

Město Příbram

Odbor ekonomický

Pro jednání ZM

dne: 03.12.2025

Název bodu jednání: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2027-2028**Předkládá:** Rada města**Zpracovala:** Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického**Projednáno:** v RM dne 10.11.2025 R. usn. č. 0967/2025**Text usnesení RM:**

Rada města

1. doporučuje ZM

schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2027-2028

2. předkládá ZM na vědomí

plán investic 2026-2028

3. ukládá

OVV zařadit materiál do programu jednání ZM dne 03.12.2025

Napsala:

Věra Kroužecká

Návrhy na usnesení:

1. ZM schvaluje – neschvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2027–2028
2. ZM bere na vědomí plán investic 2026-2028

Důvodová zpráva:

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.

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025–2028 včetně návrhu plánu investic 2026-2028 bude projednávat na svém zasedání dne 25.11.2025.

V současné době má město Příbram aktualizovaný „Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2026-2028“, který schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 672/2025/ZM ze dne 19.03.2025.

Příloha: Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2027-2028
Návrh plánu investic 2026-2028

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2027-2028										
	2021	2022	2023	2024	2025	čerpání k 31.12.2025	2026	2027	2028	
1 miliony Kč										
1 Počáteční stav hotovosti	411	365	309	259	306	306	208	91	74	
Příjmy										
2 Daňové příjmy	641	732	854	848	925	924	1036	1 087	1 141	
3 Nedaňové příjmy	131	140	139	143	145	150	171	175	180	
4 Kapitálové příjmy	15	11	9	9	18	20	60	31	36	
5 Transfery / přijaté dotace neinvestiční	170	139	161	137	222	170	177	200	200	
6 Transfery / přijaté dotace investiční	19	6	12	27	0	20	13	65	121	
7 Příjmy celkem	976	1 028	1 175	1 164	1 310	1 284	1 457	1 558	1 678	
8 Index Příjmy celkem (aktuální rok/především rok)	100,0%	105,3%	114,3%	99,1%	112,5%	110,3%	113,5%	106,9%	107,7%	
Běžné výdaje bez oprav										
9 Běžné výdaje městský úřad										
10 Platby, odvody a odměny za užití duševního vlastnictví	138	138	147	154	176	176	204	211	218	
11 Dotace poskytované městem	18	23	23	25	31	31	31	31	31	
12 Elektřina, plyn	4	4	9	8	7	7	7	7	7	
13 Teplo	6	7	8	10	11	16	16	17	17	
14 Voda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15 PHM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16 MHD - dotace na dopravní obslužnost	48	48	63	48	55	53	55	55	55	
17 Nakupované služby	36	44	44	55	62	58	55	57	59	
18 Daňová povinnost	51	47	47	50	53	57	57	59	61	
19 Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	81	59	85	62	96	71	89	100	100	
20 Ostatní nezařazené	19	20	16	15	38	53	40	41	42	
21 Běžné výdaje městský úřad celkem	403	392	444	429	531	524	556	580	593	
22 Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/především rok)	100,0%	97,1%	113,4%	96,6%	123,8%	122,1%	106,1%	104,3%	102,2%	
Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace										
23 Provozní příspěvky celkem	252	284	330	365	386	394	464	481	500	
24 Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/především rok)	100,0%	112,7%	116,2%	110,6%	105,8%	107,9%	117,8%	103,7%	104,0%	
MP a organizační složky										
35 Městská policie	35	38	41	46	49	49	49	49	50	
Platby							44			
Elektřina, plyn										
PHM										
Daňová povinnost										
Nakupované služby							3			
Ostatní nezařazené							2			
36 Městské kulturní centrum	10	10	10	11	11	10	13	10	10	
Platby							7			
Elektřina, plyn										
Teplo										
Voda										
PHM										
Daňová povinnost							1			
Nakupované služby							4			
Ostatní nezařazené							1			
37 Městská realitní kancelář	18	21	28	27	16	21	22	24	24	
Platby							11			
Elektřina, plyn										
Teplo										
Voda										
PHM										
Daňová povinnost							1			
Nakupované služby							6			
Ostatní nezařazené							4			
38 Celkem	63	69	79	84	76	80	84	83	84	
39 Běžné výdaje bez oprav celkem	718	745	853	878	993	998	1 104	1 144	1 177	
40 Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/především rok)	100,0%	103,7%	114,6%	102,9%	113,1%	113,7%	110,6%	103,6%	102,9%	
41 saldó běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů	76,2%	73,6%	73,9%	77,8%	76,9%	80,2%	79,8%	78,2%	77,4%	
Opravy nemovitého majetku										
42 Opravy celkem	90	89	77	81	167	136	191	115	127	
Město					150	119	149	94	106	
Městská policie					1	1	1	1	1	
Městské kulturní centrum										
Městská realitní kancelář					16	16	41	20	20	
43 Kapitálové výdaje	239	269	318	163	348	266	304	720	405	
Město						234	290	701	395	
Městská policie						4	7	4	4	
Městská realitní kancelář						8	5	15	6	
Technické služby						2	0	0	0	
Sportovní zařízení města města Příbram						18	2	0	0	
44 Výdaje celkem	1 047	1 103	1 248	1 122	1 508	1 400	1 599	1 979	1 709	
45 Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	-71	-75	-73	42	-198	-116	-142	-421	-31	
46 Splátka bankovního úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	
47 Přenesená daňová povinnost	25	18	23	5	37	18	25	104	43	
48 Čerpání bankovního úvěru (max 650 mil czk)	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
49 Konečný stav hotovosti	365	309	259	306	145	208	91	74	59	

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

Návrh plánu investic 2026 - 2028

Pořadí	Akce	Popis prvku (částky jsou včetně DPH)	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2027	Plán 2028	Výhled na další léta
1.	Kanalizace Kozičín	Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchů Kozičín	63 000 000	62 000 000			
2.	Nový plavecký bazén Příbram	Výstavba nového plaveckého bazénu Příbram - Design and Build (350 mil. Kč)	10 000 000	4 000 000	136 000 000	200 000 000	
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
5.	ČOV	Zkapacitnění stávající ČOV		50 000 000	353 000 000		265 000 000
6.	Náměstí J.A. Alise	Projekt + revitalizace náměstí včetně inženýrských sítí (3 mil. Kč fakturace v roce 2023)	2 383 700	3 000 000	40 000 000	20 000 000	
7.	Vodní nádrže I. etapa	Nádrže: Spálený rybník, Jerusalemský, Náveský, Lazecký	20 000 000	3 000 000			
8.	Vodní nádrže II. etapa	Nádrže: Brod, Želví, Černé jezírko, Pod Skorotínem		4 300 000			
9.	Příbram VII, ulice Jana Drdy	Rekonstrukce vodohospodářských sítí, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení, polozapuštěné kontejnery (dotace chodníky a veřejné osvětlení)	21 800 000				
10.	Na Leštíně, II. etapa	Oprava povrchů, nová parkovací stání, polozapuštěné kontejnery včetně vodohospodářských sítí	11 000 000	5 000 000			
11.	Atletický stadion I. etapa	Atletický stadion u ZŠ Školní (odhad 50 % dotace) - ovál, WC, parkování, bez tribuny	1 903 330	1 877 920	25 000 000	25 000 000	
12.	Atletický stadion II. etapa	Atletický stadion s dostavbou tribuny					150 000 000
13.	Energetický management	FVE, Smart City, apod.	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	Rekonstrukce Příbram I/121 (bývalá budova RD)	Kompletní rekonstrukce objektu				6 000 000	210 000 000
15.	Mosty a lávky ve špatném stavu	Havarijní stavy		1 000 000		7 000 000	
16.	Komunikace Lazec	ulice Do Polí a K Jamkám	11 000 000	4 500 000			
17.	Parkování vnitrobloky + revitalizace, herní prvky, chodníky	Vnitrobloky rekonstrukce		12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Zkapacitnění městského hřbitova	Zkapacitnění hřbitova		12 000 000	7 000 000		
19.	Most Ryneček	Rekonstrukce mostu Ryneček včetně přeložek vodohospodářských sítí	5 991 638				
20.	Akce menšího rozsahu vyplývající z provozu nebo jsou významné + rezerva	Finanční prostředky na kapitálové výdaje všech zbývajících rozpočtových kapitol	109 744 881	99 654 556	90 000 000	92 000 000	94 000 000
21.	Revitalizace Jiráskových sadů 1. etapa	Prostor před papírnictvím včetně posílení dešťové kanalizace do "Spadiště"	288 113				
22.	Jiráskovy sady - II. Etapa	Rekonstrukce povrchů, VHM, VO	6 000 000	11 000 000			
23.	TGM č. p. 1- rekonstrukce objektu	Bude probíhat ve 2 etapách	2 200 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000	
24.	Chodník Ke Stadionu	Chodník, VO, vodovod od Rožmitálské ulice směrem k FK Příbram			10 000 000		
25.	Parkoviště Kozičín			4 000 000			
26.	Otočka Orlov MHD - Parkoviště				10 000 000		
27.	Parkoviště - Družstevní ulice (Drkolnov)				5 000 000		
28.	Rekonstrukce malé scény - II. etapa			12 000 000			
29.	Chodník do Podlesí					8 000 000	
30.	Alšovo nám. - rozšíření komunikací			1 500 000			
	Celkem		265 811 662	303 832 476	720 000 000	405 000 000	866 000 000

5
1