

Komentář k rozpočtu na rok 2011

Rozpočet Města Český Brod na rok 2011 je navržen jako přebytkový. Navržený přebytek bude použit na úhradu splátek přijatých úvěrů. V roce 2011 se předpokládá jen mírný ekonomický růst.

Příjmy jsou navrženy nižší, než byl rozpočet roku 2010.

Výši daňových příjmů ovlivňuje změna zákona o dani z příjmů. Ve které se počítá s mírným navýšením výnosu z daně z příjmů fyzických osob, dále výnosu z daně z kapitálových výnosů, daně z přidané hodnoty. Výnos daně z příjmů právnických osob se bude snižovat. Nejvýraznější snížení je navrženo ve výnosu z daně z nemovitosti – pro rok 2011 byl zrušen usnesením zastupitelstva místní koeficient. Výnosy z hospodářské činnosti se také neočekávají s velkým navýšením.

Návrh rozpočtu pro **provozní výdaje** lze považovat za velmi úsporný. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn buď ve výši roku 2010 nebo s mírným navýšením. Provozní výdaje jednotlivých odborů byly navrženy v rozsahu, který umožní zajistit neomezený chod jednotlivých pracovišť. Úspora je navržena i v položce osobní náklady zaměstnanců úřadu. Do provozních výdajů jsou zapracovány závazky roku 2010, což jsou doplatky provozních příspěvků pro PO ve výši 5 023,05 tis. Kč. V loňském roce byly doplacený všechny závazky roku 2009.

Investice jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi. Největší položkou je spoluúčast k žádosti o dotaci na vybudování Parkoviště u nádraží ve spolupráci s Českými drahami ve výši 5 mil. Kč. Další významnou investiční akcí je intenzifikace ČOV, která je podpořena přiznanou dotací. Financování této akce bude zajištěno prostřednictvím vodohospodářského fondu a přijatým úvěrem s dotovanými úroky. V roce 2011 má také splatnost již realizovaná akce Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Krále Jiřího v celkové výši 5 mil. – tato částka bude financována částečně z rozpočtu města a částečně z vodohospodářského fondu, na této akci bude uplatněn odpočet DPH. Další plánovanou akcí je Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Marie Majerové, na tuto akci je připravena žádost o dotaci.

Další položkou v plánovaných investičních výdajích je spoluúčast k přiznané dotaci na nakládání s biodepadem pro Technické služby ve výši 1 500,-tis. Kč. Další významnou položkou je částka na předfinancování vybudování technologického centra ve výši 3mil.Kč, na tuto realizaci je přiznaná dotace. Další položka ve výši 360tis. Kč zahrnuje zahájení prací na vytvoření nového územního plánu. Z roku 2010 je přesunuta částka týkající se financování projektu rekonstrukce Sokolovny v celkové výši 1 720,-tis. Kč. Ostatní položky investičních výdajů zahrnují příspěvky příspěvkovým organizacím a dále částky, na přípravu projektů bez specifikace a dále na realizaci přípojí při kabelizaci prováděné firmou ČEZ.

Část rozpočtu nazvaná **financování** zobrazuje stav 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 také zapracováno použití krátkodobého úvěru – kontokorentu v maximální výši 3 mil. Kč.