

Zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova

Do ZM zasedání dne:

30.3.2015

Číslo jednací:

Z / OE / 001445 / 2015

Věc:

Rozpočet SMCH pro rok 2015

Mimořádný materiál: ☐ Nemovitosti: ☐ Rozpočtová opatření: ☐

Důvod předložení:

Zajištění finančních zdrojů na rok 2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

rozhoduje

Odebrat návrh usnesení

o ukončení rozpočtového provizoria k datu 31.3.2015

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

s účinností od 1.4.2015, 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 2015:

Příjmy celkem 1.347.655.000,- Kč

- z toho daňové příjmy 590.943.000,- Kč, nedaňové příjmy 248.555.000,- Kč, kapitálové příjmy 12.550.000,- Kč, přijaté transfery 41.494.600,- Kč a financování 454.112.400,- Kč

Výdaje celkem 1.347.655.000,- Kč

- z toho běžné výdaje 721.693.000,- Kč, kapitálové výdaje 295.962.000,- Kč a financování 330.000.000,- Kč

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 454.112.400,- Kč do rozpočtu města na rok 2015

- z toho 379.112.400,- 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.

stanovuje

Odebrat návrh usnesení

tyto závazné ukazatele rozpočtu města:

a) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu pro rok 2015 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 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 investiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, p.o., IČ 00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, na nákup dopravního prostředku Euro safari ve výši 1.000.000,-- Kč

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

poskytnutí dotací obchodním společností založeným statutárním městem Chomutov na zajištění služeb obecního hospodářského zájmu:

a) uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD č. CRS-050-2009-xx-0029-10 ze dne 5. 10. 2009 s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s., IČ 64053466, se sídlem Chomutov 430 01, Školní 999, ve znění dle přílohy důvodové zprávy, přičemž předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na rok 2015 činí celkem 46.500.000,-- Kč

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2015 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

c) uzavření dodatku č. 4 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 přímé podpory (tzv. dotace na jiný účel mimo Program, tj mimo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města) 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 dle přílohy důvodové zprávy

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 Hálkové ulici v Chomutově, s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 31.8.2015 a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle přílohy důvodové zprávy

schvaluje

Odebrat návrh usnesení

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí půjčky Podkrušnohorskému zooparku, příspěvkové organizaci, IČ: 00379719, se sídlem: Chomutov, Přemyslova 259, ve výši 7.292.000,-- Kč, na předfinancování projektu "Stanice pro handicapované živočichy", za účelem změny období pro poskytnutí půjčky dle přílohy důvodové zprávy

Nárok na rozpočet SMCH:

Objem rozpočtu SMCH pro rok 2015 je předkládán ve výši 1.347.655.000,- Kč

Projednáno v Radě SMCH:

Dne: 9.3.2015 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Č. usnesení:

Přílohy:	Z - Příloha č. 1 k 0330-Z-OE-001445-2015 - NR 2015 SMCH - Důvodová zpráva rozpočet 2015.docx	Příloha	Komentář:	Úvodní komentář k návrhu rozpočtu města pro rok 2015
Přílohy:	Z - Příloha č. 2 k 0330-Z-OE-001445-2015 - NR 2015 SMCH - souhrnná tabulka, vč. účelových fondů.xlsx	Příloha	Komentář:	Souhrnná přehledová tabulka - objemová čísla
Přílohy:	Z - Příloha č. 3 k 0330-Z-OE-001445-2015 - NR 2015 SMCH - položkový rozpočet.xlsx	Příloha	Komentář:	Položkový rozpočet města (podle druhu příjmu a výdaje)
Přílohy:	Z - Příloha č. 4 k 0330-Z-OE-001445-2015 - NR 2015 SMCH - organizace města + účelové fondy UPR.doc	Příloha	Komentář:	Rozpočet organizací napojených na rozpočet města, Účelové fondy města, přímé podpory a úvěry
Přílohy:	Z - Příloha č. 5 k 0330-Z-OE-001445-2015 - NR 2015 SMCH - podrobný rozpis rozpočtu.xlsx	Příloha	Komentář:	Podrobný rozpis rozpočtu města - zatřídění každé příjmové a výdajové položky dle úplné věty rozpočtové skladby

Celkový počet stran:

127

Předáno: 4.3.2015

Expedováno:

Důvodová zpráva:

Z důvodu zrušení výsledků komunálních voleb Krajským soudem v Ústí nad Labem, vstoupilo hospodaření statutárního města Chomutova do roku 2015 s rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové provizorium vyhlásila Rada statutárního města Chomutova v dikci ust. §102a odst. 2 zákona o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Společně s rozpočtovým provizoriem byla vyhlášena i restriktivní pravidla rozpočtového provizoria, která zajistila, aby byly z rozpočtu města hrazeny pouze nezbytně nutné výdaje.

Odbor ekonomiky navrhuje schválit rozpočet města pro rok 2015 dle důvodové zprávy. Současně navrhuje ukončit rozpočtové provizorium k 31.3.2015, tak aby byl zachován uzavřený měsíc z důvodu výkaznictví. Podle ust. §13 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

V rámci úpravy návrhu rozpočtu zapracoval odbor ekonomiky do návrhu rozpočtu skutečnosti, které nebyly známy před koncem roku 2015. Další úpravy rozpočtu již budou prováděny formou standardních rozpočtových opatření.

Rozpočet navazuje na aktualizovaný rozpočtový výhled města pro období let 2015 až 2019 a koresponduje s akčním plánem střednědobé strategie rozvoje města pro rok 2015.

Upravený návrh rozpočtu města pokrývá všechny potřeby města a na jeho rozpočet napojených příspěvkových organizací a obchodních společností. Rozpočet zahrnuje hospodaření účelových fondů zřízených městem, návrhy a smluvní dokumentaci k poskytovaným půjčkám /OS Světlo, PZOO/ a přímou dotaci pro Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Chomutov, která vyplývá z předchozích smluvních ujednání. Vzhledem k tomu, že 20.2.2015 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtových pravidlech, která mění pravidla pro přímé podpory a návratné finanční výpomoci poskytované z rozpočtu města, byly oba subjekty požádány o předložení nové žádosti v dikci změny zákona a zastupitelstvo města o těchto žádostech samostatně procesně rozhodne.

Důvodovou zprávou tohoto materiálu je současně i všech 5 příloh.

Technické úpravy návrhu usnesení: Dle doporučení právního úseku kanceláře primátora bylo po projednání v radě města precizováno usnesení k dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce PZOO, kde se nejedná o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky (tato smlouva již byla schválena dříve), ale pouze o změnu období pro poskytnutí a splatnost půjčky. U uzavíraných smluv byl doplněn odkaz na přílohy důvodové zprávy. Stejně tak byl pojem investiční příspěvek na zakoupení dopravního prostředku Eurosafari nahrazen pojmem investiční dotace, tak aby usnesení korespondovalo s návrhem smlouvy o poskytnutí investiční dotace (to samé rozpočtová pravidla nazývají u PO jako investiční příspěvek). Sjednacen byl i předmět dotace v příložené smlouvě, kde byl vůz na Eurosafari nahrazen dopravním prostředkem Eurosafari (dle usnesení).

Zpracoval:

Mareš Jan

Předkládá:

Rada SMCH

Podpis zpracovatele:  Ing. Jan Mareš 13.03.2015

Schvalovací cesta:

Rychlé schválení ☐

1

Černý Daniel Ing.

Uložit jako *.PDF