

# Město Mníšek pod Brdy, rozpočtový výhled na období 2020 - 2022

v tis. Kč

ukazatel	rozpočet 2019		rozpočtový výhled 2020		rozpočtový výhled 2021		rozpočtový výhled 2022	
	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>I. Příjmy</b>								
Třída 1 - Daňové příjmy	98604		100000		103500		103500	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11000		nárůst TKO		nárůst daň nemovit.		nárůst daň nemovit.	
Třída 3 - Komunální služby	2836		11000		11000		11000	
Třída 3 - Kapitálové příjmy			2800		2800		2800	
Třída 4 - Přijaté dotace 41 neinvestiční	6283		3655		500		500	
Třída 4 - Přijaté dotace 42 - investiční			6400		6400		6400	
MMR dotace 60% revitalizace brownfield nový úřad			38013		0		0	
<b>Běžné příjmy Třída 1+2+ dotace 41, ostatní kapit.</b>	<b>118723</b>	<b>41668</b>	<b>120200</b>	<b>500</b>	<b>123700</b>	<b>30500</b>	<b>123700</b>	<b>500</b>
<b>II. Výdaje</b>								
<b>Příjmy celkem :</b>	<b>160 391</b>	<b>120 700</b>	<b>154 200</b>	<b>124 200</b>				
Třída 5 - provozní výdaje	99145		103000		103000		103000	
Třída X - Fond obnovy VAK - ZM vznikl do konce roku 2019	5000							
Třída 6 - kapitálové výdaje (splátky úvěrů)			6340		7740		6745	
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní) MMR 60% + vlastní vklad							50000	
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní)			132641		15000		0	
<b>Součet výdajů :</b>	<b>104145</b>	<b>138981</b>	<b>103000</b>	<b>22740</b>	<b>103000</b>	<b>56745</b>	<b>103000</b>	<b>60745</b>
<b>Výdaje (běžné + kapitálové) celkem :</b>	<b>243126</b>	<b>125740</b>	<b>125740</b>	<b>159745</b>	<b>163745</b>	<b>60745</b>	<b>163745</b>	
<b>Výsledek hospodářství :</b>	<b>-82735</b>	<b>-5040</b>	<b>-5040</b>	<b>-5545</b>	<b>-39545</b>	<b>-39545</b>	<b>-39545</b>	
<b>III. Financování</b>								
Dlouhodobé půjčené prostředky	36972		14153		9113		43568	
Finanční prostředky k 1.1.	59916		0		0		40000	
Zůstatek finančních prostředků na konci roku:	14153		14153		9113		3568	
<b>Běžné příjmy (BP) - běžné výdaje (BV) = provozní saldo (PS):</b>	<b>19578</b>	<b>17200</b>	<b>20700</b>	<b>20700</b>	<b>20700</b>	<b>20700</b>	<b>20700</b>	
<b>podíl PS/BP:</b>	<b>16%</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	

K těmto finančním záměrům byl vypracován Strategický plán a Akční plán bude zpracován s každým rozpočtem.

Součástí běžných výdajů jsou i opravy, které často plynou z povinné jako investice. Podstatné je, aby bylo provozní saldo obce/městyse/města po snížení o splátky dluhu v zdy kladně (výjimku může tvořit nárazové řešení problematiky cash flow a velké opravy). Doporučená hranice nesnížit provozní saldo pod 10% byla dodržena.

Úvěrové zatížení města (Třída 6), čerpání úvěru v roce 2019 ve výši 36,9 mil. Kč.-( Pavilon),navyšší splátky na částku 6,340mil. 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).