

Jednání:

17. jednání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, konané dne 10. 11. 2025

Typ materiálu:

Samostatný materiál

Mimořádný materiál: ☐

Číslo jednací: Z / OE / 004794 / 2025

Předmět jednání**Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2026****Projednáno v komisi | výboru**Projednáno: ☒ ANO ☐ NE

Datum:

20. 10. 2025

Orgán:

Rada statutárního města Chomutova

Číslo
usnesení:

686/25

Výsledek:

doporučuje ke schválení

Poznámka:

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Návrh usnesení

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

1)

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 2026:

Příjmy celkem 1.774.544.900,- Kč

- z toho daňové příjmy 1.380.654.000,- Kč, nedaňové příjmy 248.179.300,- Kč, kapitálové příjmy 7.324.000,- Kč, přijaté transfery 85.145.000,- Kč a financování 53.242.600,- Kč

Výdaje celkem 1.774.544.900,- Kč

- z toho běžné výdaje 1.480.798.900,- Kč, kapitálové výdaje 293.746.000,- Kč.

2)

zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 53.242.600,- Kč do rozpočtu pro rok 2026 jako prostředky na běžných účtech.

3)

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 pro rok 2026:

- pro předfinancování investičních akcí a projektových záměrů města, v případě, že je na danou akci žádáno o dotaci.
- pro zhodnocování nečerpaného zůstatku úvěru.

4)

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)

tyto závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2026:

- 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, 08 a 10.

6)

investiční akce a projekty dle přílohy ORJ03_2026 V3 - odbor rozvoje a investic tohoto usnesení.

7)

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2026: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, výše nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvek, kladný hospodářský výsledek a mzdové prostředky v hlavní činnosti, pro školy a školské zařízení dále příspěvek na energie, příspěvek na posílení plat. úrovně na sídlištních školách (ÚZ 701), participativní rozpočet škol (ÚZ 706) a příspěvek na platy nepedagogických pracovníků + ONIV (ÚZ 707).

8)

poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Chomutov pro rok 2026 dle důvodové zprávy, včetně limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací města.

9)

Radě statutárního města Chomutova uložení odvodu dle § 28 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z odpisů nemovitostí pro školy a školská zařízení do rozpočtu zřizovatele pro rok 2026 dle důvodové zprávy.

10)

přistoupení statutárního města Chomutova k Pověření Ústeckého kraje č. 157 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb ÚK období 2025-2027 s tím, že finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Chomutova příspěvkové organizaci Sociální služby Chomutov pro rok 2026 ve výši 30.849.000,- 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)

a) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 2025 - 2026, pro rok 2026 ve výši 84.000.000,- Kč, se společností KULTURAA 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 pro rok 2026 v celkové výši 6.000.000,- Kč, se společností KULTURAA SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ 47308095, se sídlem Chomutov 430 01, Boženy Němcové 552/32, dle přílohy důvodové zprávy.

12)

uzavření dodatku č. 11 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 2026 ve výši 106.900.000,- Kč.

13)

rozpočty:
- sociálního fondu,
- dotačního fondu rady
pro rok 2026 dle důvodové zprávy.

14)

kompetenci Radě statutárního 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.

15)

kompetenci Radě statutárního 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 k návrhu rozpočtu Statutárního města Chomutova na rok 2026.docx | 18.94 kB

NR 2026 SMCH - souhrnná tabulka vč. účelových fondů 08102025 - V5.xlsx | 68.35 kB

ORJ01_2026 08.10.2025 V5 - odbor ekonomiky.xlsx | 32.46 kB

ORJ02_2026 V5 - odbor majetku města.xlsx | 23.83 kB

ORJ03_2026 V3 - odbor rozvoje a investic.xlsx | 60.62 kB

ORJ04_2026 V1 - odbor sociálních věcí.xlsx | 23.06 kB

ORJ05_2026 V3 - odbor životního prostředí.xlsx | 18.78 kB

ORJ06_2026 V4 - odbor dopravních a správních činností.xlsx | 22.13 kB

ORJ07_2026 V1 - odbor školství.xlsx 13.60 kB
ORJ08_2026 V4 - odbor kancelář tajemníka.xlsx 25.45 kB
ORJ10_2026 V5 - odbor informatiky.xlsx 15.60 kB
ORJ11_2026 V1 - odbor stavební úřad.xlsx 13.85 kB
ORJ12_2026 08.10.2025 V5 - úsek personální a mzdový.xlsx 21.40 kB
ORJ12_Priloha_mzdovy_rozpocet_2026 - 8.10.2025.docx 28.64 kB
ORJ13_2026 V4 - odbor vnějších vztahů.xlsx 16.09 kB
ORJ14_2026 V1 - obecní živnostenský úřad.xlsx 13.04 kB
ORJ15_2026 V4 - městská policie.xlsx 21.82 kB
ORJ18_2026 08102025 V5 - pracovní skupina.xlsx 14.80 kB
ORJ31_2026 V5 - příspěvkové organizace.xlsx 19.33 kB
ORJ32_2026 V3 - obchodní společnosti.xlsx 15.84 kB
ORJ33_2026 11.09.2025 V3 - školy a školská zařízení.xlsx 35.10 kB
SF 2026 k 02.10.2025 8 992 000 Kč V4.xls 48.00 kB
DFRSMCH NR 2026.docx 12.61 kB
Zoopark Chomutov NR 2026 08.10.2025 - 55.000.000 Kč V5.xlsx 32.65 kB
MěLesy - NR 2026 11 000 000 Kč.xlsx 30.39 kB
SoS Chomutov - NR 2026 30.849.000 Kč.xlsx 30.83 kB
Pověření č. 157 a přílohy 1A až 7A_SoS Chomutov.pdf 1186.10 kB
TSMCH - NR 2026 198 165 000 Kč.xlsx 41.28 kB
CHK - NR 2026 29 850 000 Kč.xlsx 31.17 kB
ZŠ Zahradní - NR 2026 11.09.2025.xlsx 35.63 kB
ZŠ Na Příkopech - NR 2026 11.09.2025.xlsx 33.73 kB
ZŠ Kadaňská - NR 2026 11.09.2025.xlsx 33.74 kB
ZŠ Písečná - NR 2026 11.09.2025.xlsx 35.46 kB
ZŠ Hornická - NR 2026 11.09.2025.xlsx 33.14 kB
ZŠ Školní - NR 2026 11.09.2025.xlsx 35.15 kB
ZŠ A. Heyrovského - NR 2026 11.09.2025.xlsx 33.52 kB
ZŠ Březenecká - NR 2026 11.09.2025.xlsx 39.15 kB
MŠ Chomutov - NR 2026 11.09.2025.xlsx 33.74 kB
ZŠ a MŠ 17. listopadu - NR 2026 11.09.2025.xlsx 34.73 kB
ZŠ a MŠ Palachova - NR 2026 11.09.2025.xlsx 33.32 kB

ZUŠ - NR 2026 11.09.2025.xlsx 34.82 kB
SVČ Domeček - NR 2026 11.09.2025.xlsx 38.01 kB
Limit mzdových prostředků městem zřízených příspěvkových organizací NR 2026 - V5.docx 14.00 kB
Limit mzdových prostředků škol a ŠZ 2026.xlsx 12.66 kB
DPCHJ Komentář k odhadu 2026 - AB pro Chomutov úprava V3.docx 33.85 kB
DPCHJ Komentář k odhadu 2026 - TB pro Chomutov úprava V3.docx 31.95 kB
DPCHJ Návrh dodatku č. 11 pro rok 2026 Chomutov úprava V3 106 900 000 Kč.docx 25.23 kB
DPCHJ Výchozí finanční model - Chomutov úprava V3.xlsx 16.37 kB
DPCHJ Výchozí model provozních aktiv - Chomutov V3.xlsx 15.17 kB
Rekreační doprava CYKLOBUS 2026_nabídka a kalkulace.pdf 735.73 kB
520970 (cyklobus) návrh JŘ 2026 CIS.pdf 73.27 kB
KASCV Žádost o dotaci na zajištění závazku veřejné služby KaS pro rok 2026 84 mil. Kč.pdf 194.87 kB
KASCV - Komentář k rozpočtu KaS 2026 dotace 84,0 mil.pdf 399.78 kB
KASCV Příloha č.1 k žádosti o dotaci na zajištění ZVS-Konstrukce výpočtu vyrovnávací platby 2026.pdf 230.88 kB
KASCV Příloha č.2 k žádosti o dotaci na zajištění ZVS-Srovnávací příloha výsledku hospodaření společnosti.pdf 293.52 kB
KASCV Příloha č.3 k žádosti o dotaci na zajištění ZVS-Požadavek na stanovení dotace z rozpočtu města pro rok 2026.xlsm 38.10 kB
KASCV - Dodatek č. 2 na rok 2026 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 2025-2026 včetně příloh - bez č. SML.docx 360.94 kB
KASCV Žádost o účelovou neinvestiční dotaci KaS pro rok 2026 na 6 mil. Kč.pdf 195.71 kB
KASCV - d2026000xx - Smlouva o poskytnutí účelové dotace 6.000.000 Kč na rok 2026 - výtisk č. 1.docx 27.46 kB

Schvalovací cesta dokumentu

Předkladatel

Jméno a příjmení:

Rada statutárního města Chomutova

1. Zpracovatel

Jméno a příjmení:

Ing. Romana Matějková

Komentář:

Datum:

22. 10. 2025

Podpis:

Ing. Romana Matějková

Schvalovatel

Schválil:

Mareš Jan (vedoucí OE)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

22. 10. 2025

Podpis:

Ing. Jan Mareš

2. Schvalovatel

Schválil:

Bocian Martin (I. náměstek primátora)

Vyjádření:

Schvaluji

Komentář:

Datum:

22. 10. 2025

Podpis:

Ing. Martin Bocian