



Číslo jednací: MeUPB 111544/2021

Datum: 20.11.2021

Vyřizuje: Ing. Alena Pražáková

E-mail: alena.prazakova@pribram.eu

Telefon: 318 402 213

**„Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2023-2026“
zveřejňovaný dle § 3 odst 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

miliony Kč	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Počáteční stav hotovosti	411	341	199	289	272	290	
Příjmy							
Daňové příjmy	582	633	664	698	733	769	808
Nedaňové příjmy	122	122	121	135	145	160	161
Kapitálové příjmy	11	10	29	15	15	15	15
Transfery / přijaté dotace neinvestiční	187	189	179	179	179	179	179
Transfery / přijaté dotace investiční	17	17	0	0	0	0	0
Příjmy celkem	919	971	994	1027	1072	1123	1163
<i>Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>97,5 %</i>	<i>105,7 %</i>	<i>102,3 %</i>	<i>103,3 %</i>	<i>104,4 %</i>	<i>104,8 %</i>	<i>103,5 %</i>
Běžné výdaje bez oprav							
<i>Běžné výdaje městský úřad</i>							
Platy a odvody	167	176	187	193	200	207	214
Dotace poskytované městem	14	19	20	20	20	20	20
Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohonné hmoty	11	13	13	13	14	15	16
MHD - dotace na dopravní obslužnost	36	49	41	41	41	41	41
Nakupované služby	42	41	42	45	47	49	52
Daňová povinnost	41	51	47	47	47	47	47
Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	69	85	80	80	80	80	80
Ostatní nezařazené	30	27	32	32	32	32	32
<i>Běžné výdaje městský úřad celkem</i>	<i>410</i>	<i>460</i>	<i>462</i>	<i>471</i>	<i>481</i>	<i>491</i>	<i>502</i>
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>105,6 %</i>	<i>112,1 %</i>	<i>100,5 %</i>	<i>101,9 %</i>	<i>102,1 %</i>	<i>102,2 %</i>	<i>102,2 %</i>
<i>Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace</i>							
Technické služby	93	100	104	107	111	115	119
Centrum sociálních a zdravotních služeb	29	33	43	44	46	47	49
Sportovní zařízení města	38	35	35	35	35	35	35
Divadlo Antonína Dvořáka	29	33	30	30	30	30	30

Knihovna Jana Drdy	14	13	13	13	13	13	13
Galerie Františka Drtikola	3	3	4	4	4	4	4
Školská zařízení	39	38	40	41	42	44	45
Provozní příspěvky celkem	245	255	267	273	280	287	297
<i>Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>103,3</i>	<i>104,0</i>	<i>140,8</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>	<i>102,6</i>
	,%	%	,%	%	%	%	%
Běžné výdaje bez oprav celkem	655	714	729	744	761	778	797
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>104,8</i>	<i>109,1</i>	<i>102,0</i>	<i>102,1</i>	<i>102,2</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>
	%	%	%	%	%	%	%
saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů	73,5	75,6	75,6	73,6	72,0	70,3	69,4
	%	%	%	%	%	%	%
Opravy nemovitého majetku	85	110	149	100	120	120	120
Kapitálové výdaje	117	226	266	350	200	200	200
Výdaje celkem	856	1050	1144	1194	1081	1098	1117
Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	63	-78	-150	-168	-10	25	46
Splátka bankovního úvěru	0	0	0	0	-15	-15	-15
+ Vratka/- Odvod DPH (přenesená daňová povinnost)	8	8	8	8	8	8	8
Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)				250			
Konečný stav hotovosti	411	341	199	289	272	290	329

Předpoklady a odhady:

výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru

-15

index růstu	103,5%
index růstu	105,0%
úrok % p.a.	2,00%
úvěr počet let	20

Zpracoval

Ing. Martin Buršík, MBA / 1. místostarosta

Rada města Příbram na svém zasedání dne 15.11.2021 usnesením č. 1072/2021 doporučila zastupitelstvu města schválit „Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2023-2026“.

Nahlédnutí do 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 č. tel: 318 402 207 nebo 318 402 213.

Ing. Venuše Štochlová v. r.
vedoucí Odboru ekonomického