

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026-2028										
	miliony Kč	2021	2022	2023	SR 2024	31.12.2024	Návrh 2025	2026	2027	2028
1	Počáteční stav hotovosti	411	365	309	259	259	402	213	30	-171
Příjmy										
2	Daňové příjmy	641	732	854	921	933	925	971	1020	1071
3	Nedaňové příjmy	131	140	139	139	139	145	150	155	160
4	Kapitálové příjmy	15	11	9	23	9	18	15	15	15
5	Transfery / přijaté dotace neinvestiční	170	139	161	192	200	222	200	200	200
6	Transfery / přijaté dotace investiční	19	6	12	0	20	0	40	45	21
7	Příjmy celkem	976	1028	1175	1275	1301	1310	1376	1435	1467
	Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	105,3%	114,3%	108,5%	110,7%	100,7%	107,9%	104,3%	102,2%
Běžné výdaje bez oprav										
Běžné výdaje městský úřad										
8	Platy ,odvody a odměny za užití duševního vlastnictví	176	179	192	201	202	232	240	249	257
9	Dotace poskytované městem	18	23	23	25	25	31	31	31	31
10	Elektrina, plyn	4	4	9	6	7	7	7	7	7
11	Teplo	6	7	8	9	10	11	11	11	11
12	Voda	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	PHM	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	MHD - dotace na dopravní obslužnost	48	48	63	56	55	55	57	59	61
15	Nakupované služby	42	50	51	60	60	74	77	79	82
16	Daňová povinnost	51	47	47	52	53	53	55	57	59
17	Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	81	59	85	79	61	96	100	100	100
18	Ostatní nezařazené	30	31	27	45	33	47	49	50	52
19	Běžné výdaje městský úřad celkem	458	450	507	535	508	608	628	645	662
	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	98,1%	112,8%	105,5%	100,2%	119,7%	117,4%	102,7%	102,7%
Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace										
20	Technické služby města Příbrami, p.o	103	113	126	146	149	167	169	171	173
21	Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	33	42	42	47	47	43	44	45	46
22	Sportovní zařízení města města Příbram	33	35	55	49	70	53	55	57	59
23	Divadlo A. Dvořáka Příbram	28	33	37	40	40	44	45	46	47
24	Knihovna Jana Drdy	13	13	15	15	15	16	17	17	18
25	Galerie Františka Drtíkova Příbram	3	4	4	4	6	9	9	10	10
26	Školská zařízení	39	44	51	52	57	50	51	53	55
27	Dětské skupiny	0	0	0	0	0	4	4	4	5
28	Provozní příspěvky celkem	252	284	330	353	383	386	394	403	412
	Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	112,7%	116,2%	107,0%	116,1%	100,8%	111,5%	102,3%	102,4%
29	Běžné výdaje bez oprav celkem	710	734	837	888	891	994	1022	1048	1074
	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	103,3%	114,1%	106,1%	106,5%	111,6%	115,1%	102,5%	102,6%
	saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů	75,4%	72,6%	72,5%	70,9%	70,0%	76,9%	77,4%	76,2%	75,1%
30	Opravy nemovitého majetku	98	100	93	154	106	166	130	130	140
31	Kapitálové výdaje	239	269	318	346	191	381	457	496	347
32	Výdaje celkem	1047	1103	1248	1388	1188	1541	1609	1674	1561
33	Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	-71	-75	-73	-113	113	-231	-233	-239	-95
34	Splátka bankovního úvěru		0	0	0	0	0	0	0	0
35	Přenesená daňová povinnost	25	18	23	30	30	42	50	38	22
36	Čerpání bankovního úvěru (max 600 mil czk)				0	0	0	0	0	0
37	Konečný stav hotovosti	365	309	259	176	402	213	30	-171	-243

Předpoklady a odhady:

výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru

index růstu 5 %

index růstu 3,5 %

index růstu 3,5 %