

Název bodu jednání: Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2026-2028

Předkládá: Bc. Vladimír Karpíšek, 1. místostarosta

Zpracovali: Bc. Vladimír Karpíšek, 1. místostarosta
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, vedoucí OIRM

Projednáno:

Napsala: Věra Kroužeková

Návrhy na usnesení:

1. ZM bere na vědomí plán investic 2025-2028
2. ZM schvaluje – neschvaluje aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2026 – 2028

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání dne 19.02.2025 usn. č. 638/2025/ZM souhlasilo s navýšením rozsahu prací na čistírnu odpadních vod Příbram v I. etapě, z původních předpokládaných 150 mil. Kč vč. DPH na novou předpokládanou částku 403 mil. Kč. vč. DPH.

Usnesením. č. 639/2025/ZM uložilo 1. místostarostovi ve spolupráci s Odborem ekonomickým a Odborem investic a rozvoje města na příští zasedání ZM připravit způsob financování projektu, který bude odrážet skutečnost potřeby navýšení peněžních prostředků v I. etapě z původních 150 mil. Kč na plánovaných 403 mil. Kč. Současně předložit na příštím zasedání ZM nový návrh SVR a plánu investic.

Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

V současné době má město Příbram schválený „Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2025-2028“, který schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 597/2024/ZM dne 04.12.2024. Plán investic 2025-2028 byl ZM vzat na vědomí usnesením č. 598/2024/ZM dne 4.12.2024.

Vzhledem k výše uvedenému OIRM ve spolupráci s 1. místostarostou Bc. Vladimírem Karpíškem upravil plán investic 2025–2028, a to s ohledem na změnu harmonogramu prací souvisejících s ČOV. OE na základě upraveného plánu investic 2025-2028 a usnesením ZM č. 596/2024/ZM ze dne 4.12.2024 sestavil střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2026-2028. Současně oslovil bankovní ústavy ve věci možného poskytnutí úvěru. Úroková sazba by se aktuálně pohybovala v rozmezí 3,8-9,0%. Všichni zainteresovaní se shodli na formě financování ČOV a to krytím vlastními finančními prostředky a případným přijetím úvěru, které by schvalovalo ZM.

Příloha: Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2026-2028
Plán investic 2025-2028

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	53
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	<i>Index Příjmy celkem (aktuální rok/předěšlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>105,3%</i>	<i>114,3%</i>	<i>99,1%</i>	<i>112,5%</i>	<i>118,2%</i>	<i>104,3%</i>	<i>102,2%</i>
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	Elektrina, plyn	4	4	9	8	7	7	7	7
13	Tepllo	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	<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předěšlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>97,1%</i>	<i>113,4%</i>	<i>96,6%</i>	<i>123,8%</i>	<i>127,9%</i>	<i>102,5%</i>	<i>102,5%</i>
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 Drtikola 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	<i>Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předěšlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>112,7%</i>	<i>116,2%</i>	<i>110,6%</i>	<i>105,8%</i>	<i>107,9%</i>	<i>102,3%</i>	<i>102,4%</i>
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	<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předěšlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>103,7%</i>	<i>114,6%</i>	<i>102,9%</i>	<i>115,0%</i>	<i>118,2%</i>	<i>102,4%</i>	<i>102,4%</i>
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	682	375
44	Výdaje celkem	1047	1103	1248	1122	1508	1559	1859	1590
45	Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	-71	-75	-73	42	-198	-183	-424	-123
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	53	44

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%

úvěr počet let

15

Plán investic 2025 - 2028

Pořadí	Akce	Popis prvku (částky jsou včetně DPH)	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2027	Plán 2028	Výhled na další léta	Poznámky
1.	Kanalizace Kozičín	Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchů Kozičín	80 000 000	37 000 000				
2.	Nový plavecký bazén Příbram	Výstavba nového plaveckého bazénu Příbram - Design and Build (350 mil. Kč)	10 000 000	10 000 000	200 000 000	140 000 000		2025: PD
3.	Multifunkční sportovní hala	Přestavba stávajícího Aquaparku na multifunkční halu		1 000 000	2 000 000	5 000 000	100 000 000	
4.	Parkovací dům mezi Aquaparkem a multifunkční halou	Výstavba parkovacího domu pro cca 120 parkovacích míst					35 000 000	výhled
5.	ČOV	Zkapacitnění stávající ČOV (základní investice 150 mil. Kč bez energetické nezávislosti)	10 000 000	170 000 000	223 000 000	0	265 000 000	
6.	Náměstí J.A. Alise	Projekt + revitalizace náměstí včetně inženýrských sítí (3 mil. Kč fakturace v roce 2023)	2 500 000	1 900 000	40 000 000	20 000 000		
7.	Vodní nádrže I. etapa	Nádrže: Spálený rybník, Jerusalemský, Náveský, Lazecký	20 000 000	0	0	0		dotace 10,5 mio
8.	Vodní nádrže II. etapa	Nádrže: Brod, Želví, Černé jezírko, Pod Skorotínem		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
9.	Příbram VII, ulice Jana Drdy	Rekonstrukce vodoхозяйodářských sítí, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení, polozapuštěné kontejnery (dotace chodníky a veřejné osvětlení)	14 000 000					8 mio z obnovy VHM
10.	Na Leštíně, II. etapa	Oprava povrchů, nová parkovací stání, polozapuštěné kontejnery včetně vodoхозяйodářských sítí	24 000 000					19 mio z obnovy VHM
11.	Komenského náměstí	Revitalizace Komenského náměstí			34 000 000			
12.	Atletický stadion I. etapa	Atletický stadion u ZŠ Školní (odhad 50 % dotace) - ovál, WC, parkování, bez tribuny	2 000 000	0	25 000 000	25 000 000		
13.	Atletický stadion II. etapa	Atletický stadion s dostavbou tribuny					150 000 000	výhled
14.	Energetický management	FVE, Smart City, apod.	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
15.	Rekonstrukce Příbram I/121 (bývalá budova RD)	Kompletní rekonstrukce objektu	0	3 000 000	3 000 000	0	210 000 000	2026+2027: PD
16.	Mosty a lávky ve špatném stavu	Havarijní stavy	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	
17.	Komunikace Lazec	ulice Do Polí a K Jamkám	15 000 000					
18.	Parkování vnitrobloky + revitalizace, herní prvky, chodníky	Vnitrobloky rekonstrukce	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
19.	Zkapacitnění městského hřbitova	Zkapacitnění hřbitova	200 000	12 000 000	7 000 000			
20.	Investiční projektové dokumentace	Projektové dokumentace pro budoucí investiční celky	8 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
21.	Most Ryneček	Rekonstrukce mostu Ryneček včetně přeložek vodoхозяйodářských sítí	2 000 000					
22.	Akce menšího rozsahu vyplývající z provozu nebo jsou významné + rezerva	Finanční prostředky na kapitálové výdaje všech zbývajících rozpočtovaných kapitol	100 184 247	88 000 000	90 000 000	92 000 000	94 000 000	
23.	Revitalizace Jiráskových sadů 1. etapa	Prostor před papírnictvím včetně posílení dešťové kanalizace do "Spadistě"	2 000 000					2,8 M z VHM
24.	Jiráskovy sady - II. etapa	21M za VHS + 15M povrchy	37 000 000					
25.	TGM č. p. 1- rekonstrukce objektu	Bude probíhat ve 2 etapách		8 000 000		15 000 000		
26.	Čertův pahorek - revitalizace	Revitalizace prostoru pod Čertovým pahorkem, bude realizováno ve 2 etapách		0	25 000 000	50 000 000		
27.	Kompostárna	Zkapacitnění kompostárny		18 000 000				
28.	Chodník Ke Stadionu	Chodník, VO, vodovod od Rožmitálské ulice směrem k FK Příbram		10 000 000				
29.	Parkoviště Kozičín			5 000 000				
30.	II. Poliklinika - rekonstrukce			5 000 000	5 000 000			
31.	Otočka Orlov MHD			10 000 000				
	Celkem		348 384 247	406 900 000	682 000 000	375 000 000	887 000 000	