

č. 611

I. Bere na vědomí

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 školy 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),

- 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 Blvd 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

- Zajistit hospodaření města v roce 2012 podle schváleného rozpočtu.
Termín: 1. 1. 2012
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Bc. Škubalová
Mgr. Šturm
- Stanovit objem prostředků na platy (tzv. mzdové limity) pro příspěvkové organizace zřízené městem.
Termín: 29. 2. 2012
Zodpovídá: M. Zrzavecký

ČÁST PŘÍLOHY č. 1 K USNESENÍ ZHP č. 611 ze dne 8. 12. 2011

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Rozpis řádku bilance č. 12. provozní a č. 26. investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery jiným organizacím - CELKEM	Projekt	IČO	2012 rozpočet
- z toho neziskové organizace			135 342
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Pízeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	477
	Střecha - odborné soc. poradenství		162
	Střecha - SAS pro rodiny s dětmi		315
Občanská poradna Pízeň, o.s. - občanské sdružení	Občanská poradna Pízeň	69 460 833	400
SNN v ČR, spolek neslyšících Pízeň - celkem		70 950 431	132
	Odborné sociální poradenství		0
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		48
	Tlumovací služby		84
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem		69 966 303	3 698
	Management dobrovolnictví pro NO Pízeňského regionu		243
	NAVETA - SAS pro rodiny s dětmi		0
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		720
	TOTEM - Dům napříč generacemi - investiční transfer		2 735
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem		26 674 157	738
	Rodičovské centrum Vlnka		225
	Raná péče		513
	Terapeutické dílny		0
"Porozumění" - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Pízeň - občanské sdružení - celkem		26 539 349	0
	Sociální rehabilitace		0
	Odborné sociální poradenství		0
SDRUŽENÍ ROMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PLZEŇSKÉHO KRAJE, občanské sdružení - celkem		26 983 834	0
	Odborné sociální poradenství		0
	Terénní programy		0
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost		27 978 311	225
	Podpora sociálních pracovníků dovedností při chráněné dílně kavárny a čajovně Kačaba		0
Tyflo servis o.p.s. - obecně prospěšná společnost		26 200 481	0
Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení	Centrum dětí a rodičů	64 354 547	0
EPOCHÉ o.s.	Linka důvěry a psychologické pomoci	45 335 648	756
Středisko pro ranou péči Pízeň - o.p.s.	Středisko rané péče SPRP Pízeň	29 109 663	92
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	28 020 529	585
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pízeňského kraje - občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	26 594 382	86
Pízeňská Unie neslyšících	Sociální poradna	68 782 098	90
Sdružení pěstounských rodin	Odborné sociální poradenství	64 326 471	77
Hospic sv. Lazara - občanské sdružení	provozni příspěvek	66 361 508	1 300
Organizace pro pomoc uprchlíkům	Odborné sociální poradenství	45 768 676	1 50
Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení	Odborné poradenství pro oběti trestných činů	47 607 483	180
Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem	projekt Klubíčko	64 355 756	180
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - obč. sdružení	Poradna pro ženy a dívky	537 675	0
Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR	Odborné sociální poradenství	70 856 478	50
TyfloCentrum Pízeň o.p.s.		25 248 421	148

*)

*)