Důvodová zpráva:

**Doplnění návrhu rozpočtu města pro rok 2016**

Po projednání s vedením města předkládá odbor ekonomiky ke schválení tyto úpravy rozpočtu:

1. **Vypuštění realizace investiční akce Rekonstrukce objektu Kamenná č. p. 5164** (objekt bývalé PČR) – přebudování na jesle a ředitelství Sociálních služeb Chomutov, p.o. v částce 24,7 mil. Kč **a převedení** této částky z orj. 17 do orj. 01 **do investiční rezervy města**

*Původně Nový návrh*

17-3639-6121 org. 0001620000000 01-6409-6901 - Rezervy kapitálových výdajů

1. **Vypuštění investice Kamencové jezero** v částce 10,0 mil. Kč.

**a převedení** této částky z orj. 17 do orj. 01 **do investiční rezervy města**

*Původně Nový návrh*

17-3412-6121 org. 0001626000000 01-6409-6901 - Rezervy kapitálových výdajů

1. **Změna v přerozdělení prostředků na dotační a grantovou politiku** - 24,850 mil. Kč

*Původně Nový návrh*

* Sport 12 mil. Kč 14 mil. Kč 01-3419-5229 - org. 190
* Kultura 2 mil. Kč 2 mil. Kč 01-3319-5229 - org. 191
* Životní prostředí 2 mil. Kč 2 mil. Kč 01-3799-5229 - org. 192
* Sociální věci 2 mil. Kč 2 mil. Kč 01-4379-5229 - org. 193
* Přímá podpora volnočasových

aktivit dětí ZŠ a SŠ 6 mil. Kč 4 mil. Kč 01-3299-5229 - org. 194

Dotační fond rady 250,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč 01-6409-5229 - org. 199

* Mikrogranty 0,6 mil. Kč 0,6 mil. Kč

s interním členěním:

- 150,0 tis. Kč – sport 01-3419-**5492** -org. 198

- 150,0 tis. Kč – kultura 01-3319-**5492** - org. 198

- 150,0 tis. Kč – životní prostředí 01-3799-**5492** - org. 198

- 150,0 tis. Kč – sociální oblast 01-4379-**5492** - org. 198

1. **Snížení rezervy na činnost zapsaného ústavu Chomutov re:kult** z částky 6,0 mil. Kč na částku 2,0 mil. Kč a převedení částky 4,0 mil. Kč do rezervy města

*Původně Nový návrh*

32-3900-5229 6,0 mil. Kč 32-3900-5229, org. 3203 2,0 mil. Kč (provoz re:kult)

* + 1. 4,0 mil. Kč (rezerva města)

1. **Poskytnutí návratné finanční výpomoci o.s. Masopust ve výši 200 tis. Kč** *– café atrium – registrovaná sociální služby sociálně terapeutická dílna pro osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením*

* návratná finanční výpomoc je určena na úhradu mzdových příspěvků pro zaměstnance v registrované sociální službě v prvním čtvrtletí 2016, s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 31.8.2016

Zvýšení půjček (návratné finanční výpomoci) spolkům

*Původně Nový návrh*

OS Světlo (K-centrum, SC Kamínek, NZDM MOLO) OS Světlo + Masopust, z.s.

půjčené prostředky spolkům

výdaje 01-3541-5622 2.245,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč – 01-3541-5622 – org. 200 K-Centrum

1.995,0 tis. Kč – 01-**4379**-5622 – org. 200 Kamínek

+ MOLO

200,0 tis. Kč – 01-**4359**-5622 – org. 200 Masopust

Celkem: 2.445,0 tis. Kč

Splátky půjček

příjmy 01-bez§-2420 2.245,0 tis. Kč 2.445,0 tis. Kč – splátky půjčených prostředků spolkům

**Rekapitulace:**

Výše uvedené úpravy mění rozpočet města následovně:

1. Zvyšuje se objem rozpočtu o částku 200,0 tis. Kč (půjčka zapsanému spolku Masopust)
2. Snižují se investiční výdaje ORIaMM o částku 34,7 mil. Kč (vypuštění objektu Kamenná a investice KJ)
3. Snižuje se rezerva na poskytnutí dotací ústavu Chomutov re:kult o 4,0 mil. Kč
4. V rámci dotačních podpor se navyšují prostředky pro sport o 2,0 mil. Kč, bez vlivu na objem prostředků určených na dotace a granty
5. Zvyšuje se rezerva města (OE):

* neinvestiční rezerva: o částku 4,0 mil. Kč – převod z re:kultu

- původní výše: 5,0 mil. Kč, nová výše: 9,0 mil. Kč

* investiční rezerva: o částku 34,7 mil. Kč – viz bod 2 rekapitulace

- původní výše: 0,0 mil. Kč, nová výše: 34,7 mil. Kč

Celková rezerva: 43,7 mil. Kč

**USNESENÍ**

1. **Změna usnesení:**

*(změna prvního bodu usnesení k rozpočtu)*

ZSMCH 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 2016:

Příjmy celkem 1.069.746.000,- Kč

- z toho daňové příjmy 620.572.000,- Kč, nedaňové příjmy 122.441.000,- Kč, kapitálové příjmy 6.000.000,- Kč, přijaté transfery 41.495.000,- Kč a financování 279.238.000,- Kč

Výdaje celkem 1.069.746.000,- Kč

- z toho běžné výdaje 784.508.000,- Kč, kapitálové výdaje 187.056.000,- Kč a financování 98.182.000,- Kč

1. **Doplnění usnesení:**

*(přidává se na konec usnesení nový bod – návratná finanční výpomoc Masopust, z.s.)*

ZSMCH schvaluje

poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci sdružení Masopust, z.s., IČ: 26604205, se sídlem: Chomutov, náměstí Dr. Beneše 1919/23, ve výši 200.000,-- Kč, na úhradu mzdových příspěvků pro zaměstnance v registrované sociální službě v prvním čtvrtletí 2016, s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 31.8.2016

a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle upravené důvodové zprávy

1. **Alternativa pro případ neschválení rozpočtu města** – rozpočtové provizorium

Pro případ neschválení rozpočtu města dle návrhu – vyhlášení rozpočtového provizoria

ZSMCH schvaluje

předložený návrh v režimu rozpočtového provizoria a vyhlašuje omezující podmínky podle přílohy Podmínky rozpočtového provizoria