

Jednání:

2. schůze Rady statutárního města Chomutova, konaná dne 21. 11. 2022

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: R / OE / 001565 / 2022

Předmět jednání**Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2023****Projednáno v komisi | výboru**Projednáno: ☐ ANO ☒ NE**Návrh 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 2023:

Příjmy celkem 1.570.168.100,- Kč

- z toho daňové příjmy 1.072.424.000,- Kč, nedaňové příjmy 188.929.500,- Kč, kapitálové příjmy 25.900.000,- Kč, přijaté transfery 104.175.800,- Kč a financování 178.738.800,- Kč

Výdaje celkem 1.570.168.100,- Kč

- z toho běžné výdaje 1.230.457.100,- Kč, kapitálové výdaje 332.030.000,- Kč a financování 7.681.000,- Kč.

doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 178.738.800,- Kč do rozpočtu města na rok 2023

- z toho 98.738.800,- Kč jako prostředky na běžných účtech

- z toho 80.000.000,- Kč jako prostředky ze správy aktiv J&T BANKA, a.s., IČ 47115378.

doporučuje ZSMCH

schválit zapojení úvěru ve výši 200.000.000 Kč ze smlouvy o úvěru reg. č. 1009/20-120 VL (d202000686) ze dne 17.9.2020 včetně dodatků do rozpočtu města 2023

doporučuje ZSMCH

schválit zhodnocování dočasně volných prostředků (zůstatků úvěru) z úvěru reg. č. 1009/20-120 VL (d202000686) ze dne 17.9.2020 včetně dodatků, v rámci uzavřených smluv na aktivní správu aktiv

doporučuje ZSMCH

stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města:

a) druhové členění rozpočtové skladby v jednotkách třídy položek rozpočtové skladby,

b) dále v oblasti výdajů schválený objem prostředků v rámci organizačního třídění – organizační jednotka,

- c) finanční vztahy k jinému rozpočtu (např. příspěvky příspěvkovým organizacím či dotace založeným právníckým osobám),
- d) finanční vztahy k příjemci transferů na základě individuálních žádostí,
- e) objem rozpočtových akcí a projektů,
- f) objem výdajů na dotační a grantovou politiku,
- g) objem prostředků na platy a související výdaje (podseskupení položek 50xx)
- h) celkový objem prostředků orj. 03 a 10.

doporučuje ZSMCH

schválit investiční akce a projekty dle přílohy č. ORJ03_2023 tohoto usnesení.

doporučuje ZSMCH

schválit závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2023: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, příspěvek na energie u škol a školských zařízení, výše nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvek, kladný hospodářský výsledek a mzdové prostředky v hlavní činnosti.

doporučuje ZSMCH

poskytnutí neinvestičních a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Chomutov pro rok 2023 dle důvodové zprávy, včetně limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací města, a doporučuje uložit 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 uzavření dodatku č.17 k příkazní smlouvě č. d201700003 ze dne 09.01.2017 se Sociálními službami Chomutov, p.o., IČ 46789944, se sídlem Chomutov 430 04, ul. Písečná 5030, o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2023 v celkové výši 28.580.000,- Kč, dle přílohy důvodové zprávy.

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2023 v celkové výši 5.000.000,- Kč, s příspěvkovou organizací Zoopark Chomutov, p.o., IČ 00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, dle přílohy důvodové zprávy.

doporučuje ZSMCH

schválit:

a) uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon na rok 2023 v celkové výši 85.000.000,- 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 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2023 v celkové výši 5.000.000,- 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.

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby ze dne 4.1.2018 se společností Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IČ 64053466, se sídlem Chomutov 430 01, Školní 999/6, dle přílohy důvodové zprávy, s kompenzací za služby pro rok 2023 ve výši 126.958.180,- Kč.

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočty:
- sociálního fondu,
- dotačního fondu rady
pro rok 2023 dle důvodové zprávy.

doporučuje ZSMCH

schválit kompetenci Radě města Chomutova k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků z nespecifikované rezervy a třídy financování, s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města Chomutova budou předkládány Zastupitelstvu města Chomutova při hodnocení plnění rozpočtu města.

doporučuje ZSMCH

schválit kompetenci Radě města Chomutova ke schvalování rozpočtových akcí dle předpokládaného celkového objemu výdajů orj. 03 nepřesahující 10 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou pořízení nemovitých věcí.

Důvodová zpráva

viz přílohy

Přílohy materiálu

Důvodová zpráva - NR SMCH 2023 11112022.docx | 131.15 kB

NR 2023 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 08112022.xlsx | 56.64 kB

ORJ01_2023 08112022 - odbor ekonomiky.xlsx | 26.87 kB

ORJ02_2023 21092022 - odbor majetku města.xlsx | 24.49 kB

ORJ03_2023 04112022 - odbor investic.xlsx | 60.68 kB

ORJ04_2023 12102022 - odbor sociálních věcí.xlsx | 25.38 kB

ORJ05_2023 21092022 - odbor životního.xlsx | 16.80 kB

ORJ06_2023 08112022 - odbor dopravy a správních činností.xlsx | 18.63 kB

ORJ07_2023 19102022 - odbor školství.xlsx | 13.56 kB

ORJ08_2023 20102022 - odbor kancelář tajemníky.xlsx | 26.22 kB

ORJ10_2023 13102022 - odbor informatiky.xlsx | 20.79 kB

ORJ11_2023 04112022 - stavební úřad.xlsx | 13.35 kB

ORJ12_2023 - MMCH + 10% val. - úprava rozpočtu 14.10.2022 - personální a mzdový úsek.xlsx | 20.41 kB

ORJ12_2023 - Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2023 + valorizace 10 %.docx 19.91 kB
ORJ13_2023 - odbor vnějších vztahů.xlsx 15.91 kB
ORJ14_2023 - živnostenský úřad.xlsx 11.04 kB
ORJ15_2023 22092022 - městská policie.xlsx 23.23 kB
ORJ16_2023 - jednotka sboru dobrovolných hasičů.xlsx 14.42 kB
ORJ18_2023 - pracovní skupiny.xlsx 12.76 kB
ORJ31_2023 20102022 - příspěvkové organizace.xlsx 20.44 kB
ORJ32_2023 20102022 - obchodní společnosti.xlsx 15.09 kB
ORJ33_2023 19102022 - školy a školská zařízení.xlsx 35.44 kB
SF 2023.xls 46.50 kB
DFRSMCH NR 2023.docx 12.52 kB
Zoopark - NR 2023 20102022.xlsx 56.53 kB
Městské lesy - NR 2023.xlsx 29.79 kB
SoS CV_Rozpočet 2023 final.xlsx 32.69 kB
TSMCH - NR 2023 - 2. verze + mosty, lávky a podchody.xlsx 39.96 kB
Chomutovská knihovna - NR 2023.xlsx 30.98 kB
ZŠ Zahradní NR 2023 - 19.10..xlsx 31.54 kB
ZŠ Na Příkopech - NR 2023 - 19.10..xlsx 29.62 kB
ZŠ Kadaňská NR 2023 - 19.10..xlsx 31.54 kB
ZŠ Písečná - NR 2023 - 19.10.2022.xlsx 31.98 kB
ZŠ Hornická NR 2023 - 19.10..xlsx 30.51 kB
ZŠ Školní_NR 2023 - 19.10..xlsx 32.56 kB
ZŠ A. Heyrovského - NR 2023 - 19.10..xlsx 31.30 kB
ZŠ Březenecká - NR 2023 - 19.10..xlsx 35.33 kB
MŠ Chomutov NR 2023 - 19.10..xlsx 31.36 kB
ZŠ a MŠ 17. listopadu - NR 2023 - 19.10..xlsx 30.99 kB
ZŠS Palachova NR 2023 - 19.10..xlsm 31.01 kB
ZUŠ NR 2023 - 19.10..xlsx 29.22 kB
SVČ Domeček - NR 2023 19.10..xlsx 29.47 kB
Limit mzdových prostředků městem zřízených příspěvkových organizací NR 2023.docx 13.71 kB
SoS Chomutov Dodatek č. 17 - k příkazní smlouvě včetně přílohy č. 2 - příspěvek na 2023 - výtisk č. 1.docx 19.57 kB

Zoopark Chomutov - Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2023 - výtisk č. 1.docx 26.39 kB
DPCHJ - Komentář k odhadu 2023 - AB pro Chomutov_.docx 30.81 kB
DPCHJ - Komentář k odhadu 2023 - TB pro Chomutov_.docx 30.07 kB
DPCHJ - Návrh dodatku č. 7 Chomutov_.docx 23.10 kB
DPCHJ - Příloha č. 2 Standardy kvality veřejných služeb v přepravě cestujících (1).docx 22.20 kB
DPCHJ - Výchozí finanční model - Chomutov strop elektřina.xlsx 16.77 kB
DPCHJ - Výchozí model provozních aktiv - Chomutov (1).xlsx 15.32 kB
Rekreační doprava 2023_nabídka a kalkulace.pdf 653.16 kB
Rekreační doprava cyklobus JŘ 2023 CIS_NÁVRH.pdf 73.52 kB
KASCV - Žádost o dotaci na zajištění závazku veřejné služby KaS pro rok 2023.pdf 153.08 kB
KASCV - Příloha č.1 Konstrukce výpočtu vyrovnávací platby 2023.pdf 228.72 kB
KASCV - Příloha č.2 Srovnávací příloha výsledku hospodaření.pdf 309.39 kB
KASCV - Příloha č.3 Požadavek na stanovení dotace z rozpočtu města pro rok 2023.xlsm 37.64 kB
KASCV - Komentář k rozpočtu KaS 2023 dotace 85 mil.pdf 393.90 kB
KaSCV - Smlouva o závazku veřejné služby 2023-2024 08.11.2022.docx 174.96 kB
KASCV - Žádost o účelovou neinvestiční dotaci KaS pro rok 2023.pdf 155.20 kB
KASCV - Smlouva o poskytnutí účelové dotace 5.000.000 Kč na rok 2023 - výtisk č. 1.docx 26.56 kB

Schvalovací cesta dokumentu

Předkladatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.

1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Romana Matějková

Komentář:

Datum:

11. 11. 2022

Podpis:

Ing. Romana Matějková

Schvalovatel

Schválil:

Mareš, Jan (vedoucí OE)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

11. 11. 2022

Podpis:

Ing. Jan Mareš

2. Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek (primátor)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

14. 11. 2022

Podpis:

JUDr. Marek Hrabáč