

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 044Datum konání ZMP: 12. 6. 2014Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

č. 295

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013, kterým byl schválen rozpočet na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017, a které ukládá nahradit příjmy při uplatnění koeficientu 2 u daně z nemovitých věcí jinými příjmy v rozpočtovém výhledu od r. 2016.
2. Usnesení ZMP č. 172 ze dne 24. 4. 2014, kterým byla schválena částečná úprava rozpočtového výhledu na rok 2015.
3. Postup konstrukce finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2015, 2016, 2017 a 2018 uvedený v příloze č. 7.
4. Skutečnost, že v rámci finančního vztahu města a městských obvodů pro roky 2015 – 2018 je stanovena kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her jako fixní částka, která bude převáděna do rozpočtů městských obvodů měsíčně ve výši 1/12.

II. S c h v a l u j e

1. Rozpočtové opatření a poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Úpravu rozpočtového výhledu v letech 2015 - 2017 ve vybraných ukazatelích dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
3. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2015, 2016, 2017 a 2018 uvedený v příloze č. 8 tohoto usnesení.
4. Financování akcí „Most generála Pattona“, „Uzel 2. stavba“ a „Uzel 3. stavba“ dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Termín: 30. 6. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Složil

2. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Termín: 30. 9. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

PhDr. Knížová

3. Upravit rozpočtový výhled 2015 – 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Kuglerová

4. Informovat městské obvody o přijatém usnesení.

Termín: 31. 7. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Kuglerová

Mgr. Martin Baxa
primátor města PlzněMartin Zrzavecký
zástupce primátora

Rozpočtové opatření na rok 2014

A1 Zdroje	100 000 tis.Kč	Závazný účel použití
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - cizí daně - DPH	50 000 tis.Kč	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje pozemků	6 000 tis.Kč	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje domů	40 000 tis.Kč	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje bytů a nebytů	4 000 tis.Kč	

A2 Potřeby	100 000 tis.Kč	Závazný účel použití
Převod do rozpočtu MO 1 - zvýšení podílu na daních	1 739 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 2 - zvýšení podílu na daních	1 300 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 3 - zvýšení podílu na daních	1 780 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 4 - zvýšení podílu na daních	887 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 5 - zvýšení podílu na daních	117 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 6 - zvýšení podílu na daních	134 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 7 - zvýšení podílu na daních	96 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 8 - zvýšení podílu na daních	92 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 9 - zvýšení podílu na daních	76 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO 10 - zvýšení podílu na daních	86 tis.Kč	
Účelový převod do rozpočtu MO 2	400 tis.Kč	Převod za účelem rekolaudace MŠ
KRTÚ - SVS MP - majetek pro MHD - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	5 000 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Úprava Cukrovarská" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KRTÚ - SVS - majetek pro MHD
KRTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	1 500 tis.Kč	Akce "Lesopark bolevecké rybníky"
KRTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	250 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Dětské hřiště Špitálský les" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KRTÚ - SVS - péče o vzhled města
KRTÚ - SVS MP - komunikace - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	1 000 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Rozšíření obhlouku komunikace U Velkého Rybníka" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KRTÚ - SVS - komunikace
KRTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	850 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Proměnné dopravní značky na parkovací dílce Nové divadlo" do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu KRTÚ - SVS - koncepce dopravního inženýrství
KRTÚ - SVS MP - komunikace - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	2 500 tis.Kč	Akce "Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky"
KRTÚ - SVS MP - majetek pro MHD - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	600 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Úprava přístřešku zastávky MHD Zoologická zahrada - maketa lvice a tygra" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KRTÚ - SVS - majetek pro MHD
Odbor správy infrastruktury - zimní stadion - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	3 200 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Zastřelení terasy II. NP" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu OSI - zimní stadion ve výši 1 400 tis. Kč Akce "Rozšíření parkovacích míst" ve výši 1 800 tis. Kč
Odbor správy infrastruktury - zimní stadion - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	3 476 tis.Kč	Zařazení nově zahajovaných akcí "Dovýbavení technického zařízení - stržna" ve výši 581 tis. Kč, "Pořízení rolby" ve výši 2 725 tis. Kč, "Nákup mobilní dvojgaráže" ve výši 170 tis. Kč do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu OSI - zimní stadion
Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	13 500 tis.Kč	Zařazení nově zahajovaných akcí "Chvojkovy lomy" ve výši 6 000 tis. Kč "Úprava nám. Miru" ve výši 7 000 tis. Kč, "Úprava služebny městské policie - Litice (ZŠ)" ve výši 500 tis. Kč do jmenovitého seznamu investičních akcí rozpočtu Odboru investic
Městská policie - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	1 600 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Pořízení měřicích zařízení" do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu Městské policie
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	1 000 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Česká basketbalová federace, o. s. (Č 45770778, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, 160 17 na pořádání Mistroství světa v basketbalu žen do 17 let
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP a současná blokace na akci "Nová budova MO 4"	8 000 tis.Kč	
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - tvorba Reservy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	50 817 tis.Kč	

A3 Souvzařené úpravy rozpočtu 2014

Použití volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MP	450 tis.Kč	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím kryto volnými prostředky Fondu rezerv a rozvoje MP	450 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro SSK TALENT 90, IČ 14702843, Nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň na zvýšené provozní náklady
Kancelář ředitelů technických úřadů - snížení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	2 000 tis.Kč	
BYT - správa domů - divadlo - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje - správa městského majetku	1 500 tis.Kč	
KRTÚ - SVS MP - doprava v klidu - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje - správa městského majetku	250 tis.Kč	
Kancelář ředitelů Úřadu služeb obyvatelstvu - zvýšení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	250 tis.Kč	