

Rada města Chlumeč

Usnesení

ze 40. schůze Rady města Chlumeč – volební období 2022 - 2026
konané dne 22.11.2023 od 15:40 hod
v kanceláři starostky v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumeč

Usnesení č. 1/40R/2023

Schválení programu schůze

RM po projednání

schvaluje

program 40. schůze RM:

1. Schválení programu schůze
2. Kontrola usnesení
3. Předložení dodatků ke třem smlouvám se společností Marius Pedersen a.s. na odpadové hospodářství – navýšení ceny služeb o inflaci
4. Stanovení dne a doby pro uzavírání manželství
5. Dodatek č. 3 Smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy
6. Pronájem tělocvičny MÚ Chlumeč - Pilates
7. Rámcová smlouva na „Odvoz a likvidace bioodpadu ze stanoviště Stradov“
8. Smlouva o dodání software
9. Různé

Usnesení č. 2/40R/2023

Kontrola usnesení RM

RM po projednání

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města ke dni konání této schůze rady města.

Usnesení č. 3/40R/2023

Předložení dodatků ke třem smlouvám se společností Marius Pedersen a.s. na odpadové hospodářství – navýšení ceny služeb o inflaci

RM po projednání

A) *schvaluje*

uzavření těchto dodatků ke smlouvám odpadového hospodářství se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, z důvodu změny cen v důsledku inflace:

- dodatek č. 6 ke smlouvě o sběru a svozu vytríděných složek odpadu z DUO nádob
- dodatek č. 25 ke smlouvě o sběru, převzetí, odvozu a odstranění vytríděných složek komunálního odpadu
- dodatek č. 15 ke smlouvě o odvozu a odstraňování komunálního odpadu

B) ukládá

Miloslavě Davidové, referentovi odboru investic a životního prostředí, zajištění podpisu dodatků dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 30.11.2023

Usnesení č. 4/40R/2023

Stanovení dne a doby pro uzavírání manželství

RM po projednání

A) stanovuje

tyto dny (6.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 13.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 7.12.) v roce 2024 od 10:00 do 14:00 hodin jako dny a dobu pro uzavírání manželství před matričním úřadem města Chlumeč.

B) určuje

tyto ostatní dny (20.1., 23.2., 16.3., 20.4., 18.5., 22.6., 27.7., 17.8., 21.9., 19.10., 16.11. a 21.12.) v roce 2024 jako dny a dobu pro uzavírání manželství před matričním úřadem města Chlumeč.

C) ukládá

Šárce Žáčkové, referentce odboru kanceláře starosty, informovat o bodech A) a B) tohoto usnesení veřejnost a oddávající.

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 5/40R/2023

Dodatek č. 3 Smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy

RM po projednání

A) schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy mezi Městem Chlumeč a společností CENTROPOL ENERGY a. s., IČ 25458302, sídlo Vaničkova 1594/1, Ústí nad Labem na výkup elektřiny od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 vyrobené FVE na střeše budovy zdravotního střediska za jednotkovou cenu 1,70 Kč/kWh.

B) ukládá

Luboru Kindlovi, vedoucímu úseku údržby, zajistit uzavření Dodatku č. 3 smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 6/40R/2023

Pronájem tělocvičny MÚ Chlumeč - Pilates

RM po projednání

A) schvaluje

uzavření Smlouvy o pronájmu tělocvičny s Lucií Toločovou od 04.01.2024 do 31.12.2024, vždy v úterý 18:00 - 19:00 a ve čtvrtek 17:30 - 18:30 hod., v červenci a v srpnu pouze úterý 18:00 - 19:00.

- B) ukládá**
Valérii Štěpánové, referentce kanceláře starosty, zajistit uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15.12.2023

Usnesení č. 7/40R/2023

Rámcová smlouva na „Odvoz a likvidace bioodpadu ze stanoviště Stradov“

RM po projednání

- A) schvaluje**
uzavření rámcové smlouvy na „Odvoz a likvidaci bioodpadu ze stanoviště Stradov“ na rok 2024 se společností 1. ZIVA spol s.r.o., Žukovova 722/8, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25032704, za částku 2 722,50 Kč vč. DPH za 1 vývoz, maximálně do výše 50 tis. Kč vč. DPH.
- B) ukládá**
Miloslavě Davidové, referentovi odboru investic a životního prostředí, zajištění podpisu rámcové smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 8/40R/2023

Smlouva o dodání software

RM po projednání

- A) schvaluje**
uzavření Smlouvy o dodání software dle nabídky dodavatele č. NAB-2023-00003 s Jakubem Doležalem, se sídlem Boženy Němcové 170, 407 22, Benešov nad Ploučnicí (IČ: 65117310) v celkové částce 143.573,76 Kč vč. DPH na dokoupení SQL serveru pro zajištění funkčnosti informačního systému Munis.
- B) ukládá**
Valérii Štěpánové, referentce kanceláře starosty, zajistit uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 24.11.2023

Usnesení č. 9/40R/2023

Návrh rozpočtu města na rok 2024

RM po projednání

- A) souhlasí**
- 1) s celkovými příjmy rozpočtu města Chlumeč pro rok 2024 ve výši 127 316 700Kč,
 - 2) s celkovými výdaji rozpočtu města Chlumeč pro rok 2024 ve výši 200 130 643 Kč, z toho činí:

Město Chlumeč

a) běžné výdaje celkem	89 850 643 Kč
b) kapitálové výdaje celkem	110 280 000 Kč
3) s oblastí financování v celkové výši	72 813 943 Kč

B) souhlasí

s návrhem rozpočtu města Chlumeč na rok 2024, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.

C) souhlas

s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a následné poskytnutí dotace na rok 2024, po předchozím řádném vyúčtování dotace přidělené v roce 2023, předložení zápisu orgánu právnické osoby (spolku) příslušného podle právního předpisu nebo stanov o schválení účetní závěrky (přehledů) v souladu s ust. § 18 (§ 13b odst. 4) zákona č. 563/1991 Sb. a po jejich zveřejnění ve veřejném rejstříku níže uvedeným právnickým osobám (spolkům) takto:

1.	Spolek historie Chlumecka	266 410 71	40 000,00
2.	AUTO KLUB CHLUMEC V AČR	442 262 84	30 000,00
3.	z.s. Občanské sdružení Chlumecká Alternativa	228 185 45	100 000,00
4.	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace VPS Chlumeč - Chabařovice	727 449 36	40 000,00
5.	Spolek hokejbalových družstev Ústí nad Labem, z.s.	689 755 38	25 000,00
6.	SK Šachy Chlumeč, z.s.	227 461 11	17 000,00
7.	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace ÚL	004 828 46	50 000,00
8.	Senior klub Chlumeč z.s.	075 315 67	120 000,00
9.	Český kynologický svaz ZKO Chlumeč 157	631 534 83	31 000,00
10.	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlumeč	751 109 38	70 000,00
11.	SK BOX Chlumeč, z.s.	227 557 72	98 000,00
12.	TJ Chlumeč, z.s.	445 529 12	400 000,00
13.	Chlumecký dětský sbor, spolek	631 537 93	189 000,00
14.	Chlumecká sportovní, z.s.	079 214 46	300 000,00
15.	Myslivecký spolek Chabařovice	445 543 11	20 000,00

D) souhlasí

s vytvořením účelové rezervy ve výši 3 000 0000 Kč v rámci položky 5901 par. 6409 za účelem zajištění financování vypracování projektové dokumentace, realizace soutěží o návrh, zpracování projektových žádostí, studií proveditelnosti a obdobných projektových činností, a administrace veřejných zakázek souvisejících s přípravou budoucích investičních akcí města a rovněž projektů hrazených (i částečně) z různých dotačních programů, a zmocňuje radu města k čerpání této rezervy a schvalování příslušných rozpočtových opatření na výše uvedené činnosti.

E) souhlasí

s vytvořením účelové rezervy ve výši 100 000 Kč v rámci položky 5901 par. 6409 pro poskytování peněžitých darů ve výši do 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě na základě usnesení rady města v jednom kalendářním roce.

F) bere na vědomí

rozpis rozpočtu města Chlumeč na rok 2024 v členění dle podrobné rozpočtové skladby, který je uveden v příloze č. 2. tohoto usnesení.

G) doporučuje

zastupitelstvu města zmocnit pro rok 2024 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, radu města schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření dle § 16 a změny rozpisu rozpočtu dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- 1) u jednotlivých závazných ukazatelů investičních výdajů zvýšení nebo snížení rozpočtu a schválit nový závazný ukazatel investičních výdajů do 600 000 Kč (jednotlivě i kumulativně),
- 2) u jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu běžných výdajů zvýšení nebo snížení rozpočtu a schválit nový závazný ukazatel běžných výdajů do 250 000 Kč (jednotlivě i kumulativně),
- 3) v rámci jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu běžných výdajů změny rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby bez omezení,
- 4) nad výše uvedené limity zvýšení resp. snížení výdajové i příjmové části rozpočtu při zapojení přijatých účelových prostředků do rozpočtu města,
- 5) nad výše uvedené limity zvýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění úhrad tepla, elektrické energie, plynu a vody

s tím, že informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města budou předkládány vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

H) doporučuje

zastupitelstvu města zmocnit pro rok 2024 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, radu města ke schvalování rozpočtových opatření bez omezení týkajících se akcí započatých v roce 2023 a neuhrazených v tomto roce s možností úhrady v roce 2024.

I) doporučuje

zastupitelstvu města zmocnit pro rok 2024 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radu města ke schvalování rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu 2023 bez omezení do 31. 12. 2023.

J) doporučuje

zastupitelstvu města zmocnit pro rok 2024 radu města uzavírat z důvodu zhodnocování volných finančních prostředků města s Komerční bankou, a.s., do konce roku 2024 smlouvy o termínovaném vkladu s tím, že výše jednorázového vkladu bude činit maximálně 20 000 000 Kč a doba vkladu bude činit maximálně 3 měsíce.

K) ukládá

Petře Pavelkové, vedoucí odboru ekonomického a majetkového, zveřejnit návrh rozpočtu města na rok 2024 na úřední desce.

Termín: 27.11.2023

L) ukládá

JUDr. Veronice Srnkové, starostce města, předložit k projednání zastupitelstvu města body A) až E) a body G) až J) tohoto usnesení.

Termín: 8. ZM

Usnesení č. 10/40R/2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 -2026

RM po projednání

- A) **souhlasí**
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 - 2026, který je uveden v příloze č. 3 tohoto usnesení.
- B) **ukládá**
Petře Pavelkové, vedoucí odboru ekonomického a majetkového, zveřejnit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 – 2026 na úřední desce.
Termín: 27.11.2023
- C) **ukládá**
JUDr. Veronice Srnkové, starostce města, předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 – 2026 zastupitelstvu města k projednání.
Termín: 8. ZM

Usnesení č. 11/40R/2023

Pronájem tělocvičny MÚ Chlumeč - SK BOX Chlumeč

RM po projednání

- A) **schvaluje**
uzavření Smlouvy o pronájmu tělocvičny s SK BOX Chlumeč z.s., v rozsahu 1 hodina v pondělí a 2 hodiny v pátek, od 01.12.2023 na dobu neurčitou.
- B) **ukládá**
Valérii Štěpánové, referentce kanceláře starosty, zajistit uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15.12.2023

Usnesení č. 12/40R/2023

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce - Odstranění budovy zázemí Chlumeckého sportovního areálu

RM po projednání

- A) **schvaluje**
vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění budovy zázemí Chlumeckého sportovního areálu“ v podlimitním režimu na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- B) **schvaluje**
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění budovy zázemí Chlumeckého sportovního areálu“ včetně jejích příloh.
- C) **jmenuje**
komisi v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění budovy zázemí

Město Chlumeč

Chlumeckého sportovního areálu“, která je pověřena funkcí otevírání nabídek, posouzením a hodnocením nabídek ve složení:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mgr. Edna Řeháková | náhradník: Ing. Petr Maxa |
| 2. Mgr. Lenka Kindlová | náhradník: Václav Sklenář |
| 3. Mgr. Václav Houfek | náhradník: JUDr. Veronika Srnková |
| 4. Naděžda Rabštejnková | náhradník: Ing. Petr Říha |
| 5. Mgr. Michaela Jelínková | náhradník: Jan Mudra |

V Chlumci dne 28.11.2023.

JUDr. Veronika Srnková v. r.
starostka města

Mgr. Lenka Kindlová v. r.
1. místostarostka města

Příloha č. 1

Návrh rozpočtu města Chlumeč na rok 2024 (v Kč)

Text		Rozpočet 2024
I. PŘÍJMY CELKEM		127 316 700
Tř. 1	Daňové příjmy	94 139 000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 600 000
Tř. 3	Kapitálové příjmy	150 000
Tř. 4	Přijaté transfery (dotace)	26 427 700
II. VÝDAJE CELKEM		200 130 643
Tř. 5	Běžné výdaje celkem	89 850 643
Paragraf (pododíl, oddíl)	Odvětví - závazné ukazatele	Rozpočet 2024
1014	ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. plodin	20 000
2143	Cestovní ruch	46 000
2212	Silnice	4 000 000
2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400 000
2321	Odvádění odpadních vod, kanalizační síť	350 000
3111	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost	3 375 000
3113	Základní škola - neinvestiční příspěvek na činnost	7 106 000

Město Chlumeč

3314	Činnosti knihovnické - městská knihovna	60 000
332x, 339x	Ostatní záležitosti kultury	3 536 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	950 000
3419	Ost. sportovní činnost - nein. transfery spolkům	840 000
342x	Zájmová činnost a rekreace	940 000
352x	Hospice a ostatní zdravotnická činnost	40 000
361x	Bytové a nebytové hospodářství	1 650 000
3631	Veřejné osvětlení	834 000
3632	Pohřebnictví	109 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 540 000
371x	Ochrana ovzduší - kotlík. spec.	0
372x	Sběr a svoz odpadů	8 242 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	10 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	868 000
3900	Ostatní služby pro obyvatelstvo - zdrav.středisko	60 000
4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství	30 000
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. byd. - DPS	2 005 000
5213+5269	Krizová opatření a opatření pro krizové stavy (transfery postiž.subj.)	150 000
5512	Požární ochrana - dobr. část	980 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000
6112	Zastupitelstvo obce, orgány obce	4 059 643
6115	Volby	0
6171	Činnost místní správy	30 850 000
63xx, 64xx	z toho: platy zaměstnanců - aparát	9 520 000
	Ostatní finanční a jiné činnosti	14 800 000
Tř. 6	Kapitálové výdaje celkem	110 280 000
	Investiční nákupy a výdaje	110 280 000
Paragraf	Závazné ukazatele	Rozpočet 2024
3635	Územní plán - změny	100 000
2212	Parkovací místa - točna	7 000 000
2333	Vodní nádrž Žandov	6 000 000
3113	ZŠ - vzduchotechnika kuchyň	30 000
3113	Nástavba ZŠ Chlumeč	21 000 000
3412	Sportovní areál	28 000 000
3632	Rekonstrukce hřbitova , vč. park. míst	2 000 000
3639	Nový sběrný dvůr	200 000
3639	Revitalizace zázemí nového rybníka	5 000 000
3900	Rekonstrukce zdravotního střediska	7 000 000
6171	Městský kamerový systém	250 000
3639	Nový mobiliář (lavičky, koše,...)	2 000 000
6171	IT Technika	350 000
3429	Park u Točny	5 000 000
2219	Ostatní záležitosti poz. kom. - pořízení dlouh. majetku	400 000
2212	Oprava/obnova dopravního značení	500 000
2292	Autobusové nádraží	450 000
5512	Hasiči - prostranství - projektová dokumentace	500 000

Město Chlumeč

3429	Skatepark	5 000 000
2333	Kanalizace Žandov	7 000 000
3639	Revitalizace veřejného prostranství	500 000
2212	Chodník - Skřivánčí - Etapa A)	5 000 000
3111	MŠ - Pod Horkou - oplocení	500 000
3326	Památky	5 000 000
2212	Parkoviště - projektová dokumentace	1 000 000
3612	Investiční půjčky na rekonstrukce byt. domů	500 000
III. FINANCOVÁNÍ		72 813 943
Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje)		0

Zpracovala: Petra Pavelková, vedoucí odboru ekonomického a majetkového

Předkládá: JUDr. Veronika Srnková, starostka města

Příloha č. 2

Paragraf	Položka	Návrh rozpisu rozpočtu města Chlumeč na rok 2024 (v Kč)	Rozpis rozpočtu 2024
		PŘÍJMY	
		DAŇOVÉ PŘÍJMY (Třída 1)	
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	14 090 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	980 000,00
	1113	Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	2 640 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 590 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob - město sobě	2 815 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	42 230 000,00
	1334	Odvod za odnětí zemědělské půdy	2 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků - lesy	1 000,00
	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 500 000,00
	1341	Poplatky ze psů	200 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	5 000,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 000,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00

Město Chlumeč

	1361	Správní poplatky	175 000,00
	1381	Daň z hazardních her	610 000,00
	1382+1383	Zrušený odv. z loterií apod. her kromě	0,00
	1385	Dílčí daň z technických her	0,00
	1511	Daň z nemovitosti	6 300 000,00
		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1)	94 139 000,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	
UZ 98043	4111	Dotace - kompenzační bonus covid, volby	0,00
	4111	Neinvest. transfer - volby	0,00
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	2 527 700,00
	4113	SFŽP	0,00
	4116	Mzdy pro VPP z ÚP + JSDH	0,00
UZ 33063	4116	Průtokový neinv. transfer pro MŠ, ZŠ	0,00
	4121	Neinv.trasf. od jiných obcí	0,00
UZ 00026	4122	Neinvestiční dot. od kraje - bitva 1813	0,00
	4129	Neinvest.transfer - Euroregion Hasiči společně	0,00
UZ 90103	4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,00
UZ 14984	4216	Ost. investiční př. transfery ze státního rozpočtu	23 900 000,00
UZ 14984	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM (Třída 4)	26 427 700,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
0000	2420	Splátky půjček od SVJ	391 000,00
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	54 000,00
1069	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00
2115	2111	Příjmy z obnovitelných zdrojů	40 000,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - turistické známky	25 000,00
2144	2111	Příjmy z pronájmů sloupů VO	0,00
2219	2131	Příjmy z pronájmů - odstavné plochy	200 000,00
2169	2212	Příjmy z pokut - stavební úřad	0,00
3314	2111	Městská knihovna - registr. poplatky	4 500,00
3399	2111	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	400 000,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu nemovitých věcí (sportovní areál)	15 000,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.)	0,00
3421	2329	Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	36 500,00
3612	2111	BH - příjmy za služby (energie)	550 000,00
3612	2132	BH - příjmy z nájemného	450 000,00

Město Chlumeč

3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.)	0,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (nebyt. hospodářství)	230 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	230 000,00
3613	2324	Nebytové prostory - vyúčtování (vyúčtov. služeb, přeplatků)	0,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -VO	0,00
3632	2111	Příjmy z pronájmu hrobových míst	85 000,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.)	0,00
3632	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	330 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. věcí (Eltodo -reklama)	1 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00
3722	2111	Příjmy za sběr druhotných surovin (Metallplast)	75 000,00
3725	2324	Příjmy z třídění odpadů	830 000,00
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00
3900	2324	Příjmy za zelený bonus (fotovoltaika)	50 000,00
4351	2111	DPS - příjmy za služby (energie)	700 000,00
4351	2132	DPS - příjmy z nájemného	650 000,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (DPS - vyúčt. služeb)	0,00
5213	2321	Krizová opatření - přijaté dary	0,00
6171	2111	Příjmy z nájmu (bankomat, DOH, reklamy)	160 000,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží - stavební materiál	0,00
6171	2119	Příjmy z věcných břemen	20 000,00
6171	2212	Sankční platby - přestupky	25 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčt. energií KD, soud, exekuce)	280 000,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy (dražba vozu Audi)	0,00
6171	2329	Ostatní příjmy (plesy, odtahy,)	18 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků na běžných účtech	730 000,00
6402(9)	2229	Přijaté vratky tranferů, daní a poplatků zaplacených v min. letech (PO ZŠ)	0,00
6409	2329	Ostatní příjmy (MAS)	0,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 2)	6 600 000,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouh. maj. (dary)	0,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nem. věcí (BH - prodeje)	120 000,00
3635	3121	Dary na pořízení dlouhod. majetku	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00
6171	3112	Příjmy z ost. nem. věcí a jejich (prodej bytů)	0,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	20 000,00
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 3)	150 000,00

Město Chlumeč

		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1)	94 139 000,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM (Třída 4)	26 427 700,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 2)	6 600 000,00
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 3)	150 000,00
		PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI (Třída 1 - 4)	127 316 700,00
		VÝDAJE	Rozpis rozpočtu 2024
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. Plodin	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	Tř.5		20 000,00
2143		Cestovní ruch	
2143	5137	Drobný dlouhodobý majetek	15 000,00
2143	5138	Nákup zboží	31 000,00
	Tř. 5		46 000,00
2212, 2219		Silnice a ostatní poz. komunikace	
2212	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0,00
2212	5139	Nákup materiálu, dopravní značky	200 000,00
2212	5169	Zimní údržba, dopravní značení, studie	800 000,00
2212	5171	Opravy a údržba místních komunikací	3 000 000,00
2212	Tř. 5	Celkem	4 000 000,00
2212	612x	Pořízení dlouhodobého majetku	13 500 000,00
2219	612x	Pořízení dlouhodobého majetku	400 00,00
	Tř. 6		13 900 000,00
	Tř. 5 + 6		17 900 000,00
2292		Výdaje na dopravní územní obslužnost	
2292	5213	Spoluúčasť města na provozu linek MHD	400 000,00
	Tř. 5		400 000,00
2292	612x	Budovy, Stavby, Haly - Autobusové nádraží	450 000,00
	Tř. 6		450 000,00
	Tř. 5 + 6		850 000,00
2321		Odvádění odpadních vod, kanalizační síť	
2321	5169	Nákup služeb	100 000,00
2321	5171	Opravy a údržba	250 000,00
	Tř. 5	Celkem	350 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	
2333	612x	Pořízení dlouhodobého majetku	13 000 000,00
	Tř. 6		13 000 000,00
3111		Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost	
3111	5137	Nákup materiálu	0,00

Město Chlumeč

3111	5331	MŠ Pod Horkou, PO - příspěvek na provoz	1 515 000,00
3111	5331	MŠ Pohádka, PO - příspěvek na provoz	1 860 000,00
3111	5331	MŠ - průtokový transfer	0,00
	Tř. 5		3 375 000,00
3111	6121	Stavba – oplocení	500 000,00
	Tř. 6		500 000,00
	Tř. 5 + 6		3 875 000,00
3113		Základní škola - neinvestiční příspěvek na činnost	
3113	5139	Nákup materiálu	0,00
3113	5331	ZŠ Chlumeč, příspěvková organizace města	7 106 000,00
3113	5336	Neinv. transf. zřízeným PO	0,00
	Tř. 5		7 106 000,00
3113	612x	Pořízení dlouhodobého majetku	21 000 000,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00
	Tř. 6		21 030 000,00
	Tř. 5 + 6		28 136 000,00
3312		Hudební činnost	
3312	5222		0,00
	Tř. 5		0,00
3314		Činnosti knihovnické - městská knihovna	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00
3314	5139	Nákup materiálu	5 000,00
3314	5162	Služby telekomunikací	5 000,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00
3314	5169	Elektronická výměna knižního fondu	25 000,00
3314	5339	Příspěvek na nákup knih	24 000,00
	Tř. 5		60 000,00
3326		Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.	
3326	5171	Opravy a údržba kulturních památek	270 000,00
	Tř. 5		270 000,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00
	Tř. 6		5 000 000,00
	Tř. 5 + 6		5 270 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře - KD	
3392	5141	Úroky z půjčených peněžních prostředků	550 000,00
		Kino Chlumeč	
3392	5137	Nákup DDHM	80 000,00
3392	5139	Nákup materiálu	55 000,00
3392 org. 99	5169	Nákup služeb - kino	80 000,00
3392	5171	Opava a údržba	75 000,00
	Tř. 5		840 000,00
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	
3399	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví - OSA	75 000,00
3399	5139	Materiál k zajištění kulturních akcí	178 000,00

Město Chlumeč

3399	5151	Studená voda	20 000,00
3399	5154	El. energie	3 000,00
3399	5169	Kulturní, zájmové, společenské akce (ostatní)	1 450 000,00
3399	5175	<i>Kulturní akce - pohoštění</i>	38 000,00
3399	5194	Věcné dary - jubilea, vítání občánků – org. 5043	220 000,00
3399 org. 40	5169	Bitva 1813 - dotace ÚK UZ	0,00
3399 org.40	5169	Bitva 1813	250 000,00
3399 org.3	5169	<i>Bitva 1126, 1426</i>	80 000,00
3399 org, 5042	5169	<i>Akce pro seniory</i>	100 000,00
3399 org. 5042	5175	<i>Akce pro seniory - občerstvení</i>	12 000,00
3399	5222	Dotace spolkům	0,00
	Tř. 5		2 426 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00
3412	5139	Nákup materiálu	160 000,00
3412	5151	Studená voda	70 000,00
3412	5154	Elektrická energie	90 000,00
3412	5164	Nájem tréninkového hřiště	70 000,00
3412	5169	Nákup služeb (odpad, septik, hnojení a regener.)	325 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	160 000,00
	Tř. 5		950 000,00
3412	612x	Pořízení dlouhodobého majetku	28 000 000,00
	Tř. 6		28 000 000,00
	Tř. 5 + 6		28 950 000,00
3419		Ost. sportovní činnost - nein. transfery spolkům	
3419	5222	TJ Chlumeč, z.s. (IČO 445 52 912)	400 000,00
3419	5222	SK ŠACHY Chlumeč, z.s. (IČO 227 46 111)	17 000,00
3419	5222	Chlumecká sportovní, z.s. (IČO 079 21 446)	300 000,00
3419	5222	SK BOX Chlumeč,z.s. (IČO 227 55 772)	98 000,00
3419	5222	Spolek hokejbalových družstev Ústí nad Labem, z.sp.(IČO 689 75 538)	25 000,00
3419,5519	5222,5492	Peněžní dary vč. daru pro Kr. sdružení hasičů	0,00
	Tř. 5	Neinv. transfer spolkům	840 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	
3421	5139	Nákup materiálu	150 000,00
3421	5169	Služby - revize hřišť, střežení obj.	30 000,00
3421	5171	Opravy dětských hřišť	50 000,00
3421org.111	5139	Příměstský tábor	0,00
3421	5222	Mateřské centrum Sluníčko, Stradovská 392,Chlumeč - neiniv.tranf.	20 000,00
	Tř. 5		250 000,00

Příloha č. 3

Střednědobý výhled rozpočtu města Chlumeč na roky 2025-2026 (tis. Kč)

		tis. Kč	tis. Kč
		2025	2026
I. PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)		145 047	132 945
Tř. 1	Daňové příjmy	95 247	98 245
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 850	7 650
Tř. 3	Kapitálové příjmy	150	150
Tř. 4	Přijaté transfery	42 800	26 900
<i>z toho</i>	<i>neinvestiční transfery</i>	<i>2 800</i>	<i>2 900</i>
	<i>investiční transfery</i>	<i>40 000</i>	<i>24 000</i>
II. VÝDAJE CELKEM		133 000	120 400
Tř. 5	Běžné výdaje celkem	91 000	98 400
Tř. 6	Kapitálové (investiční) výdaje	42 000	22 000
PŘÍJMY - VÝDAJE	Saldo příjmů a výdajů	12 047	12 545
III. FINANCOVÁNÍ		19 980	14 719
Pol. 8124	Splátky jistin úvěrů	-5 200	-5 200
Pol. 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0
Pol. 8901	Přenesená daňová povinnost (DPH)	0	0
Pol. 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 133	7 374
Doplňující ukazatele k výhledu rozpočtu			
	Provozní saldo (běžné příjmy - běžné výdaje)	12 047	12 545
	Výše nesplaceného dlouhodobého úvěru k 31.12.	48 430,00	43 259,00
	Podíl: dluh města/celkové příjmy (v %)	33,39%	32,54%
	Předpokládaný stav finančních prostředků na bankovních účtech	49 182,76	56 556,76

Město Chlumeč

Zpracovala: Petra Pavelková, vedoucí odboru ekonomického a majetkového

Předkládá: JUDr. Veronika Srnková, starosta města

Schváleno ZM usnesením č. ze dne