

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor ekonomický

dne: 16.12.2019

Název bodu jednání: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

Projednáno: v RM dne 25.11.2019 bod 16), R.usn.č.1131/2019

Text usnesení RM:

Rada I. doporučuje ZM

schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024.

II. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.12.2019.

Napsal: Jana Rychlá

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024.

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.

V současné době má město Příbram schválený „Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2019-2020“, který schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 984/2018/ZM dne 21.05.2018.

Příloha:

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024

ROZPOČET 2020 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-24

číslo řádku		Skutečnost	Oček. Skut.	2020	2021	2022	2023	2024
		včetně fondů včetně fondů						
1	Počáteční stav hotovosti		251	250	115	83	97	77
2								
3	Příjmy							
4	Daňové příjmy	582	618	613	634	656	679	703
5	Nedaňové příjmy	81	78	121	127	133	140	147
6	Kapitálové příjmy	5	48	20	15	15	15	16
7	Transfery	141	160	134	129	125	121	117
8	Příjmy celkem	809	904	888	906	930	955	983
9	<i>Index Příjmy celkem (aktuální rok/především rok)</i>		111,8%	98,2%	102,0%	102,7%	102,7%	102,9%
10								
11	Běžné výdaje bez oprav							
12	Běžné výdaje							
13	Platy a odvody	153	163	173	182	191	200	210
14	Dotace poskytované městem	20	20	19	19	19	19	19
15	Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohonní	9	11	13	13	14	14	15
16	MHD - dotace na dopravní obsluhu	23	27	30	30	30	30	30
17	Ostatní (nákup služeb a materiálů, provozní náklady atp)	136	160	177	183	189	196	203
18	Běžné výdaje celkem	341	381	412	427	443	460	477
19	<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/především rok)</i>		111,9%	108,0%	103,7%	103,7%	103,8%	103,8%
20								
21	Provozní příspěvky							
22	Technické služby	85	92	95	95	95	95	95
23	Centrum sociálních a zdravotních služeb	30	31	39	39	39	39	39
24	Sportovní zařízení města	26	28	28	28	28	28	28
25	Divadlo Antonína Dvořáka	27	30	33	33	33	33	33
26	Knihovna Jana Drdy	14	15	15	15	15	15	15
27	Galerie Františka Drtikola	3	3	3	3	3	3	3
28	Školská zařízení	39	39	38	38	38	38	38
29	Provozní příspěvky celkem	224	238	250	250	250	250	250
30	<i>Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/především rok)</i>		106,0%	105,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
31								
32	Běžné výdaje bez oprav celkem	565	619	662	677	693	710	727
33	<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/především rok)</i>		109,6%	107,0%	102,3%	102,4%	102,4%	102,4%
34	<i>podíl příjmů na opravy a investice (ideal => 33%)</i>	30%	32%	25%	25%	25%	26%	26%
35								
36	Opravy nemovitého majetku							
52	Opravy nemovitého majetku celkem	100	125	115	82	76	57	62
53								
54	Kapitálové výdaje							
70	Kapitálové výdaje celkem	121	155	247	378	347	162	100
71								
72	Výdaje celkem	785	899	1023	1137	1116	928	889
73								
74	Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	24	5	-135	-231	-186	27	94
75								
76	Splátka bankovního úvěru	-3	-3				-47	-47
77								
78	Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)				200	200		
79								
80	Konečný stav hotovosti	251	250	115	83	97	77	124

Předpoklady a odhady:

index růstu	103,5%
index růstu	105,0%
úrok % p.a.	3,00%
úvěr počet let	10
jednotky Kč	1 000 000

Komentář

- 1 Index růstu daňových příjmů, energií a ostatních provozních nákladů odhadujeme na průměrné roční úrovni 103,5% (odhad analytiků).
- 2 Index růstu nedaňových příjmů a platů zaměstnanců odhadujeme na průměrné roční úrovni 105% (odhad analytiků).
- 3 Přijaté transfery od EU, státu a kraje uvažujeme s klesající tendencí ve výši -3,4% ročně (odhad MěÚ Příbram).
- 4 Provozní příspěvky příspěvkových organizací jsou zastropovány na úrovni návrhu rozpočtu na rok 2020.
- 5 Z důvodu plánované rekonstrukce aquaparku uvažujeme s úvěrem ve výši 400 milionů korun, úrokem 3%p.a. a splatností 10 let.

Zpracoval

Ing. Martin Buršík, MBA / 1. místostarosta

Verze

191122