

## Návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2021

### Celková bilance hospodaření

Ukazatel	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021	% 2021/2020 schv. rozp.	% 2021/2020 upr. rozp.
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 28.11.2020			
Třída 1 - Daňové příjmy	105 780 000	91 162 060	88 109 900	84 310 000	79,7%	92,5%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 538 000	13 330 000	11 709 418	12 376 000	107,3%	92,8%
Třída 3 - Komunální služby a majetek města	2 440 000	2 495 000	3 451 988	3 205 000	131,4%	128,5%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 718 000	1 718 000	1 175 717	0		
Třída 4 - Přijaté transfery	6 420 000	31 514 271	31 134 427	6 500 000	101,2%	20,6%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>127 896 000</b>	<b>140 219 331</b>	<b>135 581 450</b>	<b>106 391 000</b>	<b>83,2%</b>	<b>75,9%</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	103 881 000	136 130 950	96 898 088	105 290 600	101,4%	77,3%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	34 867 000	38 624 031	18 855 345	21 732 000	62,3%	56,3%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>138 748 000</b>	<b>174 754 981</b>	<b>115 753 433</b>	<b>127 022 600</b>	<b>91,5%</b>	<b>72,7%</b>
<b>Saldo (příjmy - výdaje)</b>	<b>-10 852 000</b>	<b>-34 535 650</b>	<b>19 828 018</b>	<b>-20 631 600</b>	<b>190,1%</b>	<b>59,7%</b>
Splátky přijatých úvěrů	-7 884 000	-7 884 000	-6 935 000	-6 889 000	87,4%	87,4%
Čerpání nového bankovního úvěru	0	0			-	-
Zapojení zůstatku finančních prostředků z let minulých	18 736 000	42 419 650	42 419 650	27 520 600	146,9%	64,9%
<b>Financování celkem</b>	<b>10 852 000</b>	<b>34 535 650</b>	<b>35 484 650</b>	<b>20 631 600</b>	<b>190,1%</b>	<b>59,7%</b>
<b>Zůstatek na bankovních účtech po pokrytí schodku</b>	<b>12 301 000</b>	<b>10 922 450</b>	<b>10 922 450</b>	<b>16 479 400</b>		
<b>Celková bilance hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 312 668</b>	<b>0</b>	-	-

<b>Předpoklad stavu na bankovních účtech - možnost pokrýt schodkové rozpočty</b>	<b>31 037 000</b>	<b>53 342 100</b>	<b>53 342 100</b>	<b>44 000 000</b>		
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Pro rok 2021 byl sestaven schodkový rozpočet. Důvodem je přesunutí nerealizovaných investičních akcí v roce 2020 do roku 2021 a tím navýšení zůstatku finančních prostředků na běžném účtu města, kterými bude schodek rozpočtu v roce 2021 plně vykrytý.

Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje běžný chod správy a údržby města, 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 finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města - plnění a aktualizace strategického a akčního plánu, realizace oprav a investic (stávající MÚ, obnova a výstavba VAK, rekonstrukce a zateplení zdravotního střediska, rekonstrukce DPS, výstavba retenčních nádrží, rekonstrukce ŠJ), inženýring a projekční přípravy investičních akcí a rekonstrukcí (komunikace, chodníky, VAK, Bažantnice, Zdravotní středisko, Školní jídelna, Domov pro seniory, ČOV..). Rozpočet byl sestavován s ohledem na předpokládaný příjem v rámci RUD a s ohledem na předpokládaný vývoj státního rozpočtu, včetně dopadu daňového balíčku z listopadu 2020. Do příjmové části nejsou zapojeny dotační prostředky u kterých nebylo vydáno rozhodnutí, případně nebyla podepsána dotační smlouva.

Mezi další priority patří opravy dalších komunikací, nutné opravy majetku města, opravy a údržby rybníků. Tyto investice a opravy jsou podpořeny v menším rozsahu a jsou rozloženy do jednotlivých let. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace, kompenzace výpadku veřejných financí). Mezi tyto projekty patří obnova VAK v závislosti na rekonstrukci průtahu města KSÚS (Pražská, Dobříšská, Kytínská), projekt nového MÚ, výstavba nových chodníků, výstavba retenční nádrže na Skalce, zateplení objektů měst, projektové dokumentace k revitalizaci Zámeckého rybníku, Plivátka a Pivovárky, další etapa kamerového systému.

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací, případně z ostatních příjmů města, které se nerozpočtují.

Schváleno radou města dne : 23.11.2020  
Doporučeno finančním výborem 25.11.2020  
K projednání zastupitelstvem města dne : 16.12.2020

V Mníšku pod Brdy dne : 28.11.2020

Vyvěšeno dne: 28.11.2020











