

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

**Rozpočet Města Český Brod na rok 2020 je navržen jako schodkový.** Jde o rok vysokých investic a oprav, ale i přes to, rozpočet města je dlouhodobě vyrovnaný.

**Příjmy** jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2020 a dále z celkového předpokladu zpomalování ekonomiky.

Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z daně z technických her ve výši 3,5 mil. Tato částka je založena na odhadu výnosu na rok 2020 a vychází z poklesu povolených herních zařízení v roce 2019. Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 6 500 tis. Kč, pro rok 2020 nebyl schválen navyšující koeficient. Příjem z této daně je předpokládaným výdajem Fondu komunikací. Položka správní poplatky je navržena ve výši 6 500 tis. Kč na základě skutečného výnosu roku 2019. Výše provozních dotací je navržena dle dostupných informací pro rok 2020. Příspěvek na státní správu je zapracován v přiznané výši **22 718 tis. Kč.** V příjmech jsou dále zahrnuty již přiznané účelové dotace na jednotlivé akce. **Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 272 249 tis. Kč.**

Návrh rozpočtu pro **provozní výdaje** je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb jednotlivých organizací, dle jejich finanční situace a stavů fondů. Je zde zohledněna důležitá změna, kterou je vznik nové příspěvkové organizace, a tou je CVIK- Centrum vzdělávání, informací a kultury. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod městského úřadu. Rozpočet na mzdové prostředky zaměstnanců je navýšen v souladu s nařízením vlády 300/2019 Sb. S navýšením mezd je spojeno i navýšení povinných odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Ostatní provozní výdaje úřadu podle jednotlivých příkazců operací jsou ve velké části poníženy nebo na stejné úrovni jako v roce 2019. Navýšení je u oddělení výpočetní techniky, kde je zaznamenáno navýšení v oblasti spotřeby tonerů, které je způsobeno většími tisky z radarů, navýšení o datovou linku pro připojení agentových systémů (již nelze veřejným internetem) a dále navýšení technické podpory k nově pořízeným modulům z projektu výzvy 028. U Městské policie je navýšení na mzdy v souladu s nařízením vlády 300/2019 Sb. Dále u správy budov jde o navýšení elektrické energie, tepla a plynu. U stavebního odboru jde o navýšení spojené s aktualizací územně analytických podkladů. U odboru životního prostředí a zemědělství jde o navýšení na projekty a zeleň. U kanceláře vedení jsou začleněny akce města, které byly dříve součástí výdajů Fondu sportu a kultury a je zde začleněna položka participativního rozpočtu. **Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve výši 163 667 tis. Kč.**

**Investice** jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným k již přiznaným dotacím. Nejvýznamnější investiční akcí pro tento rok je rekonstrukce budov pro školní stravování v celkové výši **66 mil. Kč** za spoluúčasti dotace ve výši 30 mil. Kč. Další rozsáhlou investiční akcí je Českobrodské moderní poradenské pracoviště č.p. 507 **ve výši 30 mil Kč** za spoluúčasti dotace ve výši 27 mil. Kč. Pokračujícími akcemi jsou rekonstrukce školní budovy ZŠ Tyršova, rekonstrukce vstupu do budovy č.p. 56 a dále rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace Pod Velkým vrchem ve výši 3,2 mil Kč, rekonstrukce a opravy dalších komunikací Za Rybníkem, K Vysílači, Palackého. Další investicí, která je pod dotací, je úprava přechodu pro chodce v ul. Jana Kouly ve výši 1,4 mil Kč za spoluúčasti dotace ve výši 918 tis. Kč. Dalšími investicemi jsou zajištění výkupu pozemků Sady Tumoraz, Průmyslová a přípravy projektových dokumentací na další akce (statika č.p.56, klimatizace č.p.70, modernizace rozvodny v areálu nemocnice, projektová dokumentace ul. Na Křemínku, U Dráhy, Na Prutě, V Lánech, Nábřežní, Ruská, úsekové měření na I/12 a na ul. Zborovská, dopravní studie obchvat, dopravní studie I/12).

**Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši 121 712 tis. Kč.**

Návrh rozpočtu je doplněn přílohami s rozpočty jednotlivých příkazců operací, o hospodářské činnosti města, o hospodaření vodohospodářského fondu, o hospodaření fondu nemocnice.

Město Český Brod  
finanční odbor

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 **12 000 tis. Kč** a dále je zapojeno použití prostředků Fondu sportu a kultury ve výši **1 000 tis. Kč** a dále v případě potřeby využití schváleného krátkodobého úvěru ve výši **6 880 tis Kč**.

Celková výše splátek úvěrů pro rok 2020 činí **6 740 tis. Kč**, které jsou pokryty použitím prostředků z minulého období. Položka financování je schodek ve výši **13 140 tis. Kč**.

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

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 6. 1. 2020.

Vypracovala  
Ing. Šárka Jedličková