

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ – SVSMP a SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen SVSMP), IČ 40526551, se sídlem Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Usnesením RMP č. 1477 ze dne 22. 12. 2016 byl stanoven počet systematizovaných pracovních míst SVSMP na 144.

Důvodem zvýšení počtu systematizovaných pracovních míst bylo schválení novely Statutu města Plzně (usnesení ZMP č. 626 ze dne 15. 12. 2016), která mj. zahrnuje změnu v kompetenci nakládání s autovraky, která byla z městských obvodů přesunuta na SVSMP. Agenda zahrnuje lokalizaci místa výskytu vraků, přípravu podkladů pro posouzení vraků včetně jeho lustrace, zajištění odstranění, kontrolu jeho odstranění a případné vymáhání pohledávky za vlastníky vraků (rozhodnutí o odstranění vraku z veřejné komunikace vydává příslušný silniční správní úřad).

Předpokládá se též navýšení pracovních míst v oddělení urbanistické zeleně z důvodu požadavku vedení města na zajištění intenzivnějšího úklidu svěřených parkových ploch a jeho následné kontroly.

Z důvodu předpokládaného zvýšení zaměstnanců a provozních nákladů souvisejících s výše popsáním je třeba provést rozpočtové opatření na zvýšení provozního příspěvku a provozních výdajů rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města. Krytí požadovaného navýšení bude zajištěno finanční úsporou v rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – komunikace na položce elektrická energie.

Zároveň dojde k navýšení počtu zaměstnanců v oddělení správy budov na úklid z důvodu změny zajištění úklidu administrativních a provozních budov SVSMP ve vlastní režii (mzdové a provozní náklady na úklid administrativních a provozních budov SVSMP budou zajištěny v rámci schváleného objemu provozního příspěvku na rok 2017).

### 3. Předpokládaný cílový stav

Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ – SVSMP a SVSMP, kdy dojde ke snížení provozních výdajů rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – komunikace o částku 3 000 tis. Kč souvztažně se zvýšením provozních výdajů rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města o částku 848 tis. Kč a se zvýšením provozního příspěvku SVSMP o částku 2 152 tis. Kč.

### 4. Navrhované varianty řešení

Varianty nejsou navrhovány.

### 5. Doporučená varianta řešení

Viz. návrh usnesení.

### 6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Zaměstnanci zajišťující agendu odstraňování vraků a zaměstnanci zajišťující úklid parkových ploch budou přijímáni na základě reorganizace a s ní souvisejícím navýšením počtu pracovníků. Finanční krytí bude zabezpečeno rozpočtovým opatřením spočívajícím ve snížení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – komunikace (úspora na položce elektrická energie) o 3 000 tis. Kč.

Předpokládaná úspora by kryla zvýšení provozního příspěvku SVSMP ve výši 2 152 tis. Kč (primárně na zajištění mzdových nákladů) a zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu KŘTÚ - SVSMP – péče o vzhled města o 848 tis. Kč na zajištění úklidu svěřených parkových ploch a jeho následné kontroly. Stejný princip bude zohledněn také při úpravě rozpočtového výhledu.

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

Dle návrhu usnesení - ukládací část.

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

Usnesení RMP č. 1477 ze dne 22. 12. 2016

Usnesení RMP č. 16 ze dne 19. 1. 2017

**9. Závazky a pohledávky vůči městu**

Nešetří se.

**10. Přílohy**

Usnesení dle bodu 8 důvodové zprávy

Kopie z internetu