

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026-2028									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	miliony Kč								
1	Počáteční stav hotovosti	411	365	309	259	306	145	23	63
Příjmy									
2	Daňové příjmy	641	732	854	848	925	971	1020	1071
3	Nedaňové příjmy	131	140	139	143	145	150	155	160
4	Kapitálové příjmy	15	11	9	9	18	15	15	15
5	Transfery / přijaté dotace neinvestiční	170	139	161	137	222	200	200	200
6	Transfery / přijaté dotace investiční	19	6	12	27	0	40	45	21
7	Příjmy celkem	976	1028	1175	1164	1310	1376	1435	1467
8	Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	105,3%	114,3%	99,1%	112,5%	118,2%	104,3%	102,2%
Běžné výdaje bez oprav									
9	Běžné výdaje městský úřad								
10	Platy ,odvody a odměny za užití duševního vlastnictví	138	138	147	154	176	182	189	195
11	Dotace poskytované městem	18	23	23	25	31	31	31	31
12	Elektřina, plyn	4	4	9	8	7	7	7	7
13	Teplo	6	7	8	10	11	11	11	11
14	Voda	1	1	1	1	1	1	1	1
15	PHM	1	1	1	1	1	1	1	1
16	MHD - dotace na dopravní obslužnost	48	48	63	48	55	57	59	61
17	Nakupované služby	36	44	44	55	62	64	66	69
18	Daňová povinnost	51	47	47	50	53	55	57	59
19	Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	81	59	85	62	96	100	100	100
20	Ostatní nezařazené	19	20	16	15	38	39	41	42
21	Běžné výdaje městský úřad celkem	403	392	444	429	531	549	562	577
22	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	97,1%	113,4%	96,6%	123,8%	127,9%	102,5%	102,5%
23 Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace									
24	Technické služby města Příbrami, p.o	103	113	126	149	167	169	171	173
25	Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	33	42	42	40	43	44	45	46
26	Sportovní zařízení města města Příbram	33	35	55	55	53	55	57	59
27	Divadlo A. Dvořáka Příbram	28	33	37	40	44	45	46	47
28	Knihovna Jana Drdy	13	13	15	15	16	17	17	18
29	Galerie Františka Drtíkova Příbram	3	4	4	6	9	9	10	10
30	Školská zařízení	39	44	51	60	50	51	53	55
31	Dětské skupiny	0	0	0	0	4	4	4	5
32	Provozní příspěvky celkem	252	284	330	365	386	394	403	412
33	Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	112,7%	116,2%	110,6%	105,8%	107,9%	102,3%	102,4%
34 MP a organizační složky									
35	Městská policie	35	38	41	46	50	51	52	53
36	Městské kulturní centrum	10	10	10	11	11	11	11	11
37	Městská realitní kancelář	18	21	28	27	32	33	34	35
38	Celkem	63	69	79	84	93	95	97	99
39	Běžné výdaje bez oprav celkem	718	745	853	878	1010	1037	1062	1088
40	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	103,7%	114,6%	102,9%	115,0%	118,2%	102,4%	102,4%
41	saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů	76,2%	73,6%	73,9%	77,8%	78,2%	78,5%	77,3%	76,0%
42	Opravy nemovitého majetku	90	89	77	81	150	115	115	127
43	Kapitálové výdaje	239	269	318	163	348	407	672	377
44	Výdaje celkem	1047	1103	1248	1122	1508	1559	1849	1592
45	Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	-71	-75	-73	42	-198	-183	-414	-125
46	Splátka bankovního úvěru	0	0	0	0	0	0	0	-31
47	Přenesená daňová povinnost	25	18	23	5	37	61	105	45
48	Čerpání bankovního úvěru (max 600 mil czk)	0	0	0	0	0	0	350	100
49	Konečný stav hotovosti	365	309	259	306	145	23	63	52

Předpoklady a odhady:

výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru

index růstu 5 %

index růstu 3,5 %

index růstu 3,5 %

úrok % p.a.

4,00%