

Schůze Rady statutárního města Chomutova

Do RM schůze dne:

9.11.2015

Číslo jednací:

R / OE / 004299 / 2015

Věc:

Rozpočet SMCH pro rok 2016

Mimořádný materiál: ☐ Nemovitosti: ☐ Rozpočtová opatření: ☐

Důvod předložení:

Zajištění finančních zdrojů na rok 2016

Návrh na 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 2016:

Příjmy celkem 1.067.551.000,- Kč

- z toho daňové příjmy 620.572.000,- Kč, nedaňové příjmy 120.246.000,- Kč, kapitálové příjmy 6.000.000,- Kč, přijaté transfery 41.495.000,- Kč a financování 279.238.000,- Kč

Výdaje celkem 1.067.551.000,- Kč

- z toho běžné výdaje 782.313.000,- Kč, kapitálové výdaje 187.056.000,- Kč a financování 98.182.000,- Kč

doporučuje ZSMCH

schválit 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.

doporučuje ZSMCH

stanovit tyto závazné ukazatele 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

doporučuje ZSMCH

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

doporučuje ZSMCH

schválit 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

doporučuje ZSMCH

schválit 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

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov dle důvodové zprávy

doporučuje ZSMCH

schválit 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

doporučuje ZSMCH

schválit 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

Nárok na rozpočet SMCH:

Objem rozpočtu SMCH pro rok 2016 je předkládán ve výši 1.067.551.000,- Kč

Projednáno v komisi / pracovní skupině:

Dne: Pro: Proti: Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:	Příloha č. 1 k č.j. 0911-R-OE-004299-2015 - 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 30102015.xlsx	Příloha Komentář:	Souhrnná přehledová tabulka - objemová čísla
Přílohy:	Příloha č. 3 NR 2016 SMCH - organizace města + účelové fondy 30102015.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.zip	Příloha Komentář:	Podrobný rozpis rozpočtu města - zařídění každé příjmové a výdajové položky dle úplné věty rozpočtové skladby

Celkový počet stran:

100

Předáno: 30.10.2015

Expedováno: 4.11.2015

Důvodová zpráva:

viz přílohy

Zpracoval:

Mareš Jan

Předkládá:

zpracovatel: ☒

Jan Mareš

Podpis zpracovatele:  Ing. Jan Mareš 30.10.2015

Schvalovací cesta:

Rychlé schválení ☐

1 Černý Daniel Ing.

3.11.2015 08:36 podepsáno



Poznámka:

Uložit jako *.PDF