

### Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013

Rozpočet Města Český Brod na rok 2013 je navržen jako schodkový. Navržený schodek vznikne předpokládaným čerpáním investičních úvěrů na rekonstrukci Přednádraží.

**Příjmy** jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2013. Vychází z novely RUD, reaguje na stagnaci výběru daní a stagnaci ekonomické situace země. Navržené daňové příjmy jsou včetně převedených dotací na žáky.

Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z VHP ve výši 3 mil. ,tato částka je založena na odhadu výnosu za rok 2012. Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6 500tis.Kč, pro rok 2013 nebyl schválen navyšující koeficient. Položka správních poplatků je v návrhu snížena proti roku 2012 na základě skutečného výnosu roku 2012.

Výše dotací je navržena dle odhadu pro rok 2013. Do příjmů jsou navrženy částky dotací za projekty realizované v roce 2012 s proplacením v roce 2013.

Nejvyšší položkou dotací v celkové výši 42 600 je předpokládané čerpání přiznaných dotací na realizaci investiční akce Přednádraží.

Návrh rozpočtu pro **provozní výdaje** lze považovat za velmi úsporný. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn buď ve výši roku 2012 nebo s mírným navýšením.

Do rozpočtu je navrženo i finanční zajištění projektů podporovaných z regionu Pošembeří.

Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod městského úřadu. Rozpočet na mzdové prostředky zaměstnanců není výrazně navýšen.

**Investice** jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi. Nejvýznamnější investiční akcí zahájenou v roce 2012 je rekonstrukce Přednádraží, která se skládá z několika staveb. Tato akce je podpořena přijatou dotací a dále bude financována přijatým úvěrem. Další plánovanou investiční akcí je rekonstrukce budovy ZŠ Žitomiřská, zateplení budovy , která je podpořena investiční dotací. V roce 2013 proběhne dofinancování investiční akce vodovod a kanalizace Štolmíř. Dále bude pokračovat dokončení nového územního plánu. Nevýznamnou položkou je částka určená na přípravu dalších investic, hlavně projektovou činností. Součástí rozpočtu investic je položka investičních úroků k čerpanému investičnímu úvěru .

Celková výše plánovaných investic 90 360 tis. Kč je výrazně vyšší než v roce 2012 a financování bude pro Město Český Brod představovat velkou zátěž.

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 3,5 mil. Kč.