto investice realizovány a finanční prostředky budou využity na dorovnání nákladů vzniklých v souvislosti s budovou Krašovská 30.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Realizovat rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP a současně zvýšení rozpočtu provozních výdajů OŠMT MMP – běžné výdaje.

### **4. Navrhované varianty řešení**

Rada města Plzně navrhuje Zastupitelstvu města Plzně schválit rozpočtové opatření spočívající ve:

- a) snížení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP o částku 300 tis. Kč určenou na financování investičních výdajů do budov ve správě OŠMT MMP;
- b) zvýšení rozpočtu provozních výdajů OŠMT MMP – běžné výdaje částku 300 tis. Kč na výdaje spojené se službami, údržbou a opravami budovy Krašovská 30.

### **5. Doporučená varianta řešení**

Doporučená varianta je uvedena v bodu 4 této důvodové zprávy.

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

Nejsou. Rozpočtové opatření je kryto schváleným rozpočtem OŠMT MMP.

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

Podle návrhu usnesení – ukládací část.

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

Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011 – schválen rozpočet města Plzně na rok 2012

Usnesení RMP č. 1321 ze dne 27. 9. 2012 – RMP souhlasila s rozpočtovým opatřením

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

Nejsou.

**10. Přílohy**

Bez příloh.

Kopie z internetu