

č. 579

I. Bere na vědomí

1. Návrh rozpočtu města Plzně na rok 2011, jehož součástí je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled sestavený na roky 2012 - 2014 (příloha č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 1 - 6 tohoto usnesení).
2. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů na rok 2011, který byl odsouhlasen usnesením RMP č. 1386 ze dne 21. 10. 2010 (str. 5, přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 2), a který je východiskem pro sestavení rozpočtu městských obvodů a rozpočtu města jako celku na rok 2011.
3. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2012 – 2014 (str. 6, přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 2) s tím, že podíly na výnosech daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené působnosti ve výhledových letech zůstávají na úrovni roku 2011, resp. 2010.
4. Skutečnost, že v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům na rok 2011 není stanovena výše dotace na sociální dávky. Tato dotace bude oznámena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2011 a poté zapracována do rozpočtu města Plzně na rok 2011 rozpočtovým opatřením.
5. Skutečnost, že finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro rok 2011 nebyl schválen v Zastupitelstvu města Plzně do doby projednávání rozpočtu města Plzně jako celku, a tudíž bylo postupováno následovně:
 - a) pro sestavení rozpočtů MMP a městských obvodů byl použit finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům, odsouhlasený usnesením RMP č. 1386 ze dne 21. 10. 2010, pro jehož stanovení byly v souladu s čl. 28d odst. 2 Statutu města Plzně použity podíly na výnosech daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené působnosti schválené pro rok 2010 usnesením ZMP č. 665 ze dne 12. 11. 2009
 - b) termíny pro projednávání rozpočtů městských obvodů v zastupitelstvech příslušných městských obvodů jsou stanoveny v souladu s čl. 28e odst. 2 Statutu města Plzně po termínu projednávání finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v zastupitelstvu města,
 - c) pro sestavení rozpočtu města Plzně jako celku je v souladu s čl. 28d odst. 4 Statutu města Plzně použita verze návrhu rozpočtu příslušného městského obvodu podepsaná starostou.

6. Skutečnost, že příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městem pro rok 2011 ve výši 839 769 tis. Kč v rozpočtu MMP zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu, stejně jako příspěvky na investice těchto organizací pro rok 2011 ve výši 18 467 tis. Kč.
7. Přehled použití investičního fondu příspěvkových organizací v roce 2011 (příloha č. 7 tohoto usnesení).
8. Skutečnost, že dle platných smluvních vztahů je pro rok 2011 stanoveno věcné plnění pro Vodárnu Plzeň, a.s. ve výši 95 216 tis. Kč bez DPH, tj. 30 % z nájemného schváleného pro rok 2011 usnesením RMP č. 1368 ze dne 21. 10. 2010.
9. Skutečnost, že souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy, dotace pro Kojenecký ústav a dotace na žáka MŠ a ZŠ) je zpracován v návrhu rozpočtu města na rok 2011 dle rozpisu zveřejněném na internetových stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje.

II. S c h v a l u j e

Procentní podíl jednotlivých městských obvodů na výnosech DPH a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2011 dle následující tabulky:

	% podíl na DPH	% podíl na DPFOZČ
CELKEM	15,662	23,533
Městský obvod 1	4,322	6,494
Městský obvod 2	3,229	4,852
Městský obvod 3	4,439	6,668
Městský obvod 4	2,204	3,310
Městský obvod 5	0,267	0,402
Městský obvod 6	0,332	0,500
Městský obvod 7	0,239	0,359
Městský obvod 8	0,228	0,343
Městský obvod 9	0,189	0,285
Městský obvod 10	0,213	0,320

Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2011 (str. 5, přílohy č. 1, tj. v el. podobě přílohy č. 2).

3. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2011 (str. 1 - 4 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 2), kterým je stanoven objem:
 - a) příjmů MP v daném roce v celkové výši 5 094 480 tis. Kč,
 - b) výdajů MP v daném roce v celkové výši 4 965 022 tis. Kč,

Pokračování usn. č. 579

- c) financování MP, které tvoří použití účelových fondů MP a městských obvodů a jejich tvorbu a dále přijetí návratných finančních zdrojů (úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci) a jejich splátky, v celkové výši (-) 129 458 tis. Kč.
4. Účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu Městského obvodu Plzeň 10, který je zpracován v rámci vlastního financování rozpočtu MMP na rok 2011 včetně rozpočtového výhledu MMP v letech 2012 – 2014 a rozpočtu MO Plzeň 10 na rok 2011 včetně rozpočtového výhledu MO Plzeň 10 v letech 2012 – 2014 ve výši 120 tis. Kč s určením na náhradu nákladů za stočné při vývozu odpadních vod s tím, že prostředky budou vyúčtovány na základě skutečného plnění v rámci finančního vypořádání za příslušný kalendářní rok.
5. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2011 (str. 7 - 10 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3), kterým je stanoven objem
- | | |
|---|----------------------|
| a) příjmů MMP v daném roce ve výši | 4 501 823 tis. Kč, |
| b) výdajů MMP v daném roce ve výši | 4 356 260 tis. Kč, |
| c) financování MMP, které tvoří použití účelových fondů MP a jejich tvorbu a dále přijetí návratných finančních zdrojů (úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci) a jejich splátky, v celkové výši | (-) 145 563 tis. Kč. |
6. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu MMP, kterými pro rok 2011 jsou:
- a) rozpis příjmů MMP v daném roce (str. 8 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 13 - 19 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3),
- b) rozpis výdajů MMP v daném roce (str. 9 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 20 - 29 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3),
- c) rozpis financování MMP (str. 10 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3),
- d) rozpis transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům dle jmenovitěho určení konkrétním příjemcům (str. 30 - 35 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3) s tím, že dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro Mgr. Hajšmanovou (IČO 66364329) ve výši 500 tis. Kč na službu Týdenní stacionář bude poskytnuta jen v případě, že bude v termínu do 31. 3. 2011 předložen Odboru sociálních služeb MMP doklad o registraci této nové sociální služby,
- e) objem prostředků na financování jmenovitěho seznamu investičních akcí realizovaných Odborem investic MMP ve členění:
- | | |
|---|------------------|
| prostředky rozpočtu města | 353 522 tis. Kč, |
| použití Fondu pro kofinancování dotovaných projektů | 79 825 tis. Kč, |
| použití Fondu rezerv a rozvoje (úvěr EIB I/2) | 4 200 tis. Kč, |
- f) akce zařazené do jmenovitěho seznamu investičních akcí realizovaných Odborem investic MMP s tím, že zařazení nových akcí do tohoto seznamu podléhá schválení ZMP (str. 36 - 42 přílohy č. 1, tj. v el. podobě příloha č. 3),

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 002

Datum konání ZMP: 9. 12. 2010

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 579

5. Aktualizovat rozpočtový výhled v návaznosti na finanční nároky dlouhodobých projektů schválených či zařazených do rozpočtu v průběhu roku 2011.
Termín: 30. 9. 2011
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová
6. Při zařazování nových investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních investic OI MMP i ostatních správců majetku, jejichž finanční nároky zasahují do dalších let (2012 a dále), respektovat objem prostředků stanovených pro daného správce v rámci schváleného rozpočtového výhledu.
Termín: 31. 12. 2011
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
JUDr. Triner
7. Předložit na jednání Zastupitelstva města Plzně jmenovitý seznam akcí realizovaných na základě platných smluvních vztahů v rámci věcného plnění společností Vodárnou Plzeň, a.s.
Termín: 31. 3. 2011
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
8. Informovat městské obvody 1 - 10 o přijatém usnesení.
Termín: 10. 12. 2010
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová