

č. 1306

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 o u h l a s í

1. S poskytnutím 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. S rozpočtem 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. S rozpočtem 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

Pokračování usn. č. 1306

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),
 - 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. S blokacemi 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. S akcemi zařazenými 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. Se střednědobým výhledem rozpočtu sestaveným na roky 2019 – 2021, který navazuje na rozpočet pro rok 2018 (str. 1 - 4 a str. 7 - 27 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a výhledem závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 57 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

III. S c h v a l u j e

objem prostředků na platy včetně povinných odvodů Městské policie pro rok 2018 (vyjma mzdových výdajů krytých dotačními prostředky) ve výši 202 871 tis. Kč s tím, že změny objemu podléhají schválení RMP.

Číslo RMP: 91

Datum konání RMP: 30. 11. 2017

Označení návrhu usnesení: NámK/2

Pokračování usn. č. 1306

IV. Stanovuje

celkový počet zaměstnanců Městské policie Plzeň (vyjma asistentů prevence kriminality, asistentů strážníků a dalších osob, jejichž mzdy jsou financovány dotačními prostředky) na 334 osob.

V. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Plzně

schválit rozpočet města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021 v souladu s bodem II. tohoto usnesení.

VI. Ukládá

tajemníkoví MMP

1. Předložit návrh usnesení v souladu s bodem V. tohoto usnesení na jednání ZMP.
Termín: 14. 12. 2017
Zodpovídá: Ing. Kuglerová, MBA
2. Informovat Městskou policii o přijatém usnesení dle bodu III. a IV. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
Zodpovídá: Ing. Kuglerová, MBA