

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012

Rozpočet Města Český Brod na rok 2012 je navržen jako schodkový. Navržený schodek vznikne předpokládaným čerpáním investičních úvěrů na rekonstrukci přednádraží.

Příjmy jsou navrženy výrazně nižší, než byl rozpočet roku 2011.

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. Výnos z daně z přidané hodnoty bude ovlivněn zvýšením snížené sazby. Další snížení výnosu z daně z nemovitosti je navrženo dle skutečného výnosu za rok 2011.

Do návrhu rozpočtu nejsou zapracovány výnosy z VHP. Není zatím známa metodika převodů dle nového zákona. Tyto příjmy budou předmětem rozpočtového opatření. 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 2011 nebo s mírným navýšením. Provozní výdaje jednotlivých odborů byly navrženy v rozsahu, který umožní zajistit neomezený chod jednotlivých pracovišť. Do rozpočtu byly zařazeny některé nové položky z důvodů přechodu činností MKIC na Město Český Brod. Nejvýznamnější změnou v rozpočtu provozních výdajů je ukončení agendy odboru sociálních věcí souvisejících s vyplácením dávek sociální péče. Mírné navýšení rozpočtu provozních výdajů je navrženo v oddíle Městská policie, důvodem je přijetí dalšího pracovníka a s tím spojené předpokládané výdaje.

Investice jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi. Nejvýznamnější investiční akcí zahajovanou v roce 2012 je rekonstrukce Přednádraží, která se skládá z několika staveb. Tato akce je podpořena přijatou dotací a dále bude financována předpokládaným přijatým úvěrem. Další významnou investiční akcí je intenzifikace ČOV, která bude dofinancována v roce 2012. Další položku v investičních výdajích tvoří akce podpořená dotací z Pošembeří, rekonstrukce školní družiny pro ZŠ Žitomiřská. Další investiční akcí je rekonstrukce v budově střední školy pro Mateřskou školu Liblice, která byla zahájena v roce 2011 a bude dokončena a dofinancována v roce 2012. Další plánovanou investiční akcí je rekonstrukce v budově č.56, nám. Arnošta z Pardubic – vybudování učebny. V roce 2012 je také plánováno dokončení a dofinancování vybudování technologického centra. Dále bude pokračovat tvorba nového územního plánu. Celková výše plánovaných investic 64 680 tis. Kč je výrazně vyšší než v roce 2011 a financování bude pro Město Český Brod představovat velkou zátěž. Přijetí dalšího úvěru na realizaci těchto investic zvýší zadluženost Města Český Brod. Splátky úvěrů budou zapracovány do rozpočtového výhledu na následující období.

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.