

Jednání:

20. schůze Rady statutárního města Chomutova, konaná dne 6. 11. 2023

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: R / OE / 002637 / 2023

**Předmět jednání****Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2024****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 2024:

Příjmy celkem 1.734.128.900,- Kč

- z toho daňové příjmy 1.183.869.000,- Kč, nedaňové příjmy 211.404.200,- Kč, kapitálové příjmy 11.300.000,- Kč, přijaté transfery 105.733.400,- Kč a financování 221.822.300,- Kč

Výdaje celkem 1.734.128.900,- Kč

- z toho běžné výdaje 1.339.618.900,- Kč, kapitálové výdaje 394.510.000,- Kč.

2) doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 221.822.300,- Kč do rozpočtu města na rok 2024

- z toho 121.822.300,- Kč jako prostředky na běžných účtech

- z toho 100.000.000,- Kč jako prostředky ze správy aktiv J&T BANKA, a.s., IČ 47115378.

3) doporučuje ZSMCH

schválit zapojení úvěru ve výši 300.000.000 Kč ze smlouvy o úvěru reg. č. 1009/20-120 VL (d202000686) ze dne 17.9.2020 včetně dodatků do rozpočtu města 2024

4) doporučuje ZSMCH

schválit zhodnocování dočasně volných prostředků (zůstatků úvěru) z úvěru reg. č. 1009/20-120 VL (d202000686) ze dne 17.9.2020 včetně dodatků, v rámci uzavřených smluv na aktivní správu aktiv

5) 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 právníckým 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)
- h) celkový objem prostředků orj. 03 a 10.

6)

schválit investiční akce a projekty dle přílohy č. ORJ03\_2024 tohoto usnesení.

7)

schválit závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2024: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, příspěvek na energie u škol a školských zařízení, výše nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvek, kladný hospodářský výsledek a mzdové prostředky v hlavní činnosti.

8)

poskytnutí neinvestičních a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Chomutov pro rok 2024 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.

9)

projednat přistoupení statutárního města Chomutova k Pověření Ústeckého kraje č. 157 k Zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 s tím, že finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Chomutova příspěvkové organizaci Sociální služby Chomutov pro rok 2024 ve výši 28.004.000,- Kč tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/360/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace

10)

schválit přistoupení statutárního města Chomutova k Pověření Ústeckého kraje č. 157 k Zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 s tím, že finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Chomutova příspěvkové organizaci Sociální služby Chomutov pro rok 2024 ve výši 28.004.000,- Kč tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/360/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace

11)

schválit poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2024 pro Zoopark Chomutov, p. o., IČ 00379719, se sídlem Přemyslova 259, 430 01 Chomutov ve výši 10.000.000 Kč na rozvoj areálu Zooparku Chomutov a areálu Kamencového jezera - ÚZ 806,

12)

schválit poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2024 pro Sociální služby Chomutov, příspěvkovou organizaci, IČ 46789944, se sídlem Písečná 5030, 430 04 Chomutov ve výši 9.200.000 Kč na rekonstrukci objektu v ul. Kostnická čp. 4088 - ÚZ 807,

13)

schválit poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2024 pro Technické služby města Chomutova, příspěvkovou organizaci, IČ 00079065, se sídlem nám. 1 máje 89, 430 01 Chomutov ve výši 10.000.000 Kč na nákup multifunkčního vozidla - ÚZ 808,

14)

schválit poskytnutí účelového investičního příspěvku na rok 2024 pro Technické služby města Chomutova, příspěvkovou organizaci, IČ 00079065, se sídlem nám. 1 máje 89, 430 01 Chomutov ve výši 5.600.000 Kč na nákup vozidla myčky kontejnerů - ÚZ 809,

15)

schválit:

a) uzavření dodatku č.1 na rok 2024 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 2023 - 2024 v celkové výši 83.000.000,- 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 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2024 v celkové výši 5.000.000,- 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.

16)

schválit uzavření dodatku č. 9 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 pro rok 2024 ve výši 103.216.550,- Kč.

17)

schválit rozpočty:

- sociálního fondu,
- dotačního fondu rady

pro rok 2024 dle důvodové zprávy.

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 přílohy

### Přílohy materiálu

Důvodová zpráva - NR SMCH 2024.docx | 40.07 kB

NR 2024 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 23102023 - V5.xlsx | 60.00 kB

ORJ01\_2024 - odbor ekonomiky 23102023.xlsx | 31.95 kB

ORJ02\_2024 - odbor majetku města.xlsx | 24.58 kB

ORJ03\_2024 - odbor rozvoje a investic.xlsx | 52.29 kB

ORJ04\_2024 - odbor sociálních věcí.xlsx | 23.45 kB

ORJ05\_2024 - odbor životního prostředí.xlsx | 16.69 kB

ORJ06\_2024 - odbor dopravních a správních činností.xlsx | 19.55 kB

ORJ07\_2024 - odbor školství.xlsx | 13.45 kB

ORJ08\_2024 - odbor kancelář tajemníka.xlsx | 25.54 kB

ORJ10\_2024 - odbor informatiky.xlsx | 13.07 kB

ORJ11\_2024 - odbor stavební úřad.xlsx | 13.22 kB

ORJ12\_2024 - personalistika a mzdy.xlsx | 20.42 kB

ORJ12\_ Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2024 05.10.2023.docx | 20.18 kB

ORJ13\_2024 - odbor vnějších vztahů.xlsx | 16.09 kB

ORJ14\_2024 - obecní živnostenský úřad.xlsx | 10.83 kB

ORJ15\_2024 - městská policie.xlsx | 21.01 kB

ORJ16\_2024 - jednotka sboru dobrovolných hasičů.xlsx | 14.54 kB

ORJ18\_2024 - pracovní skupina.xlsx | 12.97 kB

ORJ31\_2024 - příspěvkové organizace.xlsx | 19.71 kB

ORJ32\_2024 - obchodní společnosti.xlsx | 15.53 kB

ORJ33\_2024 - školy a školská zařízení 23102023.xlsx | 38.34 kB

SF - NR 2024.xls | 46.50 kB

DFRSMCH NR 2024.docx | 12.55 kB

Zoopark NR 2024 20.09.2023.xlsx | 31.94 kB

MěLesy - NR 2024.xlsx   29.69 kB
SoS Chomutov - NR 2024.xlsx   34.13 kB
SoS CV - Povereni_c._157_Socialni_sluzby_Chomutov_p.o, vč. dodatku č. 1.pdf   1278.95 kB
TSmCh - NR 2024 2. úprava.xlsx   38.15 kB
CHK - NR 2024.xlsx   31.44 kB
ZŠ Zahradní NR 2024 06.10..xlsx   33.23 kB
ZŠ Na Příkopech NR 2024 06.10..xlsx   29.35 kB
ZŠ Kadaňská, NR 2024_06.10..xlsx   33.68 kB
ZŠ Písečná, NR 2024 06.10..xlsx   32.04 kB
ZŠ Hornická, NR 2024_06.10..xlsx   30.85 kB
ZŠ Školní NR 2024 06.10..xlsx   31.27 kB
ZŠ A. Heyrovského NR 2024 06.10..xlsx   32.67 kB
ZŠ Březenecká NR 2024 06.10..xlsx   36.95 kB
MŠ Jiráskova NR 2024 06.10..xlsx   32.90 kB
ZŠ a MŠ 17. listopadu, NR 2024_06.10..xlsx   32.96 kB
ZŠ a MŠ Palachova, NR 2024 06.10..xlsx   30.89 kB
ZUŠ NR 2024_06.10..xlsx   29.64 kB
SVČ Domeček, NR 2024_06.10..xlsx   32.14 kB
Limit mzdových prostředků městem zřízených příspěvkových organizací NR 2024.docx   13.72 kB
Zoopark CV - ÚZ 806 - rozvoj areálu Zooparku CV a areálu KJ r. 2024 - Metodika.docx   20.06 kB
SoS Chomutov - ÚZ 807 - rekonstrukce objektu v ul. Kostnická čp. 4088 r. 2024 - Metodika.docx   19.57 kB
TSMCH - ÚZ 808 - nákup multifunkčního vozidla r. 2024 - Metodika.docx   19.58 kB
TSMCH - ÚZ 809 - vozidlo myčka kontejnerů r. 2024 - Metodika.docx   19.60 kB
DPCHJ - Komentář k odhadu 2024 - AB pro Chomutov.docx   31.77 kB
DPCHJ - Komentář k odhadu 2024 - TB pro Chomutov.docx   30.29 kB
DPCHJ - Návrh dodatku č. 9 Chomutov.docx   23.16 kB
DPCHJ - Výchozí finanční model - Chomutov.xlsx   16.38 kB
DPCHJ - Výchozí model provozních aktiv - Chomutov.xlsx   15.10 kB
Rekreační doprava CYKLOBUS 2024_nabídka a kalkulace.pdf   687.41 kB
Rekreační doprava - cyklobus JŘ 2024_NÁVRH ke smlouvě s městy.pdf   337.49 kB
KASCV - Žádost o dotaci na zajištění závazku veřejné služby KaS pro rok 2024 dotace 83 mil.pdf   152.95 kB
KASCV - Komentář k rozpočtu KaS 2024 dotace 83 mil.pdf   391.43 kB

KASCV - Příloha č.1 Konstrukce výpočtu vyrovnací platby 2024 dotace 83 mil.pdf | 231.66 kB

KASCV - Příloha č.2 Srovnávací příloha výsledku hospodaření dotace 83 mil.pdf | 241.28 kB

KASCV - Příloha č.3 Požadavek na stanovení dotace z rozpočtu města pro rok 2024 dotace 83 mil.xlsm | 37.19 kB

KASCV - Dodatek č. 1 na rok 2024 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 2023-2024 včetně příloh.docx | 362.14 kB

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci KaS pro rok 2024.pdf | 153.85 kB

KASCV - Smlouva o poskytnutí účelové dotace 5.000.000 Kč na rok 2024 - výtisk č. 1.docx | 26.65 kB

## Schvalovací cesta dokumentu

### Předkladatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.

### 1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Romana Matějková

Komentář:

Datum:

30. 10. 2023

Podpis:

***Ing. Romana Matějková***

### Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek (primátor)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

30. 10. 2023

Podpis:

***JUDr. Marek Hrabáč***