

**Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016**

**MUCB83/2016/FO**

**Rozpočet Města Český Brod na rok 2016 je navržen jako přebytkový.**

**Příjmy** jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2016. Vychází z novely RUD, reaguje na předpoklad mírného navýšení výběru daní a předpoklad mírného růstu ekonomiky země.

Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z VHP ve výši 4 mil. tato částka je založena na odhadu výnosu za rok 2015. Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 5 800tis.Kč, pro rok 2016 nebyl schválen navyšující koeficient. Položka správních poplatků je navržena na základě skutečného výnosu roku 2015.

Výše provozních dotací je navržena dle odhadu pro rok 2016. Do příjmů je zapracována položka dotace za projekt realizovaný v roce 2015 – konsolidace IT ve výši 1 600 tis. Kč.

Další zapracovanou položkou je účelová dotace na realizaci rekonstrukce chodníku Tucharazská. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši **125 315tis.Kč**.

Návrh rozpočtu pro **provozní výdaje** je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací a jejich finanční situace, stavů fondů apod. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod městského úřadu. Rozpočet na mzdové prostředky zaměstnanců je navýšen v souladu s nařízením vlády.

Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve výši **102 175tis.Kč**.

**Investice** jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi.

Nejvýznamnější investiční akcí pro tento rok je rekonstrukce budovy č.1100 v areálu nemocnice pro využití základní školy Žitomířská Český Brod. Na tuto akci je požádáno o dotaci. Další investiční akcí podpořenou dotací je rekonstrukce chodníku včetně veřejného osvětlení v ul. Tucharazská. V návrhu rozpočtu je zapracována částka na pořízení zařízení na úsekové měření z oblasti dopravních opatření. Dále je zapracován doplatek na rekonstrukci technologie školní jídelny dle uzavřené smlouvy ve výši 30% celkové ceny. Další investiční položkou je rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Wolkerova. Investice pro příspěvkové organizace jsou pokračování v rekonstrukci školní jídelny – sociální zařízení, dále rekonstrukce oplocení u objektu MŠ Liblice. Pro potřeby městského úřadu je navrženo pokračování v rekonstrukci spisovny v areálu nemocnice a příprava stavebních úprav v přízemí budovy č. 56 pro potřeby přesunu služebny městské policie. Dalšími investičními položkami jsou výdaje na obnovu kamerového dohledu, rekonstrukci chodníků a veřejných prostranství, výkup pozemků. Velmi významnou položkou v investičních výdajích je příprava investic na další období – jedná se o projektové dokumentace na rekonstrukce chodníků, komunikací např. ul. Žižkova. Je zapracována i částka na dokončení územního plánu.

Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši **18 040tis.Kč**.

Návrh rozpočtu je doplněn přílohami o rozpočtech jednotlivých příkazců operací, o hospodářské činnosti města, o hospodaření vodohospodářského fondu, o hospodaření fondu nemocnice.

Část rozpočtu nazvaná **financování** zobrazuje použití stavu běžného účtu ke konci roku, dále všechny závazky vyplývající z uzavřených úvěrových smluv. U jednotlivých splátek je vyznačena konečná splatnost úvěrů. V této části je navrženo použití prostředků z minulého roku ve výši **1 800tis.Kč**. Celková výše splátek úvěrů pro rok 2016 činí **6 900tis.Kč**, které jsou pokryty použitím prostředků z minulého období a přebytkem hospodaření ve výši **5 100 tis. Kč**. Položka financování je tedy 5 100,-tis. Kč.

Navržený rozpočet je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Města Český Brod.