

## NÁVRH USNESENÍ

Č.: ..... ze dne: 9. 12. 2019

Ve věci: Rozpočet města Plzně na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 – 2023.

---

**Zastupitelstvo města Plzně**  
k návrhu Rady města Plzně

### **I. Bere na vědomí**

1. Kompletní dokumentaci k návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 – 2023 – příloha č. 1 tohoto usnesení.
2. Usn. ZMP č. 431 ze dne 18. 11. 2019, kterým byl schválen finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů pro sestavení rozpočtu města na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 – 2023.
3. Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování rozpočtu města ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (str. 75 - 77 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

### **II. Schvaluje**

1. Poskytnutí finanční podpory společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s., ve výši 232 301 000 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 VODÁRNA PLZEŇ a. s. dle přílohy usnesení č. 3, kdy tyto prostředky využije společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. na kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo město Plzeň. Jedná se o tyto akce:
  - Retenční nádrž Vinice
  - Obnova Roudenského kanalizačního sběrače - projekt související s výstavbou Městského západního okruhu II
  - Odkanalizování Lhoty
  - Rekonstrukce ul. Na Rychtě
  - Rekonstrukce TT Solní

2. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2020 (str. 1-4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| příjmů MP v daném roce v celkové výši  | 6 514 200 tis. Kč     |
| výdajů MP v daném roce v celkové výši  | 8 355 883 tis. Kč     |
| financování MP, které tvoří použití účelových fondů MP a městských obvodů a jejich tvorbu a dále splátky přijatých úvěrů, v celkové výši | (-) 1 841 683 tis. Kč |
3. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2020 (str. 7-10 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| příjmů MMP v daném roce ve výši   | 6 445 146 tis. Kč     |
| výdajů MMP v daném roce ve výši   | 7 500 626 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 | (-) 1 055 480 tis. Kč |
- a závaznými parametry rozpočtu MMP pro rok 2020:
- 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 - 29 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
  - účelové použití odvodů příspěvkových organizací do rozpočtu MMP s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 30 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
  - jmenovitý rozpis přijatých transferů (str. 31 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
  - účelové použití investičních příspěvků příspěvkových organizací s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro danou PO závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 32 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. 33 - 34 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. 51 - 58 přílohy č. 1 tohoto usnesení)
4. Blokace v letech 2020 - 2023 v rámci Fondu rezerv a rozvoje MP (str. 51 – 52 přílohy č. 1 tohoto usnesení), Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (str. 57 – 58 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván (str. 56 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 2021 – 2023, který navazuje na rozpočet pro rok 2020 (str. 1 - 4 a str. 7 – 29 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a výhled závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 59 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

### III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. dle bodu II/1 tohoto návrhu usnesení

Termín: 31. 1. 2020

Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA

Ing. Kuglerová, MBA

2. Zajistit hospodaření města v roce 2020 podle schváleného rozpočtu.

Termín: 31. 12. 2020

Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA

Ing. Kuglerová, MBA

---

Zprávu předkládá:

Bc. Šlouf, MBA

člen RMP

Zprávu zpracoval dne:

27. 11. 2019

CTRL

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. Kuglerová, MBA,

ředitelka EÚ MMP

Obsah zprávy projednán:

Mgr. Váchal,

tajemník MMP

souhlasí:

Ing. Kozohorský, MBA

ředitel TÚ

souhlasí:

PhDr. Knížová,

ředitelka ÚSO

souhlasí:

JUDr. Triner, MBA,

ředitel ÚSA

souhlasí:

Mgr. Komišová, MBA

pověřená vedením KP

souhlasí:

Mgr., Mgr. Šilhan MBA,

pověřený velením MPOL

souhlasí:

JUDr. Tomášek,

vedoucí PRÁV

souhlasí:

Ing. Dezortová,

vedoucí FIN

souhlasí:

Vyvěšeno na úřední desce:

od: 22. 11. 2019

do: 9. 12. 2019

Projednáno v RMP:

dne: 25. 11. 2019

č. 1162

Projednáno ve FV

dne: 4. 12. 2019