

č. 594

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Důvodovou zprávu ve věci sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2013, jehož součástí je v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled sestavený na roky 2014 - 2016 (návrh rozpočtu na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu je přílohou č. 1 tohoto usnesení).
2. Skutečnost, že v rámci daňových příjmů města je od roku 2014 zapracován zvýšený příjem u daně z nemovitostí podmíněný stanovením místního koeficientu na území celého města ve výši 2 ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
3. Skutečnost, že v rámci návrhu rozpočtu na rok 2013 je jako zdroj Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů zapracováno přijetí poslední 4. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč ve výši 750 mil. Kč od Evropské investiční banky dle Finanční smlouvy FI No 25.300 „Plzeňská městská infrastruktura II“, která byla uzavřena dne 7. 12. 2009 mezi statutárním městem Plzeň a Evropskou investiční bankou se sídlem 100 Blvd Konrad Adenauer, Lucemburk, L-2950 Lucembursko, s tím, že parametry výplaty 4. tranše budou aktuálně předloženy do orgánů města v návaznosti na aktualizaci přehledu schválených projektů (Přehled A.2.2 – příloha č. 7) podkladových materiálů.

II. S c h v a l u j e

1. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2013 (str. 1 - 4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
 - a) příjmů MP v daném roce v celkové výši 5 042 746 tis. Kč,
 - b) výdajů MP v daném roce v celkové výši 5 950 091 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 (+) 907 345 tis. Kč.
2. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2013 (str. 8 - 11 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
 - a) příjmů MMP v daném roce ve výši 4 953 790 tis. Kč,
 - b) výdajů MMP v daném roce ve výši 5 294 307 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 (+) 340 517 tis. Kč.
3. Závazné ukazatele rozpočtu MMP, kterými pro rok 2013 jsou:

- a) rozpis příjmů MMP v daném roce (str. 9 přílohy č. 1 tohoto usnesení) ve členění na správce rozpočtu či právnické osoby zřízené městem (str. 14 - 20 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
- b) rozpis výdajů MMP v daném roce (str. 10 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. 11 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
- d) rozpis transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům konkrétním příjemcům (str. 31 - 37 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
- e) objem prostředků na financování jmenovitého seznamu investičních akcí realizovaných Odborem investic MMP ve členění:
- | | |
|---|------------------|
| a) prostředky rozpočtu města | 268 964 tis. Kč, |
| b) použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů | 786 464 tis. Kč, |
| c) použití Fondu rezerv a rozvoje MP (Investiční rezerva) | 171 680 tis. Kč, |
- f) akce zařazené do jmenovitých seznamů investičních akcí stavebního a nestavebního charakteru s tím, že zařazení nových akcí podléhá schválení ZMP (str. 38 - 55 přílohy č. 1),
- g) 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 tohoto usnesení),
- h) transfer PMDP, a.s. pro rok 2013 v celkové výši 766 231 tis. Kč.
4. Rozpočet účelových fondů MP v návaznosti na jejich tvorbu a použití v rámci financování rozpočtu MMP (str. 57 - 64 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
5. Rozpočtový výhled města Plzně a MMP sestavený na roky 2014 – 2016, který navazuje na rozpočet 2013 (str. 1 - 4 a str. 8 - 30 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a výhled závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 65 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

III. U k l á d á

1. Zajistit hospodaření města v roce 2013 podle schváleného rozpočtu.
Termín: 31. 12. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Bc. Škubalová
Mgr. Šturm
2. Stanovit objem prostředků na platy (tzv. mzdové limity) pro příspěvkové organizace zřízené městem.
Termín: 28. 2. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
PhDr. Knížová
Mgr. Zelenková

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 027

Datum konání ZMP: 13. 12. 2012

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

Pokračování usn. č. 594

3. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu s rozpisem uvedeným na str. 31 – 37 přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
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. 2013, 30. 9. 2013, 30. 11. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
5. Aktualizovat rozpočtový výhled a dlouhodobý finanční plán v návaznosti na finanční nároky dlouhodobých projektů schválených v průběhu roku 2013 a další nové skutečnosti vyplývající z rozhodnutí orgánů města či legislativních změn.
Termín: 30. 9. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová
6. Při zahajování víceletých akcí a vypisování výběrových řízení na akce přecházející do dalších let (2014 a dále) respektovat základní výdajové rámce stanovené pro daného správce rozpočtu aktuálním rozpočtovým výhledem na daný kalendářní rok.
Termín: 31. 12. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová
Ing. Kozohorský
PhDr. Knížová
JUDr. Triner
Mgr. Zelenková
Mgr. Šturm
Ing. Průša
7. Aktualizovat „Přehled A.1. Technický popis“ (příloha č. 8 podkladových materiálů), tj. přehled schválených podprojektů, který je součástí Finanční smlouvy FI No24.652 – úvěr EIB „Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B“, na základě skutečného čerpání již zrealizovaných projektů a projektů zařazených v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu v letech 2013 – 2016.
Termín: 30. 4. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová
8. Aktualizovat „Přehled A.2.2“ (příloha č. 7 podkladových materiálů), tj. aktualizovaný Seznam vymezených a schválených víceoborových podprojektů A.1.1, který je součástí uzavřené Finanční smlouvy FI No 25.300 – úvěr EIB „Plzeňská městská infrastruktura II“, na základě skutečného čerpání již zrealizovaných projektů a projektů zařazených v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu v letech 2013 – 2016.

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 027

Datum konání ZMP: 13. 12. 2012

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/3

-
- | | |
|---|---|
| Termín: 30. 4. 2013 | Pokračování usn. č. 594
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová |
| 9. Předložit parametry 4. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč od Evropské investiční banky dle Finanční smlouvy FI No 25.300 „Plzeňská městská infrastruktura II“ aktuálně v období předpokládaného čerpání v závislosti na aktualizaci „Přehledu A.2.2“ dle bodu III.8 tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2013 | Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová |
| 10. Provéřit rozsah činností příspěvkových organizací, ke kterým zřizovatelské funkce plní RMP, a předložit do orgánů města návrh na úpravu rozsahu činností s cílem zachovat vyrovnané hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací.
Termín: 30. 6. 2013 | Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský
PhDr. Knížová
Mgr. Zelenková |
| 11. Informovat Městské obvody Plzeň 1 - 10 o přijatém usnesení.
Termín: 14. 12. 2012 | Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová |