

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 011

Datum konání ZMP: 12. 11. 2015

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

č. 560

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Důvodovou zprávu ve věci souhrnného rozpočtového opatření.
2. Usnesení ZMO Plzeň 8 – Černice č. 26 ze dne 19. 10. 2015, kterým byl schválen převod částky 2 500 tis. Kč do rozpočtu MMP s určením pro Odbor investic MMP na úhradu podílu na realizaci akce „Prodloužení vodovodního řádu do ul. K Losiné“.

II. S c h v a l u j e

1. Rozpočtové opatření, související poskytnutí dotací, uzavření smluv o poskytnutí dotací a zařazení nově zahajovaných stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí – projektová příprava rozpočtu Odboru investic MMP v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2015:
„Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice“,
„Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh“,
„Vodovod ul. V Hliníku“,
„Vodovod Koterov“.
3. Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu BYT – správa domů v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2015.
„PD – Dominikánská 12, MP - šatny“,
„PD – U Radbuzy 8“.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2015
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Složil
2. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
Zodpovídá: Ing. Kotas
PhDr. Knížová
Ing. Průša
3. Zařadit investiční akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí a jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle bodů II.2,3 tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2015
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kozohorský, MBA

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření

Příloha č. 1
ZMP 12.11.2015 - ŘEU/1

1. ZDROJE CELKEM	78 311 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - příjmy z cizích daní - daň z příjmu právnických osob	60 000 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních výdajů - daň z přidané hodnoty	8 000 tis.Kč
Odbor životního prostředí - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 500 tis.Kč
Snížení tvorby Fondu životního prostředí MP	200 tis.Kč
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	8 611 tis.Kč

2. POTŘEBY	78 311 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - poplatky v oblasti životního prostředí	1 100 tis.Kč
Městská policie - snížení provozních příjmů - sankční platby	800 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 500 tis.Kč
Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	62 000 tis.Kč
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 120 tis.Kč
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 200 tis.Kč
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - blokáce prostředků pro Odbor prezentace a marketingu - běžné výdaje	2 000 tis.Kč

Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - bloky prostředků pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - školství - transfery jiným organizacím	500 tis.Kč	Příloha č.1 JUD. MGR. JAROSLAV ŠEDÝ
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - bloky prostředků pro Odbor sociálních služeb - transfery jiným organizacím	1 000 tis.Kč	

Převody do rozpočtů MO

7 091 tis.Kč

Převod do rozpočtu MO 1 - zvýšení podílu na daních	1 665 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 2 - zvýšení podílu na daních	1 365 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 3 - zvýšení podílu na daních	2 305 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 4 - zvýšení podílu na daních	1 151 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 5 - zvýšení podílu na daních	124 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 6 - zvýšení podílu na daních	105 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 7 - zvýšení podílu na daních	89 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 8 - zvýšení podílu na daních	111 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 9 - zvýšení podílu na daních	95 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 10 - zvýšení podílu na daních	81 tis.Kč

Souvztažné úpravy rozpočtu

Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	150 tis.Kč	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	150 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Point 14, Středisko pro prevenci, léčbu a následnou péči drogově závislých (IČ 66361630), Husova 14, 301 00 Plzeň na projekt Specifické primární prevence Point 14.
Odbor prezentace a marketingu - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti	175 tis.Kč	

Odbor prezentace a marketingu - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		175 tis. Kč	Příloha č. 1 ZMP 12.11.2015 - ŘEÚ/1
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	900 tis. Kč	Poskytnutí dotace pro VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. (IČ 27002667), Štruncovy sady 3, 301 Plzeň k zajištění rozpočtu mládežnických družstev	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	300 tis. Kč	Poskytnutí dotace pro SSK Talent - 90 (14702843), náměstí Odboje 18, 323 00 Plzeň na zajištění rozpočtu mládežnických družstev	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	300 tis. Kč	Poskytnutí dotace pro HC Plzeň (IČ 26602351), Krokova 18, 326 00 Plzeň k zajištění provozu mládežnických družstev	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - snížení kapitálových výdajů - transfery jiným organizacím	3 600 tis. Kč		
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - blokové prostředků pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - provozní transfery jin. organizacím	3 600 tis. Kč		
Použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	8 tis. Kč		
Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice kryté Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů	8 tis. Kč	Akce "Dostavba kanalizace Plzeň - Litice	
Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Investiční rezerva	2 250 tis. Kč	Zařazení nově zahajované akce "Prodloužení vodovodního řadu do ul. K Losině" do jmenovitého seznamu investičních akcí rozpočtu Odboru investic. Financování akce podléhá finančnímu vypořádání tak, aby podíl městského obvodu činil 50% celkových skutečných výdajů.	
Účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 8 - Černice	2 500 tis. Kč		
Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	4 750 tis. Kč		

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	400 tis.Kč	Akce "Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ"
KŘTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	400 tis.Kč	Akce "Systém bezpečnostních kamer"
Městský ústav sociálních služeb MP - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	5 100 tis.Kč	
Správa hřbitovů a krematoria MP - zvýšení kapitálových výdajů - příspěvky vlastním PO	2 500 tis.Kč	
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - blokáce prostředků pro Odbor sociálních služeb - transfery jiným organizacím	2 600 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy - Městská beseda - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice	295 tis.Kč	Akce "Doplnění a obměna vybavení"
Odbor vnitřní správy - Městská beseda - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	295 tis.Kč	Akce "II. etapa osvětlení systému NIKOBUS"
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - ostatní přijaté dotace	150 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	430 tis.Kč	
Odbor personální - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	290 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	870 tis.Kč	

BYT - správa domů - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti	4 000 tis.Kč	Příloha č.1 ZMP 12.11.2015 - ŘEÚ/1
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	4 000 tis.Kč	

BYT - správa domů Sylván - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti	2 000 tis.Kč	
BYT - správa domů Sylván - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 300 tis.Kč	
BYT - správa domů Sylván - zvýšení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	700 tis.Kč	

Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - snížení kapitálových výdajů - stavební investic	13 900 tis.Kč	
Odbor kultury - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	300 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o.p.s. (IČ 29109124), Pražská 19, 301 00 Plzeň na projekt "Pěstuj prostor"
Správa informačních technologií MP - zvýšení investičního příspěvku	13 600 tis.Kč	

1. ZDROJE CELKEM	78 311 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - příjmy z cizích daní - daň z příjmu právnických osob	60 000 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních výdajů - daň z přidané hodnoty	8 000 tis.Kč
Odbor životního prostředí - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 500 tis.Kč
Snížení tvorby Fondu životního prostředí MP	200 tis.Kč
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	8 611 tis.Kč

2. POTŘEBY	78 311 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - poplatky v oblasti životního prostředí	1 100 tis.Kč
Městská policie - snížení provozních příjmů - sankční platby	800 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 500 tis.Kč
Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	62 000 tis.Kč
Zařazení akce "III/18019 Rekonstrukce Sušická - Letkovská ulice" do realizace jmenovitěho seznamu investičních akcí rozpočtu Odboru investice a přejmenování na název "III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice" (42 000 tis. Kč) a navýšení akce "I/27 Třebošenský rybník - Orlík" (20 000 tis. Kč).	
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 120 tis.Kč
Nároky na prostředky rozpočtů městských obvodů budou řešeny v rámci finančního vypořádání za rok 2015. Od roku 2016 budou stanoveny pravidla pro převody finančních prostředků.	
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 200 tis.Kč
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - blokáce prostředků pro Odbor prezentace a marketingu - běžné výdaje	2 000 tis.Kč

Odbor prezentace a marketingu - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		175 tis.Kč	Příloha č.1 ZMP 12.11.2015 - ŘEÚ/1
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	900 tis.Kč		
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	300 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. (IČ 27002667), Štruncovy sady 3, 301 Plzeň k zajištění rozpočtu mládežnických družstev	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	300 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro SSK Talent - 90 (14702843), náměstí Odboje 18, 323 00 Plzeň na zajištění rozpočtu mládežnických družstev	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	300 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro HC Plzeň (IČ 26602351), Krokova 18, 326 00 Plzeň k zajištění provozu mládežnických družstev	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - snížení kapitálových výdajů - transfery jiným organizacím	3 600 tis.Kč		
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - blokáce prostředků pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - provozní transfery jin. organizacím	3 600 tis.Kč		
Použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	8 tis.Kč		
Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice kryté Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů	8 tis.Kč	Akce "Dostavba kanalizace Plzeň - Litice	
Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Investiční rezerva	2 250 tis.Kč		
Účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 8 - Černice	2 500 tis.Kč		
Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	4 750 tis.Kč		Zařazení nově zahajované akce "Prodloužení vodovodního řadu do ul. K Losině" do jmenovitého seznamu investičních akcí rozpočtu Odboru investic. Financování akce podléhá finančnímu vypořádání tak, aby podíl městského obvodu činil 50% celkových skutečných výdajů.

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	400 tis.Kč	Akce "Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ"
KŘTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	400 tis.Kč	Akce "Systém bezpečnostních kamer"
Městský ústav sociálních služeb MP - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	5 100 tis.Kč	
Správa hřbitovů a krematoria MP - zvýšení kapitálových výdajů - příspěvky vlastním PO	2 500 tis.Kč	
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - blokáce prostředků pro Odbor sociálních služeb - transfery jiným organizacím	2 600 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy - Městská beseda - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice	295 tis.Kč	Akce "Doplnění a obměna vybavení"
Odbor vnitřní správy - Městská beseda - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	295 tis.Kč	Akce "II. etapa osvětlení systému NIKOBUS"
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - ostatní přijaté dotace	150 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	430 tis.Kč	
Odbor personální - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	290 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	870 tis.Kč	

BYT - správa domů - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti	4 000 tis.Kč	Příloha č.1 ZMP 12.11.2015 - ŘEÚ1
	4 000 tis.Kč	
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje		
BYT - správa domů Sylván - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti	2 000 tis.Kč	
BYT - správa domů Sylván - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 300 tis.Kč	
BYT - správa domů Sylván - zvýšení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	700 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - snížení kapitálových výdajů - stavební investic	13 900 tis.Kč	
Odbor kultury - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	300 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o.p.s. (IČ 29109124), Pražská 19, 301 00 Plzeň na projekt "Pěstuj prostor"
Správa informačních technologií MP - zvýšení investičního příspěvku	13 600 tis.Kč	