Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 015
Datum konání ZMP: 8. 12. 2011 *Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/4*

č. 611

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Návrh rozpočtu města Plzně na rok 2012, jehož součástí je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled sestavený na roky 2013 - 2015 (příloha č. 1 tohoto usnesení).
2. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů na rok 2012 schválený usnesením ZMP č. 545 ze dne 10. 11. 2011 (str. 5 přílohy č. 1), který je východiskem pro sestavení rozpočtu městských obvodů a rozpočtu města jako celku na rok 2012.
3. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2013 – 2015 schválený usnesením ZMP č. 545 ze dne 10. 11. 2011 (str. 6 přílohy č. 1) 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 2012.
4. Dlouhodobý finanční plán města Plzně v letech 2016 – 2020 sestavený v souladu se Zásadami pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu (příloha č. 4 tohoto usnesení).
5. Dokument „Strategické záměry rozvoje města“ schválený usnesením ZMP č. 439 ze dne 1. 9. 2011 s vyznačením projektů zařazených v rámci návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2012, příp. rozpočtového výhledu (příloha č. 6 tohoto usnesení).
6. Skutečnost, že dle platných smluvních vztahů je pro rok 2012 stanoveno věcné plnění pro Vodárnu Plzeň, a.s. ve výši 118 436 tis. Kč bez DPH, tj. 30 % z nájemného schváleného pro rok 2012 usnesením RMP č. 1191 ze dne 21. 9. 2011.
7. 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 zapracován v návrhu rozpočtu města na rok 2012 po 1. čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2012 dle rozpisu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
8. Skutečnost, že v rámci Zásad pro sestavení rozpočtu na rok 2012 byl popsán postup sestavení výdajové stránky rozpočtu města v návaznosti na novelu zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (tzv. reverse charge u stavebních a montážních prací), který v souladu s platnými rozpočtovými pravidly vycházel z předpokladu, že položky stavebních a montážních prací budou zapracovány v rámci rozpočtu města a městských obvodů bez DPH. V současné době je připravována MF ČR úprava vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě a metodika, která stanoví nový postup s cílem zachytit veškeré finanční operace v rámci rozpočtu včetně DPH bez ohledu, zda je nebo není uplatňováno reverse charge. Sestavení rozpočtu města vychází z této metodiky a po jejím zveřejnění bude zpracována úprava postupu pro prostředí města.
9. Skutečnost, že usnesením ZMP č. 743 ze dne 10. 12. 2009 bylo uloženo doplnit FKD ve výši použitých prostředků na splátku revolvingového úvěru ČS, a.s. každoročně

minimálně částkou 30 mil. Kč a skutečnost, že v rámci rozpočtu na rok 2012 bylo doplněno 18 mil. Kč.

10. Skutečnost, že v rámci Zásad pro sestavení rozpočtu na rok 2012 bylo stanoveno zapracovat v rozpočtu MMP výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu ve výši 100 % plánovaných příjmů v této oblasti a skutečnost, že vlivem 5 % snížení v některých ukazatelích provozních výdajů v průběhu procesu sestavování rozpočtu s cílem minimalizovat provozní výdaje a vyrovnat celkovou bilanci rozpočtu MMP, nebylo toto ustanovení dodrženo. V rozpočtu na rok 2012 je z plánovaných příjmů vráceno zpět do bytového a nebytového fondu 93,9 %.

II. S c h v a l u j e

1. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2012 (str. 1 - 4 přílohy č. 1), kterým je stanoven objem:
   a) příjmů MP v daném roce v celkové výši 5 312 601 tis. Kč,
   b) výdajů MP v daném roce v celkové výši 5 737 783 tis. Kč,
   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 (+) 425 182 tis. Kč.
2. Účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu Městského obvodu Plzeň 10, který je zapracován v rámci vlastního financování rozpočtu MMP na rok 2012 a rozpočtu MO Plzeň 10 na rok 2012 ve výši 250 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.
3. Účelový převod z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 1 do rozpočtu MMP, který je zapracován v rámci vlastního financování rozpočtu MMP na rok 2012 a rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 ve výši 140 tis. Kč s určením pro Boleveckou základní školu na úpravu prostor budovy školy v souvislosti s pronájmem prostor jazykové škole ADETO.
4. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2012 (str. 7 - 10 přílohy č. 1), kterým je stanoven objem:
   a) příjmů MMP v daném roce ve výši 4 747 731 tis. Kč,
   b) výdajů MMP v daném roce ve výši 5 153 462 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 (+) 405 731 tis. Kč.
5. Závazné ukazatele rozpočtu MMP, kterými pro rok 2012 jsou:
   a) rozpis příjmů MMP v daném roce (str. 8 přílohy č. 1) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 13 - 19 přílohy č. 1),
   b) rozpis výdajů MMP v daném roce (str. 9 přílohy č. 1) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 20 - 29 přílohy č. 1),
   c) rozpis financování MMP (str. 10 přílohy č. 1),

d) rozpis transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům dle jmenovitého určení konkrétním příjemcům (str. 30 - 35 přílohy č. 1),

Pokračování usn. č. 611

e) objem prostředků na financování jmenovitého seznamu investičních akcí realizovaných Odborem investic MMP ve členění:
   - prostředky rozpočtu města 295 197 tis. Kč,
   - použití Fondu pro kofinancování dotovaných projektů 646 957 tis. Kč,
   - použití Fondu rezerv a rozvoje (investiční rezerva) 111 012 tis. Kč,

f) akce zařazené do jmenovitého seznamu investičních akcí realizovaných Odborem investic MMP s tím, že zařazení nových akcí do tohoto seznamu podléhá schválení ZMP a přehled o stavu a čerpání rozpočtu Odboru investic MMP v položce stavební investice, ve členění na akce schválené jako závazný ukazatel, bude předkládán v ZMP formou informativní zprávy po ukončení každého čtvrtletí (str. 36 - 42 přílohy č. 1),

g) akce zařazené do jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic ostatních správců rozpočtu MMP s tím, že zařazení nových akcí do tohoto seznamu podléhá schválení ZMP (str. 43 - 52 přílohy č. 1),

h) jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím dle účelu použití s tím, že dodržení účelu je pro příspěvkové organizace závazné a podléhá finančnímu vypořádání za příslušný kalendářní rok (příloha č. 2 tohoto usnesení),

i) transfer PMDP, a.s. pro rok 2012 v celkové výši 753 500 tis. Kč ve členění:
   - doplatek transferu ve výši prokazatelné ztráty za rok 2011 8 850 tis. Kč,
   - transfer ve výši prokazatelné ztráty za rok 2012 744 650 tis. Kč.

6. Rozpočet účelových fondů MP v návaznosti na jejich tvorbu a použití v rámci financování rozpočtu MMP (str. 53 - 60 přílohy č. 1).
7. Rozpočtový výhled města Plzně a MMP sestavený na roky 2013 – 2015, který navazuje na rozpočet 2012 (str. 1 - 29 přílohy č. 1) a výhled závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 61 přílohy č. 1).
8. Výplatu 3. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč od Evropské investiční banky dle Finanční smlouvy FI No 25.300 „Plzeňská městská infrastruktura II“, která byla uzavřena dne 7. 12. 2009 mezi statutárním městem Plzeň a Evropskou investiční bankou se sídlem 100 bvld Konrad Adenauer, Lucemburk, L - 2950 Lucembursko. Výplata 3. tranše se uskuteční v roce 2012, ve výši max. 600 000 tis. Kč a její parametry budou aktuálně předloženy do orgánů města.

III. U k l á d á

1. Zajistit hospodaření města v roce 2012 podle schváleného rozpočtu.
   Termín: 1. 1. 2012 Zodpovídá: M. Zrzavecký
   Ing. Bc. Škubalová
   Mgr. Šturm

2. Stanovit objem prostředků na platy (tzv. mzdové limity) pro příspěvkové organizace zřízené městem.
   Termín: 29. 2. 2012 Zodpovídá: M. Zrzavecký

Pokračování usn. č. 611
Ing. Bc. Škubalová
Ing. Kozohorský
Ing. Kozák

3. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu s rozpisem uvedeným na str. 30 – 35 přílohy č. 1 tohoto usnesení.
   Termín: 31. 12. 2012 Zodpovídá: M. Zrzavecký
   Ing. Bc. Škubalová
   Ing. Kozák
   JUDr. Triner
4. Předkládat na jednání Zastupitelstva města Plzně informativní zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v položce stavební investice OI MMP.
   Termín: 31. 5. 2012, 30. 9. 2012, 30. 11. 2012
   Zodpovídá: M. Zrzavecký
   Ing. Kozohorský
5. Aktualizovat rozpočtový výhled v návaznosti na finanční nároky dlouhodobých projektů schválených či zařazených do rozpočtu v průběhu roku 2012.
   Termín: 30. 9. 2012 Zodpovídá: M. Zrzavecký
   Ing. Kuglerová
6. Při zahajování víceletých akcí a vypisování výběrových řízení na akce přecházející do dalších let (2013 a dále) respektovat základní výdajové rámce stanovené pro daného správce rozpočtu aktuálním rozpočtovým výhledem na daný kalendářní rok.
   Termín: 31. 12. 2012 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. 2012 Zodpovídá: M. Zrzavecký
   Ing. Kozohorský
8. Předložit parametry 3. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč od Evropské investiční banky dle Finanční smlouvy FI No 25.300 „Plzeňská městská infrastruktura II“ aktuálně v období předpokládaného čerpání (2. polovina roku 2012).
   Termín: 30. 11. 2012 Zodpovídá: M. Zrzavecký
   Ing. Kuglerová
9. Informovat městské obvody 1 - 10 o přijatém usnesení.
   Termín: 10. 12. 2011 Zodpovídá: M. Zrzavecký
   Ing. Kuglerová