

Schůze Rady statutárního města Chomutova

Do RM schůze dne:

24.10.2016

Číslo jednací:

R / OE

/ 005435

/ 2016

Věc:

Rozpočet SMCH pro rok 2017

Mimořádný materiál: ☐ Nemovitosti: ☐ Rozpočtová opatření: ☐

Důvod předložení:

Zajištění finančních zdrojů na rok 2017

Návrh na usnesení:

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2017:

Příjmy celkem 1.076.715.000,- Kč

- z toho daňové příjmy 700.390.000,- Kč, nedaňové příjmy 108.662.000,- Kč, kapitálové příjmy 6.000.000,- Kč, přijaté transfery 63.824.000,- Kč a financování 197.839.000,- Kč

Výdaje celkem 1.076.715.000,- Kč

- z toho běžné výdaje 755.831.000,- Kč, kapitálové výdaje 271.714.000,- Kč a financování 49.170.000,- Kč

doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 197.839.000,-- Kč do rozpočtu města na rok 2017

- z toho 129.170.000,- Kč volné finanční prostředky na účtech města a 68.669.000,- Kč jako prostředky ze správy aktiv J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ 47672684, kde současně schvaluje podle čl. 5.2.2 Statutu FRM jejich převedení do rozpočtu města.

doporučuje ZSMCH

stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města:

a) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu pro rok 2017 za jednotlivé ORJ, zvláště pro běžné a kapitálové výdaje, v odvětvovém třídění rozpočtové skladby (oddílparagraf), vyjma závazných ukazatelů stanovených v odst. b) až e). V případě, že je částka označena ÚZ (úcelový znak pro sledování transferů), jedná se o samostatný závazný ukazatel, který není možné překročit, b) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné: mzdové výdaje zaměstnanců zařazených do magistrátu a ostatní mzdové výdaje související s pracovníky, mzdové výdaje zastupitelstva a ostatní mzdové výdaje související se zastupiteli, mzdové výdaje zaměstnanců

organizačních složek a ostatní výdaje s tím související, mzdové výdaje Městské policie a ostatní výdaje s tím související,
c) výdaje na investiční akce v členění dle ORG a ostatní kapitálové výdaje rozpočtu města,
d) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - finanční vztah ke zřízené organizaci: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, výše nařízeného odvodu, investiční příspěvek, kladný hospodářský výsledek a objem mzdových prostředků v hlavní činnosti,
e) závazné ukazatele pro obchodní společnosti města - výše neinvestiční a investiční dotace

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí neinvestičních a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Chomutov dle důvodové zprávy, včetně limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací města, a ukládá odvod dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z odpisů nemovitostí do rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí investičního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, p.o., IČ 00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, na rekonstrukci budov ve správě PZOO a nákup dopravních prostředků ve výši 4.000.000,-- Kč

ukládá

Mgr. Aleně Tölgové, ředitelce Sociálních služeb Chomutov, p.o. předložit do jednání příštího zastupitelstva města nový dodatek k příkazní smlouvě č. d201400010 ze dne 17.1.2014 jehož předmětem bude poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2017 v celkové výši 23.000.000 Kč

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí dotací obchodním společnostem založeným statutárním městem Chomutov na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu:

a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2017 v celkové výši 44.500.000,-- Kč, se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ 47308095, se sídlem Chomutov 430 01, Boženy Němcové 552/32, dle přílohy důvodové zprávy

b) uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. d201300005 e dne 21.1.2013, se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ 47308095, se sídlem Chomutov 430 01, Boženy Němcové 552/32, dle přílohy důvodové zprávy

ukládá

Ing. Petru Maxovi, řediteli Dopravního podniku města Chomutova a Jirkova a.s. předložit do jednání příštího zastupitelstva města nový dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro období 1.10.2009 - 31.12.2019 jehož předmětem bude poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2017 v celkové výši 60.037.000 Kč

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov dle důvodové zprávy

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro Světlo Kadaň, z.s., IČ: 65650701, se sídlem: Kadaň, Husova 1325, ve výši 250.000,-- Kč, na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově, s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 31.8.2017 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro Světlo Kadaň, z.s., IČ 65650701, se sídlem: Kadaň, Husova 1325, ve výši 1.995.000,-- Kč, na provoz sociálních služeb v Chomutově - NZDM a SAS v SC Kamínek (1.445.000,-- Kč) a NZDM MOLO (550.000,--Kč), s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 31.8.2017 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Nárok na rozpočet SMCH:

Objem rozpočtu SMCH pro rok 2017 je předkládán ve výši 1.076.715.000,- Kč

Projednáno v komisi / pracovní skupině:

Dne: Pro: Proti: Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:	Příloha č 1 k č j 1024-R-OE - Důvodová zpráva rozpočet města 2017.docx	Příloha	Komentář:	Úvodní komentář k návrhu rozpočtu města pro rok 2016
Přílohy:	Příloha č. 2 NR 2017 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 18102016 s doplněním gescí.xlsx	Příloha	Komentář:	Souhrnná přehledová tabulka - objemová čísla
Přílohy:	Příloha č. 3 NR 2017 SMCH - organizace města + účelové fondy 19102016.doc	Příloha	Komentář:	Rozpočet organizací napojených na rozpočet města, Účelové fondy města, přímé podpory a úvěry
Přílohy:	Příloha č. 4 NR 2017 - ODBORY dle ORJ.zip	Příloha	Komentář:	Podrobný rozpis rozpočtu města - zatřídění každé příjmové a výdajové položky dle úplné věty rozpočtové skladby

Celkový počet stran:

116

Předáno: 19.10.2016
Expedováno: 20.10.2016

Důvodová zpráva:

viz přílohy

Zpracoval:

Mareš Jan

Předkládá:zpracovatel: ☒

Ing. Jan Mareš OE

Podpis zpracovatele:

Ing. Jan Mareš 19.10.2016

Schvalovací cesta:Rychlé schválení ☐

1	Ing. Černý Daniel	19.10.2016 14:07 podepsáno	
Poznámka:			

Uložit jako *.PDF