

Jednání:

19. schůze Rady statutárního města Chomutova, konaná dne 29. 10. 2019

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: R / OE / 002591 / 2019

Předmět jednání**Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2020****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 2020:

Příjmy celkem 1.213.556.200,- Kč

- z toho daňové příjmy 885.901.000,- Kč, nedaňové příjmy 131.600.800,- Kč, kapitálové příjmy 10.000.000,- Kč, přijaté transfery 80.968.000,- Kč a financování 105.086.400,- Kč

Výdaje celkem 1.213.556.200,- Kč

- z toho běžné výdaje 949.826.200,- Kč, kapitálové výdaje 214.560.000,- Kč a financování 49.170.000,- Kč

2) doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 105.086.400,- Kč do rozpočtu města na rok 2020

- z toho 3.000.000,- Kč jako část zůstatku Fondu oprav, 70.000.000,- Kč jako část zůstatku z Fondu rozvoje města a 32.086.400,- Kč jako prostředky ze správy aktiv J&T BANKA, a.s., IČ 47115378.

3) 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 právnickým 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).

4) doporučuje ZSMCH

schválit Zásobník investičních akcí a projektů dle přílohy č. ORJ03_2020 - zásobník akcí.xlsx tohoto usnesení

5)

schválit závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2020: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, výše nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvek, kladný hospodářský výsledek a mzdové prostředky v hlavní činnosti

6)

schválit poskytnutí neinvestičních a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Chomutov 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

7)

schválit poskytnutí investičního příspěvku Zooparku Chomutov, p.o., IČ 00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, ve výši 5.000.000,-- Kč na rok 2020

8)

a) schválit poskytnutí investičního příspěvku Městským lesům Chomutov, příspěvkové organizaci, IČ 46790080, se sídlem Hora sv. Šebestiána 90, ve výši 2.000.000,-- Kč na rok 2020,
b) schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Městským lesům Chomutov, příspěvkové organizaci, IČ 46790080, se sídlem Hora sv. Šebestiána 90, ve výši 2.000.000,-- Kč na rok 2020, na nákup vyvážecí soupravy dle přiložené smlouvy

9)

schválit uzavření dodatku č. 8 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 2020 v celkové výši 26.508.000 Kč

10)

schválit:

a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2020 v celkové výši 48.000.000,-- 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. 10 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,
c) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2020 v celkové výši 4.600.000,-- 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.

11)

schválit uzavření dodatku č. 2 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 ve výši 79.085.850,- Kč, dle přílohy důvodové zpráv.

12)

schválit rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov pro rok 2020 dle důvodové zprávy

13)

schválit členský příspěvek Svazku obcí Chomutovsko pro rok 2020 ve výši 4 Kč za obyvatele města Chomutova (dle počtu obyvatel zveřejněných MVČR k 1.1.2019) navýšený i paušální platbu 5.000,- Kč za členské město

14)

schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 2020 žadatelům:

- 1) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt Florbal Chomutov – účast ve vrcholových soutěžích 2020 ve výši 1.300.000,- Kč,
- 2) Piráti Chomutov a.s., IČO 254 04 695, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt Účast klubu Piráti Chomutov v profesionálních a vrcholových hokejových soutěžích v České republice ve výši 9.450.000,- Kč,
- 3) CZECH WRESTLING Chomutov, z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Wolkerova 811/14, na projekt Olympijský zápas ve výši 450.000,- Kč,
- 4) BK Levharti Chomutov s.r.o., IČO 286 73 590, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt Podpora vrcholového basketbalu v Chomutově ve výši 2.000.000,- Kč,
- 5) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mostecká 5887, na projekt Příprava vrcholových plavců TJ Slávie Chomutov na ME a OH ve výši 500.000,- Kč,
- 6) TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., IČO 004 83 206, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt Podpora vrcholového sportu TJ VTŽ Chomutov, z.s. 2020 ve výši 500.000,- Kč,
- 7) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt Podpora FC CHOMUTOV, s.r.o. ve vrcholovém sportu 2020 ve výši 1.300.000,- Kč,
- 8) Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, Brezenecká 4704, na projekt Podpora vrcholového sportu Sportclub 80 Chomutov 2020 ve výši 500.000,- Kč,

15)

schválit Pravidla pro odměňování fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chomutova, předsedy a člena komise Rady města Chomutova dle varianty

16)

vydat s účinností od 1.1.2020 Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Chomutova - novela č. 1

17)

zrušit s účinností k 31.12.2019 Fond rozvoje města.

18)

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 nespécifikované 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

19)

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 příloha

Přílohy materiálu

NR 2020 SMCH - komentář důvodové zprávy včetně přehledové tabulky 15.102019.docx | 20.81 kB

NR 2020 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 15.10.2019 s doplněním gescí.xlsx | 38.22 kB

ROZPIS návrhu rozpočtu 2020 v úplném členění.xlsx | 151.70 kB

ORJ03_2020 - zásobník akcí.xlsx | 25.75 kB

ORJ12_2020 - Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2020.docx | 24.55 kB

Peněžní fondy města Chomutova na rok 2020.docx | 100.64 kB

NR 2020 - Přísp. org. - tabulková část.xlsx | 120.69 kB

CHK Komentář k návrhu rozpočtu 2020.docx | 17.25 kB

SoS Chomutov Komentář_rozpočet 2020.docx | 102.97 kB

TSMCH - Podklady pro stanovení plánu rozpočtu na rok 2020 - text k původní verzi.docx | 1334.93 kB

NR 2020 - ŠKOLY.xlsx | 266.94 kB

Limit mzdových prostředků městem zřízených příspěvkových organizací NR 2020.docx | 13.42 kB

SoS Chomutov Dodatek č. 8 - k příkazní smlouvě - příspěvek na 2020.docx | 15.08 kB

MěLesy - Veřejnoprávní smloupa o poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci na rok 2020.doc | 86.50 kB

NR 2020 SMCH - smluvní vztahy obchodní společnosti 16102019.doc | 4139.50 kB

DSO Chomutovsko - žádost o členský příspěvek - Výtah ze Zápisu_VH_STRUPČICE_2017-10-17_(jen rozpočet 2018 a RV).docx | 208.24 kB

Návrh na rozdělení dotací vrcholový sport 2020 - KSVA.docx | 14.37 kB

Pravidla pro odměňování fyzických osob za členství v komisích a výborech.docx | 16.66 kB

Zásady pro tvorbu rozpočtu 2020 15102019.docx | 59.46 kB

Schvalovací cesta dokumentu

Předkladatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš

1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš

Komentář:

Datum:

16. 10. 2019

Podpis:

Ing. Jan Mareš

Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek (primátor)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

17. 10. 2019

Podpis:

JUDr. Marek Hrabáč