

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

Rozpočet Města Český Brod na rok 2018 je navržen jako schodkový.

Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2018. Vychází z novelty 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 2018. Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6 000tis.Kč, pro rok 2018 nebyl schválen navyšující koeficient. Položka správních poplatků je navržena na základě skutečného výnosu roku 2017. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2018. Příspěvek na státní správu je zapracován ve schválené výši **18 508,- tis. Kč**. Do příjmů je zapracována položka dotace za projekt realizovaný v roce 2017 – podzemní kontejnery na náměstí ve výši 1 500 tis. Kč. V běžných příjmech je navrženo významné navýšení v položce sankční platby – v souvislosti s provozem zařízení na úsekové měření. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši **178 768,- 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 135 098,- 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 investiční příspěvek do Fondu nemocnice na realizaci rekonstrukce č.282 v ul. Žižkova, Český Brod v celkové výši 14 mil. Kč. Další investiční akce jsou dokončení realizace protipovodňových opatření se spoluúčastí dotace, dále dokončení realizace rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikací a chodníků ve městě, pokračování rekonstrukce budov městského úřadu, investice do informačního systému se spoluúčastí dotace. Dokončení akce odbahnění rybníka Štolmíř také se spoluúčastí dotace. Další velmi významnou položkou je pořízení pozemků areálu ZZN ve výši 14 700,-tis. Kč s použitím investičního úvěru.

Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši **62 470,- tis. Kč**.

Návrh rozpočtu je doplněn přílohami o rozpočtech jednotlivých příkazců operací, o hospodářské činnosti města, o hospodaření vodohospodářského fondu, o hospodaření fondu nemocnice. Součástí předloženého materiálu je i verze s porovnáním s rozpočtem 2017 a posledním rozpočtovým opatřením č. 4 k rozpočtu na rok 2017.

Část rozpočtu nazvaná **financování** zobrazuje použití stavu běžného účtu ke konci roku, použití investičního úvěru 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 **10 500 tis. Kč** a investičního úvěru ve výši **14 700,- tis Kč**. V položce financování je také navrženo čerpání prostředků z min. období ve fondu sportu, kultury a volného času ve výši **500tis. Kč** s použitím na investiční výdaje fondu. Rezerva z prostředků z min. období byla vytvořena za účelem použití na investiční výdaje roku 2018. Celková výše splátek úvěrů pro rok 2018 činí **6 900tis.Kč**, které jsou pokryty použitím prostředků z minulého období.

Položka financování je tedy schodek ve výši **18 800 ,- tis. Kč**.

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

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 15. 1. 2018.