

Jednání:

21. jednání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, konané dne 15. 11. 2021

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: Z / OE / 000367 / 2021

Předmět jednání**Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2022****Projednáno v komisi | výboru**Projednáno: ☐ ANO ☒ NE**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

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 2022:

Příjmy celkem 1.352.860.600,- Kč

- z toho daňové příjmy 857.503.000,- Kč, nedaňové příjmy 161.867.600,- Kč, kapitálové příjmy 11.800.000,- Kč, přijaté transfery 85.142.300,- Kč a financování 236.547.700,- Kč

Výdaje celkem 1.352.860.600,- Kč

- z toho běžné výdaje 1.000.089.800,- Kč, kapitálové výdaje 303.600.800,- Kč a financování 49.170.000,- Kč.

schvaluje

zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 236.547.700,-- Kč do rozpočtu města na rok 2022

- z toho 236.547.700,- Kč prostředky na běžných účtech

schvaluje

zapojení úvěru ve výši 200.000.000 Kč ze smlouvy o úvěru reg. č. 1009/20-120 VL (d202000686) ze dne 17.9.2020 do rozpočtu města 2022

schvaluje

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

stanovuje

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) objem prostředků OŠ - projekt Společnou cestou,
- i) celkový objem prostředků orj. 03 a 10.

schvaluje

investiční akce a projekty dle přílohy č. ORJ03_2022.xlsx tohoto usnesení.

schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2022: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, výše nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvek, kladný hospodářský výsledek a mzdové prostředky v hlavní činnosti.

schvaluje

poskytnutí neinvestičních a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Chomutov pro rok 2022 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.

schvaluje

uzavření dodatku č.12 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 2022 v celkové výši 24.873.000,- Kč, dle přílohy důvodové zprávy.

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2022 v celkové výši 5.000.000,- Kč, s příspěvkovou organizací Zoopark Chomutov, p.o., IČ 00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, dle přílohy důvodové zprávy.

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2022 v celkové výši 8.990.800,- Kč, s příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IČ 00079065, se sídlem Chomutov 430 01, nám. 1 máje 89/21, dle přílohy důvodové zprávy.

schvaluje

- a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2022 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. 12 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 2022 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.

schvaluje

uzavření dodatku č. 5 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 2022 ve výši 82.437.100,- Kč.

schvaluje

rozpočty:
- sociálního fondu,
- dotačního fondu rady
pro rok 2022 dle důvodové zprávy.

schvaluje

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.

schvaluje

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.

schvaluje

poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 2022 žadatelům:
1) 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,
2) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Na Bělidle 848/2, na projekt Olympijský zápas ve výši 650 000 Kč,
3) 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 2021 ve výši 2 350 000 Kč,
4) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt Florbal Chomutov – podpora vrcholového sportu 2021 ve výši 2 000 000 Kč,
5) Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, Březenecká 4704, na projekt Podpora vrcholového sportu Sportclub 80 Chomutov 2021 ve výši 500 000 Kč.
6) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mostecká 5887, na projekt Podpora přípravy vrcholových plavců TJ Slávie Chomutov ve výši 500 000 Kč,
7) TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., IČO 004 83 206, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt Podpora vrcholového sportu TJ VTŽ Chomutov, z.s. 2021 ve výši 500 000 Kč,
8) Piráti Chomutov, z.s., IČO 432 22 889, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt Podpora vrcholového sportu – ledního hokeje v klubu Piráti Chomutov 1 500 000 Kč.

Důvodová zpráva

viz přílohy

Přílohy materiálu

Důvodová zpráva NR 2022-10-27.docx 24.11 kB
NR 2022 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 27.10.2021 11.50 hodin.xlsx 38.07 kB
ORJ01_2022 úprava 27102021.xlsx 28.70 kB
ORJ02_2022 úprava 27102021.xlsx 24.77 kB
ORJ03_2022 úprava 26102021.xlsx 65.53 kB
ORJ04_2022.xlsx 23.20 kB
ORJ05_2022 úprava 27102021.xlsx 11.13 kB
ORJ06_2022.xlsx 20.64 kB
ORJ07_2022 úprava 01102021.xlsx 15.76 kB
ORJ08_2022_komplet - úprava PB 27102021.xlsx 17.91 kB
ORJ10_2022 úprava 14102021.xlsx 13.62 kB
ORJ11_2022.xlsx 15.62 kB
ORJ12_2022 - 1400 val_.xlsx 22.50 kB
ORJ12_2022 - Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2022 + valorizace 1400.docx 19.68 kB
ORJ13_2022_úprava 23092021.xlsx 18.30 kB
ORJ14_2022 úprava 15092021.xlsx 11.11 kB
ORJ15_2022 úprava 26102021.xlsx 22.01 kB
ORJ16_2022 úprava 27102021.xlsx 8.65 kB
ORJ18_2022 - 1400 valorizace - úprava 27102021.xlsx 9.99 kB
ORJ31_2022 - úprava 27102021.xlsx 19.17 kB
ORJ32_2022 - úprava 21092022.xlsx 16.50 kB
ORJ33_2022 - úprava 27102021.xlsx 38.72 kB
SF 2022.xls 34.50 kB
DFRSMCH NR 2022.docx 12.49 kB
Zoopark Chomutov - NR 2022.xlsx 54.35 kB
MěLesy - NR 2022 úprava 29092022.xlsx 29.78 kB
SoS Chomutov - NR 2022_II.varianta.xlsx 31.12 kB
TSMCH - NR 2022 + SVR 2023-24 - valorizace platů (27.9.2021 vláda) + 5 správců lokalit + 2 prac na pasportizaci.xlsx 53.67 kB
CHK - NR 2022 - upravený.xlsx 28.30 kB
ZŠ Zahradní NR 2022.xlsx 31.24 kB

ZŠ Na Příkopech NR 2022 úprava 1.10.2021.xlsx 28.35 kB
ZŠ Kadaňská NR 2022.xlsx 30.46 kB
ZŠ Písečná NR 2022.xlsx 33.85 kB
ZŠ Hornická NR 2022.xlsx 33.44 kB
ZŠ Školní NR 2022.xlsx 31.24 kB
ZŠ Heyrovského NR 2022 - aktualizace 1.10.2021.xlsx 31.43 kB
ZŠ Březenecká NR 2022 - úprava 1.10.2021.xlsx 30.91 kB
MŠ Jiráskova - NR 2022.xlsx 31.31 kB
ZŠ a MŠ 17. listopadu NR 2022.xlsx 29.64 kB
ZŠS a MŠ Palachova NR 2022.xlsm 32.43 kB
ZUŠ NR 2022.xlsx 29.31 kB
SVČ Domeček NR 2022.xlsx 32.13 kB
Limit mzdových prostředků městem zřízených příspěvkových organizací NR 2022 27102021.docx 10.61 kB
SoS Chomutov Dodatek č. 12 - k příkazní smlouvě včetně přílohy č. 2 - příspěvek na 2022 - výtisk č. 1.docx 19.11 kB
Zoopark Chomutov - Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2022 - výtisk č. 1.docx 25.15 kB
Technické služby města Chomutova - Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na rok 2022- výtisk č. 1.docx 24.97 kB
DPCHJ - Usnesení ZaMěst č. 041-21 - dodatek č. 4, objem do R 2022.docx 12.85 kB
DPCHJ - Komentář k odhadu 2022 - AB pro Chomutov.docx 30.11 kB
DPCHJ - Komentář k odhadu 2022 - TB pro Chomutov.docx 27.69 kB
DPCHJ - Návrh dodatku č. 5 Chomutov rev.docx 22.58 kB
DPCHJ - Výchozí finanční model - Chomutov.xlsx 16.92 kB
DPCHJ - Výchozí model provozních aktiv - Chomutov.xlsx 15.20 kB
RD - Rekreační doprava 2022_nabídka a kalkulace.pdf 676.38 kB
RD cyklobus JŘ 2022 CIS_NÁVRH.pdf 72.98 kB
KASCV - Žádost o dotaci na zajištění závazku veřejné služby pro rok 2022.pdf 155.43 kB
KASCV - Komentář k rozpočtu 2022.pdf 387.40 kB
KASCV Příloha č.1 Konstrukce výpočtu vyrovnávací platby 2022.pdf 228.33 kB
KASCV Příloha č. 2 Srovnávací příloha výsledku hospodaření.pdf 301.21 kB
KASCV Příloha č. 3 Požadavek na stanovení dotace z rozpočtu města pro rok 2022 - KaS.xlsm 37.26 kB
KaSCV - Smlouva o závazku veřejné služby 10 let - dodatek č. 12 (rok 2022) - výtisk č. 1.docx 377.02 kB
KaSCV - Smlouva o poskytnutí dotace 48.000.000 Kč na rok 2022 - výtisk č. 1.docx 136.47 kB

KASCV - Žádost o účelovou neinvestiční dotaci pro rok 2022.pdf | 155.46 kB

KASCV - Smlouva o poskytnutí účelové dotace 5.000.000 Kč na rok 2022 - výtisk č. 1.docx | 26.35 kB

Schvalovací cesta dokumentu

Předkladatel

Jméno a příjmení:

Rada statutárního města Chomutova

1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Romana Matějková

Komentář:

Datum:

27. 10. 2021

Podpis:

Schvalovatel

Schválil:

Mareš Jan (vedoucí OE)

Vyjádření:

2. Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek (primátor)

Vyjádření: