



Číslo jednací: MeUPB 08028/2021/OE/TrM

Datum: 18.01.2021

Vyřizuje: Ing. Venuše Štochlová

E-mail: venuse.stochlova@pribram.eu

Telefon: 318 402 207

**„Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025“
zveřejňovaný dle § 3 odst. 4 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 materiálů, 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 % | 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 % |
| <i>saldo běžných výdajů a příjmů</i> | 86% | 86% | 94% | 95% | 93% | 91% | 88% | 86% |
| saldo běžných výdajů bez oprav a příjmů | 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

„Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025“ byl Zastupitelstvem města Příbram dne 07.12.2020 schválen (Usn.č. 483/2020/ZM).

V elektronické podobě „Střednědobý výhled 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 nebo 318 402 384.

Ing. Venuše Štochllová v. r.
vedoucí Odboru ekonomického