

Jednání:

38. schůze Rady statutárního města Chomutova, konaná dne 2. 11. 2020

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☒

Číslo jednací: R / OE / 003554 / 2020

Předmět jednání**Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2021****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 2021:

Příjmy celkem 1.396.154.800,- Kč

- z toho daňové příjmy 836.833.000,- Kč, nedaňové příjmy 113.465.600,- Kč, kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč, přijaté transfery 94.583.000,- Kč a financování 346.273.200,- Kč

Výdaje celkem 1.396.154.800,- Kč

- z toho běžné výdaje 949.292.800,- Kč, kapitálové výdaje 197.692.000,- Kč a financování 249.170.000,- Kč.

2) doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 146.273.200,- Kč do rozpočtu města na rok 2021

- z toho 146.273.200,- Kč prostředky na běžných účtech

3) doporučuje ZSMCH

schválit 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 2021

4) doporučuje ZSMCH

schválit 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

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 právníkům)

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).

6)

schválit Zásobník investičních akcí a projektů dle přílohy č. ORJ03_2021 - zásobník akcí.xlsx tohoto usnesení.

7)

schválit závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2021: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, 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 2021 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)

schválit uzavření dodatku č. 10 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 2021 v celkové výši 21.544.000,- Kč.

10)

schválit:

- a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2021 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. 11 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 2021 v celkové výši 6.900.000,- 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.

11)

schválit uzavření dodatku č. 3 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 2021 ve výši 81.900.800,- Kč.

12)

schválit rozpočty:

- sociálního fondu,
- dotačního fondu rady
pro rok 2021 dle důvodové zprávy.

13)

schválit Pravidla pro odměňování fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chomutova a člena komise Rady města Chomutova dle důvodové zprávy.

14)

Směrnici RSMCH č. 003-07-17 - Zásady schvalování účetních závěrek p.o. zřizovaných SMCH.

15)

Metodický pokyn zřizovatele č. 036-13-02 - Pro stanovování zástupce zřizovatele při inventarizacích.

16)

s účinností k 31.12.2020 Fond oprav majetku města

17)

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.

18)

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.

19)

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2020, o regulaci hazardních her

20)

schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 2021 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 2 350 000 Kč,
- 2) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Na Bělidle 848/2, na projekt Olympijský zápas ve výši 500 000 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 2 000 000 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, Brezenecká 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 650 000 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.

Důvodová zpráva

viz příloha

Přílohy materiálu

Návrh rozpočtu 2021.docx | 80.18 kB

NR 2021 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 15.10.2020.xlsx | 38.32 kB

Grafická část návrhu rozpočtu SMCH pro rok 2021.docx | 63.19 kB

Rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2021.docx | 18.51 kB

PŘÍJMY 2021 - porovnání s předchozími roky.xlsx | 15.55 kB

VÝDAJE 2021 - porovnání s předchozími roky.xlsx | 24.54 kB

ORJ01_2021 15102020.xlsx | 29.28 kB

ORJ02_2021 12102020.xlsx | 25.58 kB

ORJ02_2021 - CHB.xlsx | 18.04 kB

ORJ03_2021 15.10.2020.xlsx | 76.92 kB

ORJ03_2021 - zásobník akcí 15.10.2020.xlsx | 20.30 kB

ORJ04_2021.xlsx | 27.69 kB

ORJ05_2021 29.09.2020.xlsx | 19.64 kB

ORJ06_2021 24.09.2020.xlsx | 21.61 kB

ORJ07_2021 08.10.2020.xlsx | 15.68 kB

ORJ08_2021 07.10.2020 komplet.xlsx | 24.82 kB

ORJ10_2021 17.09.2020.xlsx | 13.65 kB

ORJ11_2021 29.09.2020.xlsx | 16.25 kB

ORJ12_2021 01.10.2020.xlsx | 22.64 kB

ORJ12 - Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2021 + bez valorizace - 1.10.2020.docx | 20.10 kB

ORJ13_2021 24.09.2020.xlsx | 20.21 kB

ORJ14_2021 24.09.2020.xlsx | 10.89 kB

ORJ15_2021 30.09.2020.xlsx | 24.52 kB

ORJ16_2021.xlsx | 15.78 kB

ORJ18_2021 01.10.2020.xlsx | 17.32 kB

ORJ31_2021 13.10.2020.xlsx 21.36 kB
ORJ32_2021 01.10.2020.xlsx 17.36 kB
ORJ33_2021 12102020 komplet.xlsx 37.17 kB
SF NR 2021.xls 33.50 kB
DFRSMCH NR 2021.docx 12.31 kB
Zoopark Chomutov - Rozpočet - NR 2021.xlsx 59.71 kB
MěLesy - NR 2021.xlsx 30.61 kB
SoS Chomutov - NR 2021_II.varianta.xlsx 33.53 kB
SoS Chomutov - Komentář_rozpočet 2021_II.docx 103.33 kB
TSmCh NR 2021 07.10.2020.xlsx 37.86 kB
CHK - NR 2021 po úpravě 24.09.2020.xlsx 30.22 kB
ZŠ Zahradní NR 2021.xlsx 33.51 kB
ZŠ Na Příkopech NR 2021.xlsx 32.99 kB
ZŠ Kadaňská NR 2021.xlsx 34.09 kB
ZŠ Písečná NR 2021.xlsx 33.42 kB
ZŠ Hornická NR 2021.xlsx 33.32 kB
ZŠ Školní NR 2021.xlsx 33.93 kB
ZŠ AK. Heyrovského NR 2021.xlsx 33.09 kB
ZŠ Březenecká NR 2021.xlsx 37.10 kB
MŠ Jiráskova NR 2021.xlsx 34.48 kB
ZŠ a MŠ 17. listopadu NR 2021.xlsx 33.43 kB
ZŠ spec. a MŠ NR 2021.xlsm 32.80 kB
ZUŠ T. G. Masaryka NR 2021.xlsx 33.23 kB
SVČ Domeček NR 2021.xlsx 32.02 kB
Limit mzdových prostředků městem zřízených příspěvkových organizací NR 2021.docx 13.45 kB
SoS Chomutov Dodatek č. 10 - k příkazní smlouvě včetně přílohy č. 2 - příspěvek na 2021 - výtisk č. 1.docx 18.29 kB
DPCHJ - důvodová-zpráva-dodatek 3-2021.docx 16.74 kB
DPCHJ - Návrh dodatku č. 3 Chomutov - 81.900.730 Kč.docx 22.96 kB
Příloha č. 2 Standardy kvality veřejných služeb v přepravě cestujících.pdf 131.84 kB
Výchozí finanční model - autobusová doprava.pdf 128.52 kB
Výchozí finanční model - trolejbusová doprava.pdf 126.12 kB

Výchozí model provozních aktiv - autobusová doprava.pdf | 104.63 kB

Výchozí model provozních aktiv - trolejbusová doprava.pdf | 109.03 kB

cis 301.pdf | 123.27 kB

cis 302.pdf | 98.07 kB

cis 303.pdf | 106.49 kB

cis 304.pdf | 89.95 kB

cis 306.pdf | 88.61 kB

cis 307.pdf | 97.96 kB

cis 308.pdf | 104.67 kB

cis 309.pdf | 105.55 kB

cis 310.pdf | 75.60 kB

cis 311.pdf | 76.08 kB

cis 312.pdf | 76.50 kB

cis 314.pdf | 76.68 kB

cis 316.pdf | 85.65 kB

cis 317.pdf | 89.94 kB

cis 340.pdf | 101.54 kB

cis 341.pdf | 101.77 kB

cis 350.pdf | 74.77 kB

cis 351.pdf | 77.12 kB

cis 352.pdf | 85.11 kB

cis 353.pdf | 88.33 kB

Rekreační doprava 2021_nabídka a kalkulace_verze 2.pdf | 662.34 kB

cyklobus JŘ 2021.pdf | 73.26 kB

KASCV Žádost o dotaci na zajištění závazku veřejné služby KaS pro rok 2021.pdf | 163.70 kB

KASCV Komentář k rozpočtu 2021 KaS.pdf | 398.35 kB

KASCV Příloha č. 1 Konstrukce výpočtu vyrovnávací platby 2021.pdf | 249.42 kB

KASCV Příloha č. 2 Srovnávací příloha výsledku hospodaření.pdf | 359.02 kB

KASCV Příloha č. 3 Požadavek na stanovení dotace z rozpočtu města pro rok 2021 - KaS.xlsm | 30.96 kB

KaSCV - Smlouva o poskytnutí dotace 48.000.000 Kč na rok 2021 - výtisk č. 1.docx | 46.56 kB

KaSCV - Smlouva o závazku veřejné služby 10 let - dodatek č. 11 (rok 2021) - výtisk č. 1.docx | 392.77 kB

KASCV Žádost o účelovou neinvestiční dotaci KaS pro rok 2021 6.900.000 Kč.pdf | 164.50 kB

KASCV - Smlouva o poskytnutí účelové dotace 6.900.000 Kč na rok 2021 - výtisk č. 1.docx | 25.66 kB

Pravidla pro odměňování fyzických osob za členství v komisích a výborech.docx | 18.37 kB

Chomutov-návrh-OZV-2020-o_omezení_provozování_některých_hazardních_her_-_ke_dni_29.10.2020.doc | 1054.00 kB

Statistika hazard 2010-2020.docx | 254.74 kB

Zápis KSVA č. 15-2020 z 22.10.2020.doc | 157.50 kB

Příloha č. 4 -Hodnocení žádostí - vrchol.sport 2021.xlsx | 13.53 kB

Zhodnocování dočasně volných prostředků.docx | 13.90 kB

Schvalovací cesta dokumentu

Předkladatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš, MPA

1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Jan Mareš MPA

Komentář:

Datum:

30. 10. 2020

Podpis:

Ing. Jan Mareš

Schvalovatel

Schválil:

Hrabáč Marek (primátor)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

30. 10. 2020

Podpis:

JUDr. Marek Hrabáč