

Město Mníšek pod Brdy, rozpočtový výhled na období 2019 - 2021

ukazatel	v tis. Kč							
	skutečnost 2018		rozpočet 2019		rozpočtový výhled 2020		rozpočtový výhled 2021	
	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
I. Příjmy								
Třída 1 - Daňové příjmy	97313		98604		100000		101300	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	9078		10054		10000		10000	
Třída 3 - Komunální služby	2991		2836		2800		2800	
Třída 3 - Kapitálové příjmy		521		3655		500		500
Třída 4 - Přijaté dotace 41 neinvestiční	20117		6283		6400		6400	
Třída 4 - Přijaté dotace 42 - investiční		38739		38133		40000		20000
Běžné příjmy Třída 1+2+ dotace 41, ostatní kapit.	129499	39260	117778	41788	119200	40500	120500	20500
Příjmy celkem :	168 759		159 566		159 700		141 000	
II. Výdaje								
Třída 5 - provozní výdaje	97869		103145		103000		103000	
Třída 6 - kapitálové výdaje (splátky úvěrů)		4380		6340		7740		6745
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní)		36024		138075		42000		60000
Součet výdajů :	97869	40404	103145	144415	103000	49740	103000	66745
Výdaje (běžné + kapitálové) celkem :	138273		247560		152740		169745	
Výsledek hospodaření :	30486		-87994		6960		-28745	
III. Financování								
Dlouhodobé půjčené prostředky	0		40000		0		20000	
Finanční prostředky k 1.1.	29430		59916		11922		18882	
Zůstatek finančních prostředků na konci roku:	59916		11922		18882		10137	
Běžné příjmy (BP) - běžné výdaje (BV) = provozní saldo (PS):	31630		14633		16200		17500	
podíl PS/BP:	24%		12%		14%		15%	

Provozní saldo města Mníšku se v následujících letech sníží vlivem vyšších finančních prostředků do oprav a údržby majetku, které byly dlouho zanedbávány. Byla použita metodika výpočtu provozního salda, která kontinuálně navazuje na analýzu rozpočtového výhledu z roku 2018, vypracovanou z důvodu očekávaných vysokých investic a plánovaných rekonstrukcí, jako je např. Pavilon, budova MÚ, Domov důchodců, MŠ, infrastruktura (VaK, silnice). K těmto finančním záměrům byl vypracován Strategický plán a Akční plán bude zpracován s každým rozpočtem.

Součástí běžných výdajů jsou i opravy, které často působí pocitově jako investice. Podstatné je, aby bylo provozní saldo obce/městyse/města po snížení o splátky dluhů vždy kladné (výjimku může tvořit nárazově řešení problematiky cash flow a velké opravy). Doporučená hranice nesnížit provozní saldo pod 10% byla dodržena.

Rozpočtový výhled vychází z priorit Strategického plánu na roky 2019-2028. Pro rok 2019 je počítáno s kapitálovými výdaji nutnými na krytí výstavby pavilonu ZŠ včetně započítání předpokládaného úvěru a dotace.

Úvěrové zatížení města (Třída 6), čerpání úvěru v roce 2019 ve výši 40 mil. Kč, - (Pavilon), navýší splátky na částku 6 340 mil. Kč, - (+ úvěr ČOV), v roce 2020 bude opět souběh obou úvěrů a splátka ve výši 7 740 mil. Kč, v roce 2021 ve výši 6 745 mil. Kč, - (splátka Pavilon a doplacení úvěru na ČOV) v následujících letech, až do roku 2030 bude splátka ve výši 3 360 mil. Kč a v roce 2031 ve výši 1.400 mil. Kč (doplacení úvěru Pavilon).