

Jednání:

1. schůze Rady statutárního města Chomutova, konaná dne 26. 11. 2018

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: R / OE / 001567 / 2018

**Předmět jednání****Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2019****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 2019:

Příjmy celkem 1.252.611.000,- Kč

- z toho daňové příjmy 839.191.000,- Kč, nedaňové příjmy 206.875.000,- Kč, kapitálové příjmy 23.000.000,- Kč, přijaté transfery 74.350.000,- Kč a financování 109.195.000,- Kč

Výdaje celkem 1.252.611.000,- Kč

- z toho běžné výdaje 916.430.000,- Kč, kapitálové výdaje 287.011.000,- Kč a financování 49.170.000,- Kč

2) doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 109.195.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2019

- z toho 10.000.000,- Kč volné finanční prostředky na účtech města a 99.195.000,- Kč jako prostředky ze správy aktiv J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ 47672684.

3) doporučuje ZSMCH

stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města:

a) Závazné ukazatele rozpočtu příjmové části a financování vychází z druhového členění rozpočtové skladby v jednotkách podseskupení,

b) Závazné ukazatele rozpočtu výdajové části vychází z odvětvového členění rozpočtové skladby v jednotkách pododdílů,

c) samostatnými dílčími závaznými ukazateli výdajové části rozpočtu jsou:

c1) finanční vztahy k jinému rozpočtu, např. příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Chomutov, transfery obchodním společnostem založeným městem Chomutov a transfery poskytnuté na základě individuálních žádostí o dotace a granty,

c2) objem prostředků na dotační a grantovou politiku dle jednotlivých dotačních titulů v členění dle ORG

4) doporučuje ZSMCH

schválit investiční rozpočtové a fondové akce dle přílohy č. ORJ03\_2019.xlsx tohoto usnesení, v členění dle ORG

5)

schválit závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2019: 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 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

7)

schválit poskytnutí investičního příspěvku Technickým službám města Chomutova, p.o., IČ 00079065, se sídlem homutov 430 01, nám. 1 máje 89, ve výši 5.000.000,-- Kč na nákup nového vozidla pro svoz odpadu a uzavření smlouvy poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019

8)

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 2019

9)

uzavření dodatku č. 6 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 2019 v celkové výši 22.382.000 Kč

10)

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 2019 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. 9 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

11)

schválit rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov pro rok 2019 dle důvodové zprávy

12)

schválit členský příspěvek Svazku obcí Chomutovsko pro rok 2019 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

13)

vydat s účinností od 1.1.2019 Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Chomutova

14)

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

15)

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

### Důvodová zpráva

viz příloha

### Přílohy materiálu

NR 2019 SMCH - komentář důvodové zprávy včetně přehledové tabulky.docx | 22.56 kB

NR 2019 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 14.11.2018 s doplněním gescí.xlsx | 39.63 kB

NR 2019 SMCH - organizace města + účelové fondy 16.11.2018.doc | 19894.00 kB

ORJ01\_2019.xlsx | 25.96 kB

ORJ02\_2019.xlsx | 29.13 kB

ORJ03\_2019.xlsx | 93.30 kB

ORJ03\_2019 rozpis.xlsx | 30.96 kB

ORJ04\_2019.xlsx | 18.69 kB

ORJ05\_2019.xlsx | 17.08 kB

ORJ06\_2019.xlsx | 18.49 kB

ORJ07\_2019.xlsx | 27.50 kB

ORJ08\_2019.xlsx | 21.01 kB

ORJ10\_2019.xlsx | 16.23 kB

ORJ11\_2019.xlsx | 11.92 kB

ORJ12\_2019 - val 5 procentní.xlsx | 19.55 kB

ORJ12 - Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2019 + val. 5 procentní 19102018.docx | 22.55 kB

ORJ13\_2019.xlsx | 15.98 kB

ORJ14\_2019.xlsx | 11.64 kB

ORJ15\_2019.xlsx | 19.62 kB

ORJ15\_2019 - rozpis.xlsx | 23.61 kB

ORJ16\_2019.xlsx | 13.01 kB

ORJ18\_2019 - val 5 procentní.xlsx | 13.06 kB

ORJ31\_2019.xlsx | 17.40 kB

ORJ32\_2019.xlsx | 13.54 kB

DSO Chomutovsko - žádost o členský příspěvek - Výtah ze Zápisu\_VH\_STRUPČICE\_2017-10-17\_(jen rozpočet 2018 a RV).docx | 208.24 kB

Zásady pro tvorbu rozpočtu.docx | 64.10 kB

Komentář k Zásadám ke tvorbě rozpočtu statutárního města Chomutova.docx | 13.78 kB

## Schvalovací cesta dokumentu

### Předkladatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš

### 1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš

Komentář:

Datum:

21. 11. 2018

Podpis:

***Ing. Jan Mareš***

### Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek (primátor)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

21. 11. 2018

Podpis:

***JUDr. Marek Hrabáč***