

## Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Města Mníšku pod Brdy pro rok 2012

Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2012 byl navržen radou města jako přebytkový.

Příjmová a výdajová strana rozpočtu byla navržena v tis. Kč dle jednotlivých kapitol následovně :

<b>Příjmová strana rozpočtu</b>	<b>Rozpočet 2012</b>
Daňové příjmy	43010
Neinvestiční přijaté dotace	15974
Nedaňové příjmy	9262
Komunální služby a majetek města	3594
Kapitálové příjmy	3450
<b>Příjmy celkem ( v tis. Kč) :</b>	<b>75290</b>
Třída 8 – Financování - zůstatek r.2010	<b>4271</b>
<b>Příjmová strana rozpočtu ( v tis. Kč) :</b>	<b>79561</b>

<b>Výdajová strana rozpočtu</b>	<b>Rozpočet 2012</b>
Zemědělství a lesní hospodářství	61
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	22461
Služby pro obyvatelstvo	11774
Komunální služby	16790
Sociální věci	320
Bezpečnost státu	2615
Všeobecná veřejná správa a služby	1063
Městský úřad	17171
<b>Výdaje celkem ( v tis. Kč) :</b>	<b>72255</b>
Třída 8 Financování	<b>2500</b>
<b>Výdajová strana rozpočtu ( v tis. Kč) :</b>	<b>74755</b>

<b>Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu (v tis. Kč) :</b>	<b>4806</b>
---	-------------

Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje běžný chod správy a údržby města, nejnnutnější údržbu majetku, chod městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále, i když v omezenější formě, finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města - projekční činnosti, inženýring přípravy investičních akcí a rekonstrukcí, územní plánování. Rozpočet byl sestavován s ohledem na velmi významný výpadek příjmů v oblasti daňových příjmů. Tento výpadek je způsoben nižším výběrem daní na úrovni státu a legislativními změnami. Tento výpadek již nelze nahradit vlastními výkony města v oblasti poplatků nebo nedaňových příjmů, tak, jak se doposud dařilo.

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2012 je dokončování výstavby kanalizace a vodovodu ve Stříbrné Lhotě, zprovoznění nové školky v lokalitě Eden, rekonstrukce suterénu družiny na ZUŠ pro výtvarné obory, pokračování v rekonstrukci Náměstí F.X. Svobody a výstavby klubovny v Rymaních a pokračování v rekonstrukci ulic Starého sídliště - ulice 9. května, Skalecká a K Rybníčku. V projekčních pracích se rozpočet soustřeďuje pouze na nejnnutnější projekty a na projekt pro stavební povolení pro intenzifikaci ČOV. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace). Zahájení územní plánování je realizováno z vlastních prostředků.

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací. Jedná se především o dotace na vybudování kanalizační a vodovodní sítě ve Stříbrné Lhotě.

Schváleno radou města dne :	8.3.2012
Schváleno finančním výborem dne :	12.3.2012
Schváleno zastupitelstvem města dne :	29.3.2012

V Mníšku pod Brdy dne : 8.3.2012

Vyvěšeno dne