

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 012

Datum konání ZMP: 10. 12. 2015

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

č. 636

I. Bere na vědomí

1. Návrh rozpočtu města Plzně na rok 2016, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a jehož součástí je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled sestavený na roky 2017-2019.
2. Usnesení ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015, kterým byl schválen záměr prodeje městských domů, kdy získané prostředky budou využity na opravy části bytového fondu s cílem zvýšení příjmů z nájmu.
3. Uzavřenou Smlouvu o vybudování nového areálu dopravní základny pro Plzeňské dopravní podniky, a. s., o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně ze dne 23. 5. 2012 mezi PMDP, a. s. a Sdružením MHD SERVIS PLZEŇ, na základě které budou hrazeny zálohy na odkup technické infrastruktury.
4. Aktualizovaný dokument „Strategické záměry rozvoje města“ s vyznačením akcí zařazených v rámci návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2016, příp. rozpočtového výhledu (viz. příloha č. 2 tohoto usnesení).

II. Schvaluje

1. Poskytnutí finanční podpory společnosti PMDP, a.s., na rok 2016 ve výši 96 177 048 Kč formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál (dále jen příplatek), a to na základě smlouvy o poskytnutí příplatku mezi městem Plzeň a společností PMDP, a.s. dle přílohy č. 9 tohoto usnesení. Platby na splacení příplatku zaslané městem v průběhu roku použije společnost PMDP, a.s. na úhradu měsíčních záloh spojených s odkupem technické infrastruktury, a to v souladu s podmínkami Projektové smlouvy. Předpokládá se, že bude částka ve výši 96 177 048 Kč poskytnuta (ročně) i v následujících letech rozpočtového výhledu města pro roky 2017–2019.
2. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2016 (str. 1-4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
 - a) příjmů MP v daném roce v celkové výši 5 919 101 tis. Kč,
 - b) výdajů MP v daném roce v celkové výši 5 691 013 tis. Kč,

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 012

Datum konání ZMP: 10. 12. 2015

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

- 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 (-) 228 088 tis. Kč.
- Pokračování usn. č. 636
3. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2016 (str. 7-10 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
- a) příjmů MMP v daném roce ve výši 5 848 417 tis. Kč,
 - b) výdajů MMP v daném roce ve výši 5 097 184 tis. Kč,
 - c) financování MMP, které tvoří použití účelových fondů MP a jejich tvorbu, dále přijetí návratných finančních zdrojů (úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci) a jejich splátky a převody mezi rozpočty MMP a městských obvodů v rámci finančního vztahu, v celkové výši (-) 751 233 tis. Kč.
4. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu MMP, kterými pro rok 2016 jsou:
- a) rozpis příjmů MMP v daném roce (str. 8 přílohy č. 1 tohoto usnesení) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 11–18 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - b) rozpis výdajů MMP v daném roce (str. 9 přílohy č. 1 tohoto usnesení) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 19-28 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - c) rozpis financování MMP (str. 10 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - d) rozpis transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům konkrétním příjemcům (str. 29-37 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - e) závazná struktura financování jmenovitého seznamu investičních akcí realizovaných Odborem investic MMP:
 - prostředky rozpočtu města v objemu 468 983 tis. Kč,
 - použití Fondu rezerv a rozvoje MP (investiční rezerva) v objemu 209 673 tis. Kč,
 - použití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) účelově určených na jmenovité akce financované z FKD 22 700 tis. Kč.
 - f) akce zařazené do jmenovitých seznamů investičních akcí stavebního a nestavebního charakteru s tím, že objem financování jednotlivých akcí z fondů města se jmenovitým určením je pro daného správce rozpočtu závazný (str. 44–54 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
 - g) 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 (str. 38 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
 - h) transfer PMDP, a.s. ve výši 833 184 tis. Kč.
5. Rozpočet účelových fondů MP v návaznosti na jejich tvorbu a použití v rámci financování rozpočtu MMP (str. 55 - 60 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 012

Datum konání ZMP: 10. 12. 2015

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

6. Rozpočtový výhled města Plzně a MMP sestaveným na roky 2017–2019, který navazuje na rozpočet 2016 (str. 1-4 a str. 7-28 přílohy č. 1 tohoto usnesení), výhledem závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 61 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

Pokračování usn. č. 636

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit hospodaření města v roce 2016 podle schváleného rozpočtu.
Termín: 31. 12. 2016
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Bc. Škubalová
Mgr. Mach, MBA, MSc.
2. Stanovit objem prostředků na platy (tzv. mzdové limity) pro příspěvkové organizace zřízené městem.
Termín: 28. 2. 2016
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kozohorský, MBA
PhDr. Knížová
V. Pach
3. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací a finančních darů s příslušnými subjekty v souladu s rozpisem uvedeným na str. 29–37 přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Bc. Škubalová
Ing. Kuglerová, MBA
PhDr. Knížová
JUDr. Triner, MBA
V. Pach
4. Předkládat na jednání Zastupitelstva města Plzně informativní zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v položce stavební investice OI MMP.
Termín: 31. 5. 2016, 30. 9. 2016
kontrolní 30. 11. 2016
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kozohorský, MBA
5. Při zahajování víceletých akcí a vypisování výběrových řízení na akce přecházející do dalších let (2016 a dále) respektovat základní výdajové rámce stanovené pro daného správce rozpočtu aktuálním rozpočtovým výhledem na daný kalendářní rok.

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 012

Datum konání ZMP: 10. 12. 2015

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

-
- | | |
|----------------------|--|
| Termín: 31. 12. 2016 | Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Bc. Škubalová
Ing. Kozohorský, MBA
PhDr. Knížová
JUDr. Triner, MBA
V. Pach
Mgr. Mach, MBA, MSc. |
|----------------------|--|
- Pokračování usn. č. 636
- Uzavřít smlouvu o poskytnutí příplatku PMDP, a.s. dle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA
 - V případě zlepšených příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her, zajistit posílení Fondu rezerv a rozvoje MP – Rezervy na podporu sportu v městě Plzni.
Termín: 30. 11. 2016
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA
 - Průběžně vyhodnocovat stav hospodaření společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a v případě ohrožení příjmu z dividendy předložit návrh na změnu rozpočtu a rozpočtového výhledu.
Termín: 30. 6. 2016
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová