

č. 622

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Uzavřenou Smlouvu o vybudování nového areálu dopravní základny pro Plzeňské dopravní podniky, a. s., o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně ze dne 23. 5. 2012 mezi PMDP, a. s. a Sdružením MHD SERVIS PLZEŇ, na základě které budou hrazeny zálohy na odkup technické infrastruktury.
2. Návrh rozpočtu města Plzně na rok 2017, 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 2018 - 2020.
3. 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. 74-76 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
4. Podklad pro sestavení závazných ukazatelů rozpočtu MMP provozní a investiční transfery jiným organizacím (str. 77 – 84 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 rok 2017 ve výši 96 177 048 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. 8. Platby na splacení příplatku zaslané městem v průběhu roku použije společnost PMDP, a.s. na úhradu měsíčních záloh spojených s odkupem technické infrastruktury, a to v souladu s podmínkami Projektové smlouvy. Předpokládá se, že bude částka ve výši 96 177 048 Kč poskytnuta (ročně) i v následujících letech rozpočtového výhledu města pro roky 2018 – 2020.
2. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2017 (str. 1-4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
 - a) příjmů MP v daném roce v celkové výši 5 573 935 tis. Kč,
 - b) výdajů MP v daném roce v celkové výši 6 102 341 tis. Kč,
 - c) 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 (+) 528 406 tis. Kč,

Číslo ZMP: 022

Datum konání ZMP: 15. 12. 2016

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 622

3. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2017 (str. 7-10 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
 - a) příjmů MMP v daném roce ve výši 5 503 655 tis. Kč,
 - b) výdajů MMP v daném roce ve výši 5 439 764 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 (-) 63 891 tis. Kč.
4. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu MMP, kterými pro rok 2017 jsou:
 - a) rozpis příjmů MMP v daném roce (str. 8 přílohy č. 1 tohoto usnesení) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 11 - 20 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - b) rozpis výdajů MMP v daném roce (str. 9 přílohy č. 1 tohoto usnesení) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 21 - 30 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - c) rozpis financování MMP (str. 10 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - d) akce provozního charakteru nad 10 mil. Kč „Úpravy objektu Krašovská“ v rozpočtu BYT – správa domů – běžné výdaje,
 - e) akce zařazené do jmenovitých seznamů investičních akcí stavebního a nestavebního charakteru s tím, že objem financování jednotlivých akcí z fondů města nebo jiných zdrojů (převody MO, odvody PO) se jmenovitým určením je pro daného správce rozpočtu závazný (str. 33 - 50 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - f) jmenovitý rozpis účelových odvodů PO (str. 31 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím (str. 32 přílohy č. 1 tohoto usnesení) dle účelu využití s tím, že dodržení účelu je pro daný subjekt závazné a podléhá finančnímu vypořádání za příslušný kalendářní rok,
 - g) transfer PMDP, a.s. ve výši 836 094 tis. Kč.
5. Rozpočty účelových fondů MP v návaznosti na jejich tvorbu a použití v rámci financování rozpočtu MMP (str. 51 - 57 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
6. Rozpočtový výhled města Plzně a MMP sestavený na roky 2018 – 2020, který navazuje na rozpočet 2017 (str. 1 - 4 a str. 7 - 30 přílohy č. 1 tohoto usnesení), výhledem závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 58 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit hospodaření města v roce 2017 podle schváleného rozpočtu.

Termín: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Ing. Kotas

Mgr. Váchal

Mgr. Mach, MBA, MSc.

Číslo ZMP: 022

Datum konání ZMP: 15. 12. 2016

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 622

2. Stanovit objem prostředků na platy (tzv. mzdové limity) pro příspěvkové organizace zřízené městem.

Termín: 28. 2. 2017

Zodpovídá: M. Zrzavecký
Mgr. Šindelář
Ing. Náhlík
Mgr. Baxa
Bc. Herinková
Ing. Kozohorský, MBA
PhDr. Knížová
V. Pach

3. Předložit do orgánů města ke schválení poskytnutí dotací konkrétním příjemcům na konkrétní účel dle podkladu pro sestavení závazných ukazatelů rozpočtu MMP provozní a investiční transfery jiným organizacím (str. 77 – 84 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

Termín: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Ing. Kotas
M. Zrzavecký
Mgr. Šindelář
Ing. Náhlík
Mgr. Baxa
Bc. Herinková
M. Dvořák
Ing. Kuglerová, MBA
Ing. Kozohorský, MBA
PhDr. Knížová
JUDr. Triner, MBA
V. Pach

4. Předkládat na jednání Zastupitelstva města Plzně informativní zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v položce stavební investice OI MMP.

Termín: 31. 5. 2017, 30. 9. 2017, 30. 11. 2017

Zodpovídá: Mgr. Šindelář
Ing. Grisník

5. Při zahajování víceletých akcí a vypisování výběrových řízení na akce přecházející do dalších let (2017 a dále) respektovat základní výdajové rámce stanovené pro daného správce rozpočtu aktuálním rozpočtovým výhledem na daný kalendářní rok.

Termín: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Mgr. Váchal
Mgr. Šindelář
Ing. Náhlík
Mgr. Baxa
Bc. Šlouf

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 022

Datum konání ZMP: 15. 12. 2016

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 622

Ing. Kozohorský, MBA

PhDr. Knížová

JUDr. Triner, MBA

6. Uzavřít smlouvu o poskytnutí příplatku PMDP, a.s. dle bodu II.1 tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2017

Zodpovídá: Ing. Kotas

Ing. Kuglerová, MBA

7. Průběžně vyhodnocovat stav hospodaření společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a v případě ohrožení příjmu z dividendy předložit návrh na změnu rozpočtu a rozpočtového výhledu.

Termín: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Ing. Kotas

Ing. Kuglerová, MBA

Martin Zrzavský
primátor města Plzně

Mgr. Martin Baxa
zástupce primátora