

Město Mníšek pod Brdy, střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 - 2023 - návrh

ukazatel	rozpočtový výhled 2021		rozpočtový výhled 2022		rozpočtový výhled 2023	
	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
I. Příjmy						
Třída 1 - Daňové příjmy	84310		85000		92300	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12376		12500		13000	
Třída 3 - Komunální služby	3205		3200		3200	
Třída 3 - Kapitálové příjmy		0		0		0
Třída 4 - Přijaté dotace 41 neinvestiční	6500		6600		6700	
Třída 4 - Přijaté dotace 42 - investiční		0		0		0
dotace				0		
Běžné příjmy Třída 1+2+ dotace 41, ostatní kapit.	106391	0	107300	0	115200	0
Příjmy celkem :	106 391		107 300		115 200	
II. Výdaje						
Třída 5 - provozní výdaje	105291		105000		105000	
Třída 6 - kapitálové výdaje (splátky úvěrů)		6889		3504		6708
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní) finanční prostředky města		21732		0		10000
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní) - ČOV		0		30000		0
Součet výdajů :	105291	28621	105000	33504	105000	16708
Výdaje (běžné + kapitálové) celkem :	133912		138504		121708	
Výsledek hospodaření :	-27521		-31204		-6508	
III. Financování						
Dlouhodobé půjčené prostředky	0		30000		0	
Finanční prostředky k 1.1.	44000		16479		15275	
Zůstatek finančních prostředků na konci roku:	16479		15275		8767	
Běžné příjmy (BP) - běžné výdaje (BV) = provozní saldo (PS):	1100		2300		10200	
podíl PS/BP:	1%		2%		9%	

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% není akceptována v roce 2021 a 2022 a to z důvodu vzniklé krize s veřejnými financemi všeobecně.

V roce 2021 bude souběž úvěrů v celkové výši 6,889 mil. Kč.-(splátka Pavilon a doplacení úvěru na ČOV).

V následujících letech, až do roku 2030 bude splátka ve výši 3,504 mil. Kč a v roce 2031 ve výši 1,460 mil. Kč (doplacení úvěru Pavilon).

2022 - priorita zkapacitnění ČOV, SRV z důvodu opatrnosti nepočítá se získáním dotace, ale využívá jako zdroj krytí úvěr.

Maximální výše navrhovaného úvěru - 30 mil. Kč za níže uvedených předpokladů:

- snaha o refinancování stávajícího úvěru nebo hledání jiných úvěrových zdrojů, podporovaných např. MMR,
- v případě příznivého vývoje RUD využití možnosti splatit úvěr kdykoliv bez sankcí.

2023 - pokud bude čerpán úvěr 2022 (cca 10 let), je zde zohledněno navýšení splátky v kapitálových výdajích.

Bezpečně navýšení výše úvěru z hlediska zákona o rozpočtové odpovědnosti je ve zvláštní příloze MMpB fiskální pravidlo 2018-2022.

Tento SRV neobsahuje obnovu VaK v průtahu krajské silnice Pražská, Dobříšská, Kytínská.

Bude zařazeno do SRV v případě příznivějšího vývoje příjmu z RUD a za předpokladu, že Středočeský kraj bude realizovat plánovaný projekt.

Střednědobý rozpočtový výhled je z hlediska nejistých příjmů z RUD v roce 2021 - 2023 sestaven jako krizový scénář zajištění zdroje příjmů.

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