

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

### **Rozpočet Města Český Brod na rok 2019 je navržen jako přebytkový.**

**Příjmy** jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2019. Vychází z novely RUD, reaguje na předpoklad navýšení výběru daní a předpoklad růstu ekonomiky země.

Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z daně z hazardu ve výši 7 mil. tato částka je založena na odhadu výnosu na rok 2019. Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6 500tis.Kč, pro rok 2019 nebyl schválen navyšující koeficient. Položka správních poplatků je navržena na základě skutečného výnosu roku 2018. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2019. Příspěvek na státní správu je zapracován v přiznané výši **21 353,20 tis. Kč**. V příjmech jsou již zahrnuty přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. **Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 248 243,20 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 153 529,20 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 rekonstrukce budov pro školní stravování v celkové výši 43 mil. Kč za spoluúčasti dotace ve výši 30 mil. Kč. Další investiční akce jsou realizace vybudování Parkoviště B+R Klučovská, realizace rekonstrukce školní budovy ZŠ Tyršova, rekonstrukce vstupu do budovy č. 56 – vstup ze dvora, podatelna, služebna MP, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace Na Bělidle, rekonstrukce dalších komunikací dle dokončené projektové přípravy, velkou akcí podpořenou dotací je investice do informačního systému úřadu v celkové výši 14 700,-tis. Kč, dále rekonstrukce chodníků, vybudování přechodů, zajištění výkupu pozemků a přípravy projektových dokumentací na další akce.

**Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši 92 600,- tis. Kč.**

Návrh rozpočtu je doplněn přílohami s rozpočty jednotlivých příkazců operací, o hospodářské činnosti města, o hospodaření vodohospodářského fondu, o hospodaření fondu nemocnice. Součástí předloženého materiálu je i verze s porovnáním s rozpočtovým opatřením č. 3 k rozpočtu na rok 2018.

Část rozpočtu nazvaná **financování** zobrazuje použití stavu běžného účtu ke konci roku a 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 **5 200 tis. Kč.**

Celková výše splátek úvěrů pro rok 2019 činí **7 314 tis. Kč**, které jsou pokryty použitím prostředků z minulého období a plánovaným přebytkem rozpočtu 2019.

Položka financování je tedy přebytek ve výši **2 114 tis. Kč.**

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

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 7. 1. 2019.