

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

ze dne: 14. 12. 2017

Ve věci: Rozpočet města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Návrh rozpočtu města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021 – příloha č. 1 tohoto usnesení.
2. Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování rozpočtu města ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou MF ČR 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (str. 73 - 75 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
3. Podklad pro sestavení závazného ukazatele rozpočtu MMP – „Provozní transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům“ (str. 76 - 82 přílohy č. 1 tohoto usnesení) s tím, že poskytnutí konkrétních transferů, které podléhá schválení v orgánech města, bude předloženo samostatným usnesením.

II. S c h v a l u j e

1. Poskytnutí finanční podpory společnosti PMDP, a.s., na období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 ve výši 55 377 780 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 usnesení č. 5, kdy dvě čtvrtletní platby využije společnost PMDP, a.s. (48 088 524 Kč) na úhradu měsíčních záloh spojených s odkupem technické infrastruktury a to v souladu s podmínkami Projektové smlouvy. Částka 7 289 256 Kč pak činí náhradu za odvedené DPH společností PMDP, a.s. za prodej pozemku z majetku města Plzně.

2. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2018 (str. 1-4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
- | | |
|--|-----------------------|
| příjmů MP v daném roce v celkové výši | 5 700 110 tis. Kč |
| výdajů MP v daném roce v celkové výši | 6 848 227 tis. Kč |
| financování MP, které tvoří použití účelových fondů MP a městských obvodů a jejich tvorbu a dále splátky přijatých úvěrů, v celkové výši | (+) 1 148 117 tis. Kč |
3. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2018 (str. 7-10 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
- | | |
|---|---------------------|
| příjmů MMP v daném roce ve výši | 5 631 122 tis. Kč |
| výdajů MMP v daném roce ve výši | 6 119 353 tis. Kč |
| financování MMP, které tvoří použití účelových fondů MP a jejich tvorbu, dále splátky přijatých úvěrů a převody mezi rozpočty MMP a městských obvodů v celkové výši | (+) 488 231 tis. Kč |
- a závazné parametry rozpočtu MMP pro rok 2018:
- závazné ukazatele příjmů, výdajů a financování závazné pro dané správce rozpočtu MMP či právnické osoby zřízené a založené městem a k nim kompetenčně příslušné odbory MMP (str. 7 - 27 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
 - účelové použití odvodů PO do rozpočtu MMP s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 28 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
 - jmenovitý rozpis přijatých transferů (str. 29 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
 - účelové použití investičních příspěvků PO s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro danou PO závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 30 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
 - účelové převody z rozpočtů městských obvodů s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 31 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
 - rozpis tvorby a použití účelových fondů města s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný (str. 49 - 56 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
4. Blokace v letech 2018 - 2021 v rámci Fondu rezerv a rozvoje MP (str. 49 – 50 přílohy č. 1 tohoto usnesení), Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (str. 55 – 56 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván (str.54 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
5. Akce zařazené do jmenovitých seznamů investičních akcí v rámci závazných ukazatelů stavební a nestavební investice s tím, že zařazení každé nové akce během roku podléhá schválení v zastupitelstvu s výjimkou těch, jejichž realizace již byla schválena a jejich financování přechází z předchozího roku.

Zprávu předkládá:	Ing. Kotas	nám. primátora
Zprávu zpracoval dne: Schůze ZMP se zúčastní:	1. 12. 2017 Ing. Kuglerová, MBA,	CTRL ředitelka EÚ MMP
Obsah zprávy projednán:	Mgr. Šindelář, nám. primátora Mgr. Váchal, tajemník MMP Ing. Kozohorský, MBA ředitel TÚ PhDr. Knížová, ředitelka ÚSO JUDr. Triner, MBA, ředitel ÚSA V. Pach, vedoucí KP Mgr. Mach, MBA, MSc., velitel MPOL Ing. Grisník, vedoucí OI	souhlasí: souhlasí souhlasí: souhlasí: souhlasí: souhlasí: souhlasí:

Vyvěšeno na úřední desce:

Projednáno v RMP:

Projednáno ve FV:

dne: 30. 11. 2017

dne: 11. 12. 2017

od: 28. 11. 2017

č. 1306

do: 13. 12. 2017