

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 029

Datum konání ZMP: 7. 9. 2017

Označení návrhu usnesení: ŘEU/1

č. 372

I. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu ve věci navrhovaných úprav rozpočtu na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti roku 2017.

II. S c h v a l u j e

1. Souvztažné rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Zrušení blokace ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Západní okruh (2. etapa).“
3. Zařazení nově zahajované akce „Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň – Újezd“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu OI MMP v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2017.
4. Zařazení nově zahajované akce „Instalace podružných měřidel“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru vnitřní správy – Měšťanská beseda v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2017.
5. Zařazení nově zahajované akce „Úprava vnitrobloku Sukova 4 – 18“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS - komunikace v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2017.
6. Zařazení nově zahajovaných akcí „Manipulační plocha na Rychtářce“ a „Úprava prostor pro podání OP a CP, NR 16“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru vnitřní správy v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2017.
7. Rozpočtové opatření, související s použitím volných zdrojů na základě vyhodnocení skutečnosti roku 2017 a zařazení stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správce rozpočtu a blokadí prostředků dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodů II.1, 7 a zrušení blokace dle bodu II.2 tohoto usnesení.

Termín: 15. 10. 2017

Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Dezortová

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 029

Datum konání ZMP: 7. 9. 2017

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

Pokračování usn. č. 372

2. Zajistit zařazení stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle bodu II.1, II.3, II.4, II.5, II.6 a II.7 tohoto usnesení.

Termín: 15. 10. 2017

Zodpovídá: Ing. Náhlík
Mgr. Šindelář
Ing. Kozohorský, MBA
JUDr. Triner, MBA

Martin Zrzavský
primátor města Plzně

Mgr. Martin Baxa
zástupce primátora

Příloha č. 1 - Rozpočtové souvztažnosti schvalované v gesci ZMP

Subjekt	Ukazatel	Operace	částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - vlastní daň z příjmu práv. osob	Snížení	43 000		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje - vlastní daň z příjmu práv. osob	Snížení	43 000		
Odbor registru vozidel a řidičů	Provozní příjmy - správní poplatky	Zvýšení	6 300		
Kancelář tajemníka - Oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	2 300		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Sociálního fondu MP	Zvýšení	120		
Odbor vnitřní správy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	3 880		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - provozní: přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	2 010	Přesná výše dotace 2 010 408,22 Kč	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje - tvorba volných prostředků	Zvýšení	2 010		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - provozní: přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	1 353	Přesná výše dotace 1 353 130 Kč	
Útvar koordinace evropských projektů	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	1 353		
Útvar koordinace evropských projektů	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Snížení	1 353		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Zvýšení	1 353		

Odbor financování a rozpočtu	Použití Sociálního fondu MP - volné prostředky	Zvýšení	1 500	Ostatní transfery Sociální fond MP	
Kancelář tajemníka - Oddělení personální	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	1 500	Navýšení výdajů je kryto prostředky Sociálního fondu	
KŘTÚ - SVS MP - doprava v klidu	Provozní příjmy - příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	1 936		
KŘTÚ - SVS MP - doprava v klidu	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	1 936		
KŘTÚ - SVS MP - ostatní příjmy a výdaje	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu majetku	Zvýšení	500		
KŘTÚ - SVS MP - ostatní příjmy a výdaje	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	500		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - provozní přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	2 983	Přesná výše dotace 2 983 379,37 Kč	
Kancelář tajemníka - Oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	601	Přesná výše 601 130,65 Kč	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO (-)	Zvýšení	576	Převod do MO 1 (přesná výše 575 882,60 Kč)	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO (-)	Zvýšení	382	Převod do MO 2 (přesná výše 381 637,59 Kč)	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO (-)	Zvýšení	1 027	Převod do MO 3 (přesná výše 1 027 362,64 Kč)	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO (-)	Zvýšení	382	Převod do MO 4 (přesná výše 382 329,28 Kč)	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO (-)	Zvýšení	15	Převod do MO 9 (přesná výše 15 036,61 Kč)	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje	Zvýšení	930	Uvolnění prostředků blokovaných pro MPOL na zajištění tísňové linky	
Městská policie	Provozní výdaje - běžné	Zvýšení	930	Prostředky jsou kryty Fondem rezerv a rozvoje MP	
Odbor správy infrastruktury - Vodovody a kanalizace	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu	Zvýšení	6 537		
Odbor správy infrastruktury - Vodovody a kanalizace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	6 537		
Odbor správy infrastruktury - Vodovody a kanalizace	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu	Zvýšení	7 547		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje - Rezerva na vodo hospodářskou infrastrukturu	Zvýšení	7 547		
Odbor vnitřní správy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snižení	108		
Odbor vnitřní správy	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	108		

Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Sniženi	155	
Městská policie	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	330	
Městská policie	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	485	
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Sniženi	73	
Městská policie	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	73	Akce "Obměna kamerového systému Perlová ulice 3"
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncovy sady a Luční	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	1 040	
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncovy sady a Luční	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 040	
Odbor správy infrastruktury - Hokejbalová hala	Provozní výdaje - běžné výdaje	Sniženi	190	
Odbor správy infrastruktury - Hokejbalová hala	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	190	
Odbor správy infrastruktury - Atletický stadion Skvrňany	Provozní výdaje - běžné výdaje	Sniženi	400	
Odbor správy infrastruktury - Atletický stadion Skvrňany	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	400	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Provozní výdaje - běžné výdaje	Sniženi	104	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	104	Akce "Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 9 - Malesice"
Odbor vnitřní správy	Kapitálové výdaje - stavební investice	Sniženi	3 800	
Odbor vnitřní správy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	3 700	
Odbor vnitřní správy	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	100	
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Sniženi	834	
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	834	

Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Sniženi	740	
Odbor investic	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	740	
Městská policie	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	453	
Odbor evidence majetku	Kapitálové příjmy - ostatní příjmy z prodeje kapitálového majetku	Zvýšení	252	
Městská policie	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	705	
BYT - správa domů	Kapitálové výdaje - stavební investice	Sniženi	158	
Správa informačních technologií	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	158	akce: "Připojení areálu Krašovská 30 k optické síti"

ZDROJE:

249 423

Zarazení nově zahajovaných akcí do
jmenovitého seznamu akcí

Příloha č. 2
ZMP 7. 9. 2017 - REU/1

Subjekt	Ukazatel	Operace	částka (v tis. Kč)		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - daň z přidané hodnoty	Zvýšení	50 000		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - daň z příjmu právnických osob	Zvýšení	50 000		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - daň z příjmu ze závislé činnosti fyz. osob - sdílená	Zvýšení	50 000		
mezisoučet daně			150 000		
Odbor příjmů z pohledávek a prodejí	Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje domů	Zvýšení	15 000		
Odbor příjmů z pohledávek a prodejí	Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků	Zvýšení	25 000		
Odbor příjmů z pohledávek a prodejí	Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje bytů	Zvýšení	4 000		
mezisoučet prodeje majetku			44 000		
Kancelář ředitele technických úřadů	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	55 423		

POTŘEBY:

249 423

Subjekt	Ukazatel	Operace	částka (v tis. Kč)	Zavazný účel	
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	240		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	4 600	Blokace prostředků na zajištění projektu oslav 100 let založení České republiky.	
Správa informačních technologií	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	315		
Správa informačních technologií	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	12 500	akce: "Rozšíření centra robotiky"	
Správa informačních technologií	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	8 000	akce: "WiFi - městský fotbalový stadion"	
Odbor sportu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	100		
Odbor sportu	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	600		
Odbor sportu	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	200		
KŘTÚ - SVS MP - majetek MHD	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	10 000		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	15 000	Blokace prostředků na realizaci dopravních staveb	
Úřvar koncepce a rozvoje	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	500	akce: "SEA - Strategický plán města Plzně"	
Úřvar koncepce a rozvoje	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	500	akce: "Studie Klatovská 1g"	
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	2		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	3 000	Blokace prostředků pro Kancelář primátora na zpracování nezávislého posudku (fairness opinion) analýzy úže PT a.s. a PE a. s.	

Kancelář tajemníka - Oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	415		
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	977		
KŘTÚ - SVS MP - doprava v klidu	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	400		akce "PA na parkoviště pro autobusy - Rychtářka" akce "Elektronické čtecí zařízení pro vstup na WC v PD Rychtářka"
KŘTÚ - SVS MP- komunikace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	2 000		akce "Úpravy prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá"
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	4 500		akce: "Odpočinkové místo u řoky Mže"
Odbor právní a legislativní	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	5 000		
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncový sady a Luční	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	2 200		
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncový sady a Luční	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	450		
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncový sady a Luční	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	18 000		akce "Rekonstrukce objektu Brány borců"
Odbor investic	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	431		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	19 927		Akce "33. ZŠ - Ostranění havarijního stavu úniku vody z bazénu" Akce "26. ZŠ - školní hřiště v Liticích" Akce: "Sokolovna Lhota" Akce: "PD - Úprava naviš Černice" Akce: "Úprava vnitrobloku ke Kukabce"
ZOO a botanická zahrada	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	10 000	akce "Tropický pavilon - Filipíny - 2. etapa"	
BYT - správa domů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 000		
OSI - plavecké bazény	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	52 000		akce "Nový dětský bazén + výměníková stanice PE Slovany"
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	6 000	Blokace prostředků pro KŘTÚ - SVS - KDI na pokrytí výdajů na zajištění provozu a údržby světelného signalizačního zařízení v Plzni 2018, 2019	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - ostatní (-)	Zvýšení	9 000	Účelový převod do MO 2 na realizaci akcí "KD Seřkova" (6000 tis. Kč) a "Vnitroblok Chvalenická - Nepomucká - M. Horákové"(3000 tis. Kč)	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - ostatní (-)	Zvýšení	4 000	Účelový převod do MO 3 na realizaci akce "Vnitroblok Vojanova 13,15"	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - ostatní (-)	Zvýšení	1 500	Účelový převod do MO 6 na realizaci akce "Přístavba hasičské zbrojnice"	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	3 818	Převod do MO 1	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	3 221	Převod do MO 2	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	5 370	Převod do MO 3	

Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	2 649	Převod do MO 4	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	299	Převod do MO 5	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	255	Převod do MO 6	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	218	Převod do MO 7	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	271	Převod do MO 8	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	231	Převod do MO 9	
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - podíl na daních (-)	Zvýšení	198	Převod do MO 10	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	39 536	Prostředky určeny na posílení investiční rezervy OI MMP	
Rozdíl ZDROJE- POTŘEBY			0		