Důvodová zpráva

**Návrh rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok 2016**

Odbor ekonomiky překládá k projednání návrh rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok 2016.

Rozpočet je sestaven s vyrovnaným objemem příjmů a výdajů ve výši 1.067.551.000,- Kč. Vyrovnání rozpočtu je technicky zabezpečené prostřednictvím nástroje financování jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu města.

Financování výdajů představuje pouze plánovaná splátka úvěru, která odpovídá uzavřenému splátkovému kalendáři ve výši 98,2 mil. Kč. Financování příjmů tvoří zapojení volných finančních prostředků města z let minulých ve výši 279,2 mil. Kč.

Rozpočet běžného roku 2016 bez financování je výrazně deficitní -181 mil. Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| **PŘÍJMY** |  |
| daňové příjmy | 620.572.000,- Kč |
| nedaňové příjmy | 120.246.000,- Kč |
| kapitálové příjmy | 6.000.000,- Kč |
| přijaté transfery | 41.495.000,- Kč |
| Příjmy celkem | 1.067.551.000,- Kč |
| Financování příjmů | 279.238.000,- Kč |
|  |  |
| **VÝDAJE** |  |
| běžné výdaje | 782.313.000,- Kč |
| kapitálové výdaje | 187.056.000,- Kč |
| Výdaje celkem | 1.067.551.000,- Kč |
| Financování výdajů | 98.182.000,- Kč |
|  |  |
| **SALDO** |  |
| Provozní saldo | 0,- Kč |
| Celkové saldo bez financování | -181.056.000,- Kč |
| Celkové saldo vč. Financování | 0,- Kč |

Při sestavování rozpočtu pro rok 2016 došlo k výraznému překročení možností města a to jednak požadavků na provozní výdaje, tak i požadavků na běžné opravy a údržbu. Navržený rozpočet odráží kompromis mezi možnostmi a požadavky odvětvových odborů města a na rozpočet města napojených organizací města.

Vedení města bylo přítomno projednávání všech organizačních jednotek již v prvním stupni projednávání. Současně rada města jako samostatný materiál předjednala nadhodnocené požadavky na opravy a údržbu majetku města svěřeného organizacím města. Neformální jednání rady města proběhlo rovněž ke stanovení priorit investičních výdajů města pro rok 2016 (jak projektové výdaje, tak vlastní investiční výdaje a tzv. fondové investice do obecné infrastruktury a parkování).

V roce 2016 došlo k výraznému meziročnímu navýšení provozních výdajů o 60,6 mil. Kč (výčet nejvýznamnějších je uveden níže). Následkem tohoto došlo ke snížení rezervy města o 30 mil. Kč, oproti letům minulým. Nespecifikovaná rezerva pro rok 2016 je navržena ve výši 5 mil. Kč a bude sloužit pouze pro řešení nenadálých výdajů (v průběhu roku se do rezervy přesunou prostředky z rozpočtových opatření, hospodářský výsledek r. 2015).

Provozní saldo rozpočtu je na technické nule. V průběhu roku by mělo nabývat kladných hodnot zejména díky nahodilým příjmům a nedočerpání některých výdajů. Město se však musí zaměřit i na příjmovou stránku a hlídat si její plnění (nájmy, sankční platby apod.).

Rekapitulace meziročního nárůstu provozních výdajů (nejzákladnější položky)

* zvýšení prostředků pro granty 4,6 mil. Kč (nové dotační tituly)
* zvýšení objemu fondu oprav 3,0 mil. Kč
* opravy areál KJ 10,0 mil. Kč (mimořádná injekce do areálu KJ)
* plánovaná dotace re:kult 6,0 mil. Kč (nová organizace města – rozjezd)
* zvýšení příspěvku PZOO 2,0 mil. Kč (zvýšení počtu pracovníků)
* zvýšení příspěvku TSmCh 3,1 mil. Kč (valorizace mezd, odpady)
* zvýšení dotace školám 2,4 mil. Kč (zohlednění potřeb)
* zvýšení dotace obyvatelstvu odpady 1,3 mil. Kč (zachování dotované sazby z roku 2015)
* zvýšení dotace DPCHJ 2,5 mil. Kč (zvýšení očekávané ztráty z provozu MHD)
* příspěvky občanům na MHD 6,1 mil. Kč (bezplatná doprava senioři 70+, dárci krve)
* platy zaměstnanců 8,0 mil. Kč (tarifní valorizace, předfinancování projektů (část se následně vrátí např. OSPOD, projekty)
* související odvody soc. a zdrav. pojištění
* nákup dlouhodobého majetku 1,5 mil. Kč (mobiliář, projekty)

Meziroční zvýšení investic ORIaMM 47,8 mil. Kč

Snížení rezervy města -30,0 mil. Kč

Zrušení rezervy FROÚMK -4,8 mil. Kč (celý výnos daně vyčerpán na nové investiční akce a dokrytí poplatku za odpady)

Snížení odvodů z loterií -3,0 mil. Kč (celkový pokles z loterií přes 30 mil. Kč)

Díky projednání všech rozpočtových položek byly mnohé výdaje poníženy pod úroveň předcházejícího roku, čímž se saldo provozního rozpočtu neprohloubilo. Přesto však dosáhlo záporné hodnoty kolem 7 milionů korun. Na technickou nulu bylo vyrovnáno navýšením daňových příjmů, které se dostaly na reálnou hodnotu predikce (bylo odstraněno jejich podhodnocení).

Vzhledem ke změně systému financování registrovaných sociálních služeb, který od roku 2016 plánuje zavést Ústecký kraj, bude ještě dodatkem nebo samostatným materiálem změně smluvní vztah se Sociálními službami Chomutov.

Současně bude upřesněno financování sociální služby poskytované v sociálním centu Kamínek.

Jednotlivé rozpočty organizací napojených na rozpočet města a odvětvových odborů magistrátu a účelových fondů města jsou k dispozici v přílohách tohoto materiálu.