

č. 613

I. Bere na vědomí

1. Návrh rozpočtu města Plzně na rok 2014, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a jehož součástí je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled sestavený na roky 2015 - 2017.
2. Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2014 ve výši 809 832 tis. Kč schválený na zasedání představenstva PMDP, a.s. s tím, že rozdíl mezi požadovanou a rozpočtovanou částkou ve výši cca 18,8 mil. Kč bude řešen v rámci uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby.
3. Parametry rozpočtu města Plzně jako celku a rozpočtů městských obvodů, které mohou být v návaznosti na výsledky projednávání zastupitelstev jednotlivých městských obvodů upraveny a případná úprava rozpočtu města bude poté předložena na jednání ZMP na stůl.

II. Schvaluje

1. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2014 (str. 1 - 4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:

příjmů MP v daném roce v celkové výši	5 511 999 tis. Kč
výdajů MP v daném roce v celkové výši	6 549 622 tis. Kč

financování MP, které tvoří použití účelových fondů MP a městských obvodů a jejich tvorbu a dále přijetí návratných finančních zdrojů (úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci) a jejich splátky, v celkové výši (+)1 037 623 tis. Kč
2. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2014 (str. 8 - 11 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:

a) příjmů MMP v daném roce ve výši	5 421 139 tis. Kč
b) výdajů MMP v daném roce ve výši	5 930 915 tis. Kč

c) financování MMP, které tvoří použití účelových fondů MP a jejich tvorbu, dále přijetí návratných finančních zdrojů (úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci) a jejich splátky a převody mezi rozpočty MMP a městských obvodů v rámci finančního vztahu, v celkové výši (+) 509 776 tis. Kč
3. Závazné ukazatele rozpočtu MMP, kterými pro rok 2014 jsou:
 - a) rozpis příjmů MMP v daném roce (str. 9 přílohy č. 1) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 14 - 20 přílohy č. 1)

- b) rozpis výdajů MMP v daném roce (str. 10 přílohy č. 1) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 21-30 přílohy č. 1)
- c) rozpis financování MMP (str. 11 přílohy č. 1)
- d) rozpis transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům konkrétním příjemcům (str. 31-37 přílohy č. 1)
- e) projekty základních škol nad 500 tis. Kč zapracované v rámci provozních - běžných výdajů rozpočtu OI MMP v celkové výši 14 340 tis. Kč se jmenovitým určením na:
- | | |
|---|---------------|
| 20. ZŠ oprava krytiny střechy a krovu budovy | 800 tis. Kč |
| 20. ZŠ výměna umělého povrchu tartanového hřiště | 650 tis. Kč |
| 31. ZŠ výměna dlažby ve ŠJ včetně zařizovacích předmětů | 590 tis. Kč |
| 33. ZŠ výměna sportovního povrchu stadionu | 8 000 tis. Kč |
| 33. ZŠ vzduchotechnika bazén | 3 300 tis. Kč |
| 33. ZŠ výměna oken (další etapa) | 1 000 tis. Kč |
- f) závazná struktura financování jmenovitého seznamu investičních akcí realizovaných Odborem investic MMP:
- | | |
|---|---------------------|
| - prostředky rozpočtu města v objemu | 460 325 tis. Kč, |
| - použití Fondu rezerv a rozvoje MP (investiční rezerva) v objemu | 304 599 tis. Kč, |
| - použití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) účelově určených na jmenovité akce financované z FKD | 629 716 tis. Kč, |
| - použití prostředků účelově určených na jmenovité akce základních škol nad | 500 tis. 3 531 tis. |
| Kč, | |
| v tom: | |
| 11. ZŠ rekonstrukce rozvodů elektřiny | 631 tis. Kč |
| 22. ZŠ rekonstrukce střechy TV a dílny vč. zateplení | 1 200 tis. Kč |
| ZŠ a MŠ Božkov šatna a výtah | 1 700 tis. Kč |
- g) akce zařazené do jmenovitých seznamů investičních akcí stavebního a nestavebního charakteru s tím, že objem financování jednotlivých akcí z fondů města se jmenovitým určením je pro daného správce rozpočtu závazný (str. 38 - 55 přílohy č. 1)
- h) účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zapracované v rámci celkového objemu příspěvků na provoz dotčených organizací s tím, že dodržení účelu je závazné a podléhá finančnímu vypořádání za příslušný kalendářní rok
- | | |
|--|------------|
| Knihovna města Plzně | |
| Vydání bibliografie „Adolf Loos a Plzeň“ | 10 tis. Kč |

	Pokračování usn. č. 613
Vydání vícejazyčné publikace „Vizitkář“	280 tis. Kč
Divadlo J.K.Tyla	
Almanach českého divadla v Plzni	200 tis. Kč
ARMEL OPERA COMPETITION AND FESTIVAL	
	1 000 tis. Kč
Mezinárodní festival „Divadlo 2015“	500 tis. Kč
Hvězdárna a planetárium	
HVĚZDY NAD PLZNÍ	278 tis. Kč
i) jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím dle účelu použití s tím, že dodržení účelu je pro příspěvkové organizace závazné a podléhá finančnímu vypořádání za příslušný kalendářní rok (str. 56 přílohy č. 1)	
j) účelové odvody příspěvkových organizací v celkové výši 2 636 tis. Kč určené na financování akcí ZŠ nad 500 tis. Kč zapracované v rámci rozpočtu OI MMP s tím, že v případě nedočerpání těchto prostředků budou vráceny zpět v rámci finančního vypořádání za příslušný kalendářní rok	
11. ZŠ rekonstrukce rozvodů elektřiny	361 tis. Kč
20. ZŠ výměna umělého povrchu tartanového hřiště	
	423 tis. Kč
22. ZŠ rekonstrukce střechy TV a dílny vč. zateplení	
	1 074 tis. Kč
31. ZŠ výměna dlažby ve ŠJ včetně zařizovacích předmětů	590 tis. Kč
33. ZŠ výměna oken (další etapa)	188 tis. Kč
k) transfer PMDP, a.s. ve výši 791 066 tis. Kč	
4. Rozpočty účelových fondů MP v návaznosti na jejich tvorbu a použití v rámci financování rozpočtu MMP (str. 57-62 přílohy č. 1).	
5. Účelové převody mezi rozpočty MMP a MO, které podléhají finančnímu vypořádání za rok 2014:	
a) převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 5 na projekt „Zahrada fantazie“ ve výši 1 811 tis. Kč	
b) převod z rozpočtu MO 5 do rozpočtu MMP pro 15. ZŠ na vybavení a aktivity žáků odloučeného pracoviště školy v Křimicích ve výši 225 tis. Kč	
c) převod z rozpočtu MO 8 do rozpočtu MMP pro Tyršovu ZŠ a MŠ v Černicích na vybavení nové MŠ ve výši 800 tis. Kč	
6. Rozpočtový výhled města Plzně a MMP sestavený na roky 2015 – 2017, který navazuje na rozpočet 2014 (str. 1 - 4 a str. 8 - 30 přílohy č. 1), výhled závazků vyplývajících ze zadlužení	

(str. 63 přílohy č. 1) a související úpravu finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů v letech 2016 a 2017 (str. 7 přílohy č. 1).

III. U k l á d á

1. Zajistit hospodaření města v roce 2014 podle schváleného rozpočtu.
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Bc. Škubalová
Mgr. Šilhan
2. Stanovit objem prostředků na platy (tzv. mzdové limity) pro příspěvkové organizace zřízené městem.
Termín: 28. 2. 2014
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
PhDr. Knížová
Mgr. Zelenková
3. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu s rozpisem uvedeným na str. 31 – 37 přílohy č. 1.
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: M. Zrzavecký
PhDr. Knížová
JUDr. Triner
Mgr. Zelenková
Ing. Průša
4. Předkládat na jednání Zastupitelstva města Plzně informativní zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v položce stavební investice OI MMP.
Termín: 31. 5. 2014, 30. 9. 2014, 30. 11. 2014
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
5. Aktualizovat rozpočtový výhled a dlouhodobý finanční plán v návaznosti na finanční nároky dlouhodobých projektů schválených v průběhu roku 2014 a další nové skutečnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů města či legislativních změn.
Termín: 30. 9. 2014
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová
6. Při zahajování víceletých akcí a vypisování výběrových řízení na akce přecházející do dalších let (2015 a dále) respektovat základní výdajové rámce stanovené pro daného správce rozpočtu aktuálním rozpočtovým výhledem na daný kalendářní rok.
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Bc. Škubalová
Ing. Kuglerová
Ing. Kozohorský
PhDr. Knížová
JUDr. Triner
Mgr. Zelenková

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 039

Datum konání ZMP: 12. 12. 2013

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

Pokračování usn. č. 613

Mgr. Šilhan

Ing. Průša

7. Zajistit financování úhrady prokazatelné ztráty PMDP v souladu s uzavřeným dodatkem ke smlouvě o závazku veřejné služby. V případě přebytku hospodaření města za rok 2013 zajistit navýšení rozpočtu na pokrytí celkového odhadu prokazatelné ztráty ve výši 809 832 tis. Kč.

Termín: 30. 6. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Kuglerová

Ing. Kozohorský

8. Zajistit úpravu příspěvku na výkon státní správy v návaznosti na schválení státního rozpočtu ČR a přechod agendy „státního občanství“ na krajský úřad.

Termín: 28. 2. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Bc. Škubalová

Ing. Kuglerová

9. Zajistit provedení analýzy zájmu o koupi bytů v lokalitě Sylván.

Termín: 30. 4. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Kuglerová

Ing. Kozohorský

10. Informovat městské obvody Plzeň 1 - 10 o přijatém usnesení.

Termín: 16. 12. 2013

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Kuglerová

11. Ve funkci valné hromady pověřit dozorčí radu PMDP a.s. kontrolou a odůvodněním navýšení odhadu úhrady prokazatelné ztráty za rok 2014.

Termín: 19. 12. 2014

Zodpovídá: Ing. Šimák

Ing. Kozohorský

M. Zrzavecký

Ing. Složil

12. Připravit náhradu příjmu při uplatnění koeficientu 2 u daně z nemovitosti jinými příjmy v rozpočtovém výhledu od r. 2016.

Termín: 30. 6. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký

Ing. Kuglerová