

Číslo jednací: MeUPB 101009/2020/OE/TrM
Datum: 18.11.2020Vyřizuje: Ing. Venuše Štochlová
E-mail: venuse.stochlova@pribram.eu
Telefon: 318 402 207

**Návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025“
zveřejňovaný dle § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
miliony Kč								
Počáteční stav hotovosti	221	251	341	294	111	96	88	64
Příjmy								
Daňové příjmy	583	623	562	565	575	604	634	666
Nedaňové příjmy	81	87	117	123	130	136	143	150
Kapitálové příjmy	6	48	6	17	10	10	10	10
Transfery / přijaté dotace neinvestiční	112	149	163	147	140	140	140	140
Transfery / přijaté dotace investiční	29	35	12	9	9	9	9	9
Příjmy celkem	811	942	861	861	864	899	936	975
<i>Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>		116,2 %	91,4%	100,1%	100,3 %	104,1 %	104,1 %	104,2 %
Běžné výdaje bez oprav								
Běžné výdaje								
Platy a odvody	153	159	177	180	186	192	199	206
Dotace poskytované městem	20	21	15	19	19	19	19	19
Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohonné hmoty	9	11	12	12	13	13	14	14
MHD - dotace na dopravní obslužnost	23	26	37	38	38	38	38	38
Ostatní (nákup služeb a materiálu, provozní náklady atp)	136	171	193	185	185	185	185	185
Běžné výdaje celkem	341	388	434	433	440	447	454	461
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>		114,0 %	111,8 %	99,8%	101,6 %	101,5 %	101,7 %	101,5 %
Provozní příspěvky								
Technické služby	85	92	94	96	97	98	99	100
Centrum sociálních a zdravotních služeb	30	30	32	33	33	34	34	35
Sportovní zařízení města	26	28	35	29	29	30	30	31
Divadlo Antonína Dvořáka	27	30	33	33	33	34	34	35
Knihovna Jana Drdy	14	15	15	13	13	14	14	14
Galerie Františka Drtikola	3	3	3	3	3	3	3	3

Školská zařízení	38	40	38	38	38	39	39	39
Provozní příspěvky celkem	224	237	250	246	247	252	253	257
<i>Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>		105,6 %	105,6 %	98,2%	100,4 %	102,1 %	100,4 %	101,6 %
Běžné výdaje bez oprav celkem	565	625	684	679	687	698	707	718
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>		110,6 %	109,4 %	99,2%	101,2 %	101,7 %	101,2 %	101,6 %
<i>saldo běžných výdajů a příjmů</i>	86%	86%	94%	95%	93%	91%	88%	86%
<i>saldo běžných výdajů bez oprav a příjmů</i>	73%	73%	81%	81%	81%	79%	77%	75%
Opravy nemovitého majetku	100	116	109	114	100	100	100	100
Kapitálové výdaje	121	116	122	260	250	200	150	150
Výdaje celkem	786	857	915	1052	1037	998	957	968
Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	25	85	-55	-191	-173	-100	-21	7
Splátka bankovního úvěru	-3	-3	0	0	0	-17	-28	-28
+ Vratka/- Odvod DPH (přenesená daňová povinnost)	8	8	8	8	8	8	8	8
Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)					150	100		
Konečný stav hotovosti	251	341	294	111	96	88	64	51

Předpoklady a odhady:

výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání
úvěru

		-17	-11
index růstu	103,5 %		
index růstu	105,0 %		
úrok % p.a.	2,00%		
úvěr počet let	10		

Zpracoval

Ing. Martin Buršík, MBA / 1. místostarosta

Dne 10.11.2020

Návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025“ byl Radou města Příbram dne 16.11.2020 doporučen Zastupitelstvu města Příbram ke schválení (R.usn.č.935/2020).

V elektronické podobě návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025“ naleznete na internetových stránkách: <http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/ekonomicky-odbor.html>

Nahlédnutí do jeho listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram, Odboru ekonomickém v době: pondělí-čtvrtek od 8-14 hodin a v pátek od 8-13 hodin, také po dohodě na tel.: 318 402 207

Ing. Venuše Štochlová v.r.
vedoucí Odboru ekonomického