

č. 524

I. Bere na vědomí

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. Schvaluje

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:

 - a) 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),

Zastupitelstvo města Plzně dne 14. 12. 2017

- b) 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),
 - c) jmenovitý rozpis přijatých transferů (str. 29 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - d) 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),
 - e) 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),
 - f) 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.
 6. Střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2019 – 2021, který navazuje na rozpočet pro rok 2018 (str. 1 - 4 a str. 7 - 27 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a výhled závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 57 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit hospodaření města v roce 2018 podle schváleného rozpočtu.
Termín: 31. 12. 2018
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová
2. Předkládat na jednání Zastupitelstva města Plzně informativní zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v položce stavební investice OI MMP.
Termín: 31. 5. 2018
30. 9. 2018
30. 11. 2018
1. 3. 2019
Zodpovídá: Mgr. Šindelář
Ing. Grisník
3. Uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál se společností PMDP, a.s. dle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2018
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA
4. Předložit ke schválení smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál se společností PMDP, a. s. pro období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019.
Termín: 30. 6. 2018
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA

6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu

Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO.

Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů obsahuje následující položky:

- převod podílu na daních (477,2 mil. Kč)
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (40,2 mil. Kč)
- převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (66,4 mil. Kč)

6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO¹⁰

V rámci rozpočtu MMP na rok 2018 jsou zapracovány převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v celkové výši 19,8 mil. Kč.

- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 2 na zajištění podílu MO na akci „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ ve výši 1,7 mil. Kč (tvorba FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů)
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 3 na akci „Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A“ ve výši 0,8 mil. Kč (tvorba FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů)
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 4 na financování akce „Úpravy prostranství ulice Družby“ ve výši 7,1 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 5 na výkup pozemků – „Parkoviště Žitná“ ve výši 0,2 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 6 na zajištění provozu odloučeného pracoviště pro 26. Základní školu ve výši 0,1 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 8 na financování akce „Vodovod ul. V Hliníku“ ve výši 4,0 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 10 na financování akce „Sokolovna Lhota“ ve výši 6,0 mil. Kč

6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

Splátky dluhů (-) 145,2 mil. Kč

- jedná se o splátky jistin ve výši 145,2 mil. Kč (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů)
- celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2018 činí 195,9 mil. Kč

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby¹¹.

¹⁰ str. 31 tabulkové části

¹¹ str. 57 tabulkové části

PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO

Rozpis ukazatelů "Převody MMPxMO - ostatní (+)/(-)"

	2018 rozpočet	Poznámka
PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO	0	
pro Městský obvod 1		
pro Městský obvod 2	0	
pro Městský obvod 3	0	
pro Městský obvod 4	0	
pro Městský obvod 5	0	
pro Městský obvod 6	0	
pro Městský obvod 7	0	
pro Městský obvod 8	0	
pro Městský obvod 9	0	
pro Městský obvod 10	0	
2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP	19 832	
od Městského obvodu 1	0	
od Městského obvodu 2	1 650	
Obnova Jiráskovo nám. a Klášterní zahrady	1 650	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
od Městského obvodu 3	750	
Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A	750	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
od Městského obvodu 4	7 100	
KŘTÚ - SVS - KOM - Úpravy prostranství ulice Družby	7 100	KŘTÚ - SVS - KOM
od Městského obvodu 5	222	
MAJ - Výkup pozemku parkoviště Žitná	222	z FRR MO 5
od Městského obvodu 6	110	
26. ZŠ - Dofinancování provozu 26. ZŠ	110	z FRR MO 6
od Městského obvodu 7	0	
od Městského obvodu 8	4 000	
OI - Vodovod ul. V Hliníku	4 000	z FRR MO 8
od Městského obvodu 9	0	
od Městského obvodu 10	6 000	
OI - Sokolovna Lhoťa	6 000	FRR MO 10