

Číslo ZMP: 030

Datum konání ZMP: 26. 10. 2017

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

č. 452

I. Bere na vědomí

1. Potřebu úprav rozpočtu na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti roku 2017.
2. Usnesení ZMO Plzeň 6 - Litice č. 52 ze dne 12. 6. 2017, kterým byla schválena blokáce v rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice na akci „Výstavba hřiště oddílu pozemního hokeje“ ve výši 400 tis. Kč.
3. Usnesení ZMO Plzeň 6 - Litice č. 69 ze dne 18. 9. 2017, kterým byla schválena blokáce ve FRR MO Plzeň 6 na akci „Výstavba hřiště oddílu pozemního hokeje“ ve výši 600 tis. Kč.

II. Schvaluje

1. Rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení.
2. Zařazení nově zahajované akce „Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí)“ do projektové přípravy jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investic MMP v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2017.
3. Použití volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 1 500 tis. Kč za účelem navýšení blokáce v rámci Fondu rezerv a rozvoje MP pro Odbor sportu na akci „Obnova hřiště pro pozemní hokej – TJ Plzeň – Litice – max. podíl města“.

III. Ukládá

Radě města Plzně

1. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 15. 11. 2017
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Dezortová
2. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: po přijetí prostředků na účet města
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Dezortová
3. Zajistit zařazení stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle přílohy č. 1 a bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2017
Zodpovídá: Ing. Náhlík
Mgr. Šindelář
Ing. Kozohorský, MBA

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 030

Datum konání ZMP: 26. 10. 2017

Označení návrhu usnesení: ŘEU/2

Pokračování usn. č. 452

4. V případě získání dotace od Plzeňského kraje na dofinancování akce „Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP“ zajistit uvolnění prostředků blokových ve FRR MP ve výši 25 000 tis. Kč jako finanční spoluúčast města na této akci do rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP.

Termín: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Ing. Kotas

Ing. Kuglerová, MBA

5. Informovat Plzeňský kraj o zajištění 50 % podílu na financování akce „Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP“ v rozpočtu města.

Termín: 15. 11. 2017

Zodpovídá: Ing. Kotas

Ing. Kuglerová, MBA

příloha č. 1 -Souhrnné rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP

Zařazení nově zahajovaných
akcí do jmenovitého seznamu
akcí

Závazný účel

částka
(v tis. Kč)

Operace

Ukazatel

Subjekt

Subjekt	Ukazatel	Operace	částka (v tis. Kč)	Závazný účel
Kancelář ředitele Úřadu služeb obyvateľstvu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	123	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MIMP x MO ostatní (-)	Zvýšení	13	Účelový převod do rozpočtu MO 1 s určením pro 46. MŠ Píseň, IČO: 70941041 ve výši 10 tis. Kč, s určením pro 60. MŠ Píseň, IČO: 70941908 ve výši 3 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ
Odbor financování a rozpočtu	Převody MIMP x MO ostatní (-)	Zvýšení	13	Účelový převod do rozpočtu MO 2 s určením pro 17. MŠ Píseň, IČO: 70940631 ve výši 3 tis. Kč, s určením pro 25. MŠ Píseň, IČO: 70940860 ve výši 10 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ
Odbor financování a rozpočtu	Převody MIMP x MO ostatní (-)	Zvýšení	75	Účelový převod do rozpočtu MO 3 s určením pro 16. MŠ Píseň, IČO: 70941025 ve výši 28 tis. Kč, s určením pro 24. MŠ Píseň, IČO: 70940851 ve výši 14 tis. Kč, s určením pro 32. MŠ Píseň, IČO: 70940827 ve výši 2 tis. Kč, s určením pro 44. MŠ Píseň IČO: 70940932 ve výši 17 tis. Kč, s určením pro 49. MŠ Píseň, IČO: 70941017 ve výši 13 tis. Kč, s určením pro 61. MŠ Píseň, IČO: 709415133 ve výši 1 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ
Odbor financování a rozpočtu	Převody MIMP x MO ostatní (-)	Zvýšení	6	Účelový převod do rozpočtu MO 4 s určením pro 6. MŠ Píseň, IČO: 70941033 ve výši 3 tis. Kč, s určením pro 50. MŠ Píseň, IČO: 70940991 ve výši 3 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ
Odbor financování a rozpočtu	Převody MIMP x MO ostatní (-)	Zvýšení	16	Účelový převod do rozpočtu MO 6 s určením pro 56. MŠ Píseň, IČO: 70941157 ve výši 16 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ

Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	2 700	
Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní výdaje - transfery obyvateľstvu	Snižení	200	
Bytový odbor	Provozní příjmy - sankční platby	Zvýšení	1 000	
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu majetku	Zvýšení	1 000	
KŘUSA	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snižení	500	

Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - provozní přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Snižení	8	Přesná výše 8 320,40 Kč
Útvar koordinace evropských projektů	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Snižení	8	
Útvar koordinace evropských projektů	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	8	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Snižení	8	

Odbor sociálních služeb	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	68	
Odbor sociálních služeb	Provozní výdaje - transfery obyvateľstvu	Zvýšení	68	

BYT - správa domů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snižení	1 070	
BYT - správa domů	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	1 070	projektová příprava akce: " U Jam 23 - vybudování bytů z nebytových prostor"

BYT - správa domů	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	2 500	
BYT - správa domů	Provozní příjmy - příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	2 500	

BYT - správa domů Sylván	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	400	
BYT - správa domů Sylván	Provozní příjmy - příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	400	

Odbor financování a rozpočtu	Použití Sociálního fondu MPOL - volné prostředky	Zvýšení	970	Ostatní transfery Sociální fond MPOL
Městská policie	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	970	Navýšení výdajů je kryto prostředky Sociálního fondu MPOL

Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje	Zvýšení	1 500	
Bytový odbor -správa domů	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	1 500	

Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - provozní přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	940	(přesná částka 940 384,96 Kč)
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Zvýšení	940	

Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - ostatní poplatky a odvody	Zvýšení	25 000	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje	Zvýšení	25 000	Blokace prostředků pro Odbor správy infrastruktury - zimní stadion na akci: "Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP"

Odbor prezentace a marketingu	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	45	
Odbor prezentace a marketingu	Provozní příjmy - příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	195	
Odbor prezentace a marketingu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	240	

Odbor sportu	Provozní výdaje - transfery organizacím a jiným subjektům	Zvýšení	400	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje	Zvýšení	400	

Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje	Zvýšení	3 000	Uvolnění prostředků blokovaných pro KPRIM na zpracování nezávislého posudku analýzy fúze PT, a.s. a PE, a.s. (fairness opinion)
Kancelář ředitele technických úřadů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	2 500	
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	500	

Odbor sportu	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	56	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje - Rezervy na podporu sportu	Zvýšení	56	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje - Rezervy na podporu sportu	Zvýšení	56	
Odbor sportu	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	20	
Odbor sportu	Provozní výdaje - transfery organizacím a jiným subjektům	Zvýšení	36	

KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu majetku	Zvýšení	250	
KŘTÚ - SVS - komunikace	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	250	"Teplovzdušný kotel pro halu v areálu DEPO"

Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření související s přijetím daru od Píseňského kraje na akci "Letní SPORTMANIE Píseň 2017"

Subjekt	Ukazatel	Operace	částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor sportu	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní - dotace od krajů a regionálních rad	Zvýšení	1 000		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje	Zvýšení	1 000		