

Zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova

Do ZM zasedání dne:

15.12.2015

Číslo jednací:

Z / OE / 001910 / 2015

Věc:

Rozpočet SMCH pro rok 2016

Mimořádný materiál: ☐ Nemovitosti: ☐ Rozpočtová opatření: ☐

Důvod předložení:

Zajištění finančních zdrojů na rok 2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

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 2016:

Příjmy celkem 1.069.546.000,- Kč

- z toho daňové příjmy 620.572.000,- Kč, nedaňové příjmy 122.241.000,- Kč, kapitálové příjmy 6.000.000,- Kč, přijaté transfery 41.495.000,- Kč a financování 279.238.000,- Kč

Výdaje celkem 1.069.546.000,- Kč

- z toho běžné výdaje 784.308.000,- Kč, kapitálové výdaje 187.056.000,- Kč a financování 98.182.000,- Kč

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 279.238.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2016

- z toho 204.238.000,- Kč volné finanční prostředky na účtech města a 75.000.000,- 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.

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

stanovení těchto závazných ukazatelů rozpočtu města:

a) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu pro rok 2016 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

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

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

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

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 nákup traktoru ve výši 1.000.000,-- Kč

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

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 2016 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. 5 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

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov dle důvodové zprávy

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

poskytnutí neprogramové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Chomutov, Školní 50, příspěvkové organizací, IČ: 47796006, 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

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci Občanskému sdružení Světlo Kadaň, 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 31.8.2016 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci Občanskému sdružení Světlo Kadaň, 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 31.8.2016 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle upravené důvodové zprávy

Nárok na rozpočet SMCH:

Objem rozpočtu SMCH pro rok 2016 je předkládán ve výši 1.069.546.000,- Kč

Projednáno v Radě SMCH:

Dne: 9.11.2015 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Č. usnesení:

| | | | | |
|----------|---|---------|-----------|--|
| Přílohy: | Příloha č. 1 NR 2016 - Důvodová zpráva rozpočet města.docx | Příloha | Komentář: | Úvodní komentář k návrhu rozpočtu města pro rok 2016 |
| Přílohy: | Příloha č. 2 NR 2016 SMCH - souhrnná tabulka, vč. účelových fondů 10112015.xlsx | Příloha | Komentář: | Souhrnná přehledová tabulka - objemová čísla |
| Přílohy: | Příloha č. 3 NR 2016 SMCH - organizace města + účelové fondy 12112015.doc | Příloha | Komentář: | Rozpočet organizací napojených na rozpočet města, Účelové fondy města, přímé podpory a úvěry |
| Přílohy: | Příloha č. 4 NR 2016 - ODBORY dle ORJ - ZM.zip | Příloha | Komentář: | Podrobný rozpis rozpočtu města - zatřídění každé příjmové a výdajové položky dle úplné věty rozpočtové skladby |
| Přílohy: | Usnesení RaMěst Rozpočet 2016.docx | Příloha | Komentář: | Usnesení RSMCH |

Celkový počet stran:

118

Předáno: 1.12.2015

Expedováno:

Důvodová zpráva:

viz přílohy

Zpracoval:

Mareš Jan

Předkládá:

Rada města Chomutova

Podpis zpracovatele:  Ing. Jan Mareš 01.12.2015

Schvalovací cesta:Rychlé schválení ☐

| | | |
|-----------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Černý Daniel Ing. | 1.12.2015 12:51 podepsáno |
| Poznámka: | | |

Uložit jako *.PDF