

**Důvodová zpráva ke schválenému rozpočtu
Města Mníšku pod Brdy
pro rok 2019**

Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2019 byl schválen 20.2.2019 jako schodkový s tím, že k pokrytí schodku budou použity finanční prostředky z kapitoly "Třída 8 - Financování", viz. níže.

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

Příjmová strana rozpočtu	Rozpočet 2019	Krytí schodku 2019
Daňové příjmy	98604	
Neinvestiční přijaté dotace	44416	
Nedaňové příjmy	10054	
Komunální služby a majetek města	2836	
Kapitálové příjmy	3655	
Příjmy celkem (v tis. Kč) :	159566	
Třída 8 – Financování a zůstatek na BÚ r.2018		59916
Třída 8 – Financování - úvěr Pavilon		40000
Příjmová strana rozpočtu (v tis. Kč) :	159566	99916
Výdajová strana rozpočtu	Rozpočet 2018	
Zemědělství a lesní hospodářství	60	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	37375	
Služby pro obyvatelstvo	23561	
Komunální služby	142690	
Sociální věci	462	
Bezpečnost státu	6009	
Všeobecná veřejná správa a služby	3035	
Městský úřad	28028	
Výdaje celkem (v tis. Kč) :	241220	
Třída 8 Financování	6340	
Výdajová strana rozpočtu (v tis. Kč) :	247560	
Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu (v tis. Kč) :	-87994	-87994
Zůstatek na BÚ k 31.12.2019 po krytí schodku		11922

Schválený rozpočet vychází z priorit Strategického plánu, respektive Akčního plánu na rok 2019, který tvoří pomyslný most mezi Strategickým plánem a rozpočtem. Rozpočet zajišťuje běžný chod správy a údržby města, chod městského úřadu a všech příspěvkových organizací města, zajištění bezpečnosti a pořádku, finančních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále finančně podporuje dlouhodobou údržbu majetku, investice a ostatní činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města specifikovaný ve Strategickém plánu. Rozpočet byl sestavován s ohledem na předpokládaný příjem v rámci RUD a s ohledem na předpokládaný vývoj státního rozpočtu. Do příjmové části nejsou zapojeny dotační prostředky, u kterých nebylo vydáno rozhodnutí, případně nebyla podepsána dotační smlouva, nebo se připravuje podání žádosti.

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2019 je rekonstrukce a zkapacitnění základní školy Komenského 420, konkrétně výstavba nového pavilonu. Mezi další priority patří oprava komunikací, oprava a zateplení zdravotního střediska, rekonstrukce či výstavba nového MěÚ, výstavba infrastruktury, řešení protipovodňových opatření a příprava sanace ekologické zátěže. Další investice a opravy jsou podpořeny v menším rozsahu a jsou rozloženy do jednotlivých let. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny dle priorit připraveného zásobníku akcí formou rozpočtových opatření, v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (např. dotace).

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny úspory ani příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací. V případě navýšení příjmové stránky rozpočtu budou prostředky prioritně směřovány do případných vícenákladů na Pavilon, zasíťování rozvojových částí města a zateplení budov města.

Projednáno radou města dne : 31.1.2019
Projednáno finančním výborem dne : 23.1.2019 a 31.1.2019
Schváleno zastupitelstvem města dne : 20.2.2019

V Mníšku pod Brdy dne : 21.2.2019
Vyvěšeno dne