

Jednání:

73. schůze Rady statutárního města Chomutova, konaná dne 6. 11. 2017

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: R / OE / 000338 / 2017

**Předmět jednání****Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2018 - úprava grantů po jednání RM****Projednáno v komisi | výboru**Projednáno: ☐ ANO ☒ NE**Návrh usnesení**

Rada statutárního města Chomutova

1) 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 2018:

Příjmy celkem 1.219.960.000,- Kč

- z toho daňové příjmy 781.840.000,- Kč, nedaňové příjmy 165.713.000,- Kč, kapitálové příjmy 4.000.000,- Kč, přijaté transfery 67.564.000,- Kč a financování 200.843.000,- Kč

Výdaje celkem 1.219.960.000,- Kč

- z toho běžné výdaje 867.216.000,- Kč, kapitálové výdaje 303.574.000,- Kč  
a financování 49.170.000,- Kč

2) doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 200.843.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2018

- z toho 129.100.000,- Kč volné finanční prostředky na účtech města a 71.743.000,- 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.

3) doporučuje ZSMCH

stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města:

a) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu pro rok 2018 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 (účelový 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

4)

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

5)

schválit poskytnutí investičního příspěvku Technickým službám města Chomutova, p.o., IČ 00079065, se sídlem Chomutov 430 01, nám. 1 máje 89, ve výši 5.000.000,-- Kč na nákup svozového vozidla na koše a chodníkového samosběrného vozidla a uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na rok 2018

6)

schválit poskytnutí investičního příspěvku Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, p.o., IČ 00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, ve výši 5.000.000,-- Kč na rok 2018

7)

uzavření dodatku č. 4 k příkazní smlouvě č. d201700003 ze dne 09.01.2017 se Sociálními službami Chomutov, p.o., IČ 46789944, se sídlem Chomutov 430 04, o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2018 v celkové výši 21.000.000 Kč

8)

schválit poskytnutí dotací obchodním společností založeným statutárním městem Chomutov na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu:  
a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2018 v celkové výši 50.000.000,-- 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. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. d201300005 ze 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

9)

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 2018 v celkové výši 72.189.000 Kč

10)

schválit rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov pro rok 2018 dle důvodové zprávy

11)

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 a Terénního programu v Chomutově, s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 31.08.2018 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

12) doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro Světlo Kadaň, z.s., IČ 65650701, se sídlem: Kadaň, Husova 1325, ve výši 2.100.000,-- Kč, na provoz sociálních služeb v Chomutově - NZDM a SAS v SC Kamínek (1.500.000,-- Kč) a NZDM MOLO (600.000,--Kč), s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 31.08.2018 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

13) doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí individuální neprogramové dotace pro Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Chomutov, příspěvkovou organizaci, IČ 47786006, se sídlem Chomutov, Školní 50 ve výši 100.000,-- Kč na projekt bakalářského technicko-ekonomického studia při Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Chomutově.

### Důvodová zpráva

Úprava oproti původnímu materiálu návrhu rozpočtu spočívá pouze v navýšení objemu rozpočtu o 0,5 mil. Kč, na základě usnesení RM č. 583/17 ze dne 30.10.2017, kdy byl objem sociálních grantů navýšen oproti původně plánovaným 2,0 milionům korun na 2,5 mil. Kč. Dále došlo k dílčímu přerozdělení grantů. Objem mikrograntů byl ze 600 tis. Kč snížen na 100 tis. Kč a 500 tis. Kč vyčleněno na dotace na projekty v oblasti volnočasových aktivit.

Důvodová zpráva viz přílohy, nový objem rozpočtu je stanoven na 1.219.960.000,- Kč,

### Přílohy materiálu

1. Příloha č. 1 Důvodová zpráva rozpočet SMCH 2018 - upr. 2.11.2017.docx | 20.79 kB

2. Příloha č. 2 NR 2018 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 02112017 s doplněním gescí - upr. 02.11.2017.pdf | 330.94 kB

3. Příloha č. 3 NR 2018 SMCH - organizace města + účelové fondy 26102017.doc | kB

4. Příloha č. 4 - ODBORY dle orj. rozpočet 2018 - úprava ORJ 01 2.11.2017.zip | 486.94 kB

## Schvalovací cesta dokumentu

### Předkladatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš

### 1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš OE

Komentář:

Datum:

2. 11. 2017

Podpis:

***Ing. Jan Mareš***

### Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek JUDr.

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

3. 11. 2017

Podpis:

***JUDr. Marek Hrabáč***