

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

### **Rozpočet Města Český Brod na rok 2017 je navržen jako schodkový.**

**Příjmy** jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2017. Vychází z novely RUD, reaguje na předpoklad navýšení výběru daní a předpoklad růstu ekonomiky země.

Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z VHP ve výši 4 mil. tato částka je založena na odhadu výnosu za rok 2016. Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6 000tis.Kč, pro rok 2017 nebyl schválen navyšující koeficient. Položka správních poplatků je navržena na základě skutečného výnosu roku 2016.

Výše provozních dotací je navržena dle odhadu pro rok 2017. Příspěvek na státní správu je zapracován ve schválené výši **17 405,90 tis. Kč**. Do příjmů je zapracována položka dotace za projekt realizovaný v roce 2016 – udržitelný rozvoj ve výši 300 tis. Kč. V běžných příjmech je navrženo navýšení v položce sankční platby – v souvislosti s provozem zařízení na úsekové měření. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši **139 875,90 tis. 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 116 475,90 tis. 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 dokončení rekonstrukce budovy č. 1100 v areálu nemocnice pro využití základní školy Žitomiřská Český Brod. Na tuto akci byla vyčerpána dotace v loňském roce a v tomto rozpočtu jsou zahrnuty již jen vlastní prostředky ve výši povinné spoluúčasti. Další akcí je dokončení rekonstrukce školní výdejny, kde již byla také dotace vyčerpána a proinvestována v loňském roce a v tomto rozpočtu jsou zahrnuty vlastní prostředky ve výši povinné spoluúčasti. Další investiční akcí je návrh na financování rekonstrukce veřejného osvětlení v Liblicích a ve Štolmíři, kdy bude podána žádost o dotaci ze stejného titulu jako v loňském roce. V návrhu rozpočtu je zapracována částka na dokončení druhé etapy rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Sokolská. V návrhu rozpočtu je zapracována částka povinné spoluúčasti k vybudování podzemních kontejnerů k předpokládané výši dotace. Dále je navržena částka na spolufinancování projektu vybudování protipovodňových opatření, který je podpořen dotací, jehož dokončení je plánováno na r. 2018. Další z investičních akcí je zahájení stavebních úprav v přízemí budovy č. 56 a instalace rezervačního systému v této budově. V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka na rekonstrukci komunikací. 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 dofinancování dokončení územního plánu. Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši **29 000 tis.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 **12 500 tis. Kč**. Tato částka byla vytvořena za účelem použití na investiční výdaje roku 2017. Celková výše splátek úvěrů pro rok 2017 činí **6 900tis.Kč**, které jsou pokryty použitím prostředků z minulého období. Položka financování je tedy schodek ve výši 5 600tis. Kč.

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

Sahulová Jaroslava