Číslo ZMP: 025
Datum konání ZMP: 20. 4. 2017 *Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1*

č. 142

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Přebytek hospodaření MMP za rok 2016 po finančním vypořádání ve výši 218 660 tis. Kč.
2. Usnesení ZMP č. 12 ze dne 2. 2. 2017, kterým byl schválen převod části přebytků příjmů z cizích daní rozpočtu města Plzně za rok 2016 ve výši podílu MMP, tj. částky 75 285 tis. Kč, do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
3. Model financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská" v případě přidělení dotace:
   - předfinancování z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši předpokládané dotace, tj. 4 000 tis. Kč,
   - spolufinancování z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 50 % nad rámec předpokládané dotace, tj. 7 075 tis. Kč,
   - spolufinancování z rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 50 % nad rámec předpokládané dotace, tj. 7 075 tis. Kč.

II. S c h v a l u j e

1. Výjimku pro použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů za účelem financování akce „Demolice objektu Kaplířova 22."
2. Rozpočtové opatření související s rozdělením zbývající části přebytku hospodaření MMP za rok 2016, zařazení stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. Rozpočtové opatření související s použitím zlepšených příjmů z prodeje domů v roce 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
4. Rozpočtové opatření související se souvztažnými úpravami rozpočtu, zařazení stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu a uvolnění blokací dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
5. Zařazení nově zahajované akce „Husova 6 – přepojení na CZT" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Bytového odboru – správa domů v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2017.
6. Blokaci ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Proměna vnitrobloku Krašovská" ve výši 11 075 tis. Kč.

III. U k l á d á

Radě města Plzně
1. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu II.2, II.3 a II.4 tohoto usnesení.
   Termín: 31. 5. 2017 Zodpovídá: Ing. Kotas
   Ing. Dezortová

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

2. Zajistit zařazení stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle bodu II.2, II.4 a II.5 tohoto usnesení.
   Termín: 31. 5. 2017 Zodpovídá: p. primátor
   Ing. Náhlík
   Ing. Šindelář
   Bc. Šlouf
   Ing. Kozohorský, MBA
   JUDr. Triner, MBA
   Ing. Průša

3. Zajistit blokaci prostředků dle bodu II.6 tohoto usnesení.
   Termín: 31. 5. 2017 Zodpovídá: Ing. Kotas
   Ing. Dezortová

Příloha č. 1
ŘEÚ/1, ZMP 20. 4. 2017

Příloha č . 1 - Rozpočtové opatření - rozdělení zbývající části přebytku hospodaření MMP za rok 2016

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
VOLNÉ ZDROJE			**143 375 tis.Kč**	
Přebytek k rozdělení FIN	**Použití přebytku z minulých let**	**Zvýšení**	**143 375 tis.Kč**	
POTŘEBY			**143 375 tis.Kč**	
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	970 tis.Kč	
Městská policie	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	400 tis.Kč	akce: "Zařízení na ruční měření rychlosti"
Kancelář primátora	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	300 tis.Kč	
Kancelář primátora	Provozní výdaje - transfery do zahraničí	Zvýšení	70 tis.Kč	
Odbor krizového řízení	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	450 tis.Kč	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	214 tis.Kč	Zařazení akce: "Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 - Resslova ulice" do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality
Kancelář tajemníka - Oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	4 200 tis.Kč	
Sociální fond MMP	Tvorba fondu	Zvýšení	219 tis.Kč	
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	208 tis.Kč	
Odbor nabývání majetku	Kapitálové výdaje - pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Zvýšení	3 200 tis.Kč	
Odbor příjmu z prodeje a pohledávek	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	200 tis.Kč	
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	Tvorba fondu	Zvýšení	71 722 tis.Kč	
Kancelář ředitele technického úřadu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	209 tis.Kč	
Kancelář ředitele technického úřadu	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	1 100 tis.Kč	
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	17 524 tis.Kč	Akce: "Propojení Karlovarská - Kotíkovská" Zařazení akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí: "11. ZŠ - Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč.mantinelů" "4. ZŠ - Rekonstrukce střech " "15. ZŠ - Rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova" "20. ZŠ - tělocvična" "Rekonstrukce ul. Malý Bolevec" "GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lanhošti" vč. navazující cesty" "Rekonstrukce Třebízkého ul." "Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská" "Sloni na Mži"

Odbor správy infrastruktury - stadion Štrunocovy sady a Luční	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 451 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - stadion Štrunocovy sady a Luční	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	1 000 tis.Kč	Zařazení akce "PD - Brána borců" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu OSI - stadion Štruncovy sady a Luční
Odbor správy infrastruktury - zimní stadion	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	8 000 tis.Kč	Zařazení akce "Tréninkové hřiště mezi I. a II. ledovou plochou" do jmenovitého sezmanu stavebních investičních akcí
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	200 tis.Kč	Akce: "Street workout hřiště"
BYT - správa domů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	3 350 tis.Kč	
BYT - správa domů	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	20 000 tis.Kč	Zařazení akce" I. etapa rekonstrukce objektu KD Peklo" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí
Správa informačních technologií města Plzně	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO	Zvýšení	180 tis.Kč	
Kancelář ředitele úřadu služeb obyvatelstvu	Kapitálové výdaje - transfery jiným organizacím	Zvýšení	1 500 tis.Kč	
Odbor prezentace a marketingu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	400 tis.Kč	
Odbor sociálních služeb	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím	Zvýšení	620 tis.Kč	
Odbor kultury	Investiční výdaje - transfery jiným organizacím	Zvýšení	400 tis.Kč	
Odbor kultury	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím	Zvýšení	780 tis.Kč	
Divadlo J.K. Tyla	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO	Zvýšení	500 tis.Kč	
Divadlo J.K. Tyla	Kapitálové výdaje - příspěvky vlastním PO	Zvýšení	2 000 tis.Kč	Akce "Dovybavení foyer Nového divadla" Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2017.
Dětské centrum Plzeň	Kapitálové výdaje - příspěvky vlastním PO	Zvýšení	250 tis.Kč	Akce "Nákup šokéru" Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2017.
Odbor vnitřní správy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	39 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	1 650 tis.Kč	Zařazení akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí: "Vzduchotechnika ve sněmovním sále" "Budova historické radnice NR 1"
Převod do rozpočtu MO Plzeň 10 - Lhota			41 tis.Kč	Prostředky na úhradu faktur za vývoz odpadních vod.
Převod do rozpočtu MO Plzeň 1			5 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO Plzeň 2			19 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO Plzeň 9			4 tis.Kč	

Příloha č .2 - Rozpočtové opatření - použití zlepšených příjmů z prodeje domů

VOLNÉ ZDROJE			**20 000 tis.Kč**	
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje domů	Zvýšení	20 000 tis.Kč	
POTŘEBY			**20 000 tis.Kč**	
BYT - správa domů - Nové divadlo	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	2 500 tis.Kč	
Správa informačních technologií města Plzně	Kapitálové výdaje - příspěvky vlastním PO	Zvýšení	17 500 tis.Kč	akce "Nákup flash disk" (5 000 tis. Kč) akce "Rekonstrukce budov - Cukrovarská" (12 500 tis. Kč) Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2017

Příloha č . 3 - Rozpočtové opatření - rozpočtové souvtažnosti

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Fond rezerv a rozvoje MP	Použití fondu	Zvýšení	7 000 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - zimní stadion	Kapitálové výdaje - stavební investice kryté FRR MP	Zvýšení	7 000 tis.Kč	Akce: "Tréninkové hřiště mezi I. a II. ledovou plochou"
Odbor správy infrastruktury - teplárenství	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 000 tis.Kč	Akce: " Drobné technické zhodnocení"
Odbor správy infrastruktrury - teplárenství	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 000 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	464 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	93 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - sport. hala TJ Lokomotiva	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	74 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - zimní stadion	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	98 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - stadion Štruncovy sady a Luční	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	729 tis.Kč	
Správa veřejného statku MP	Provozní příjmy - odvody vlastních PO	Zvýšení	1 155 tis.Kč	
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	Tvorba fondu	Zvýšení	1 155 tis.Kč	
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	Použití fondu	Zvýšení	836 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města	Kapitálové výdaje - stavební investice kryté FKD MP	Zvýšení	836 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov" - akce pokračující z roku 2016
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	400 tis.Kč	Akce" Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ"
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	400 tis.Kč	Zařazení akcí "Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 - Resslova ulice" a "Rozšíření kamerového systému pro ZŠ a MŠ" do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality

Fond rezerv a rozvoje MP - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	Použití fondu	Zvýšení	10 000 tis.Kč	Dotace v rámci programu "Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně"
Odbor sportu	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím kryté FRR MP	Zvýšení	7 070 tis.Kč	
Odbor sportu	Kapitálové výdaje - transfery jiným organizacím kryté FRR MP	Zvýšení	2 930 tis.Kč	

Fond rezerv a rozvoje MP - volné prostředky	Použití fondu	Zvýšení	208 tis.Kč	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň"
Kancelář tajemníka - Oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje kryté FRR MP	Zvýšení	176 tis.Kč	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Provozní výdaje - běžné výdaje kryté FRR MP	Zvýšení	32 tis.Kč	

Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	3 000 tis.Kč	Akce "Tyršova ulice"
Odbor investic	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	3 000 tis.Kč	

Fond rezerv a rozvoje	Použití fondu	Zvýšení	1 000 tis.Kč	Uvolnění prostředků blokovaných na "Landscape festival"
Kancelář ředitele technických úřadů	Provozní transfery jin. organizacím a veřejným rozpočtům - kryté FRR MP	Zvýšení	1 000 tis.Kč	

Fond kofinancování dotovaných projektů	Použití fondu	Zvýšení	1 850 tis. Kč	Zařazení akce "Demolice objektu Kaplířova 22" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KŘTÚ - SVS MP - komunikace
KŘTÚ - SVS MP - komunikace	Kapitálové výdaje - stavební investice - kryté FKD MP	Zvýšení	1 850 tis. Kč	
Odbor financování a rozpočtu - přijaté dotace ze státního rozpočtu	Kapitálové příjmy	Zvýšení	8 687 tis.Kč	Přesná výše 8 686 524 Kč
Fond MP pro kofinacování dotovaných projektů	Tvorba fondu	Zvýšení	8 687 tis.Kč	

11. ZŠ	Provozní příjmy - odvody vlastních PO	Zvýšení	461 tis.Kč	
Odbor investic	Kapitálové výdaje -stavební investice	Zvýšení	461 tis.Kč	Akce: "11. ZŠ - Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč. mantinelů "