



## MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor ekonomický

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: [e-podatelna@pribram.eu](mailto:e-podatelna@pribram.eu)  
ID datové schránky města Příbram: Zebbrqu, IČ: 00243132

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 02798/2020  
VYŘIZUJE: Jana Rychlá  
TEL/FAX: 318 402 384  
E-MAIL: [jana.rychla@pribram.eu](mailto:jana.rychla@pribram.eu)  
DATUM: 09.01.2020

### „Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024“ zveřejňovaný dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-24	Skutečnost 31.12.2018	Oček. Skut. 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	včetně fondů	včetně fondů					
<b>Počáteční stav hotovosti</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>115</b>	<b>83</b>	<b>97</b>	<b>77</b>
<b>Příjmy</b>							
Daňové příjmy	582	618	613	634	656	679	703
Nedaňové příjmy	81	78	121	127	133	140	147
Kapitálové příjmy	5	48	20	15	15	15	16
Transfery	141	160	134	129	125	121	117
<b>Příjmy celkem</b>	<b>809</b>	<b>904</b>	<b>888</b>	<b>906</b>	<b>930</b>	<b>955</b>	<b>983</b>
<i>Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>		111,8%	98,2%	102,0%	102,7%	102,7%	102,9%
<b>Běžné výdaje bez oprav</b>							
<b>Běžné výdaje</b>							
Platy a odvody	153	163	173	182	191	200	210
Dotace poskytované městem	20	20	19	19	19	19	19
Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohonné hmoty	9	11	13	13	14	14	15
MHD - dotace na dopravní obslužnost	23	27	30	30	30	30	30
Ostatní (nákup služeb a materiálu, provozní náklady atp)	136	160	177	183	189	196	203
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>341</b>	<b>381</b>	<b>412</b>	<b>427</b>	<b>443</b>	<b>460</b>	<b>477</b>
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>		111,9%	108,0%	103,7%	103,7%	103,8%	103,8%
<b>Provozní příspěvky</b>							
Technické služby	85	92	95	95	95	95	95
Centrum sociálních a zdravotních služeb	30	31	39	39	39	39	39
Sportovní zařízení města	26	28	28	28	28	28	28
Divadlo Antonína Dvořáka	27	30	33	33	33	33	33
Knihovna Jana Drdy	14	15	15	15	15	15	15
Galerie Františka Drtíkola	3	3	3	3	3	3	3
Školská zařízení	39	39	38	38	38	38	38
<b>Provozní příspěvky celkem</b>	<b>224</b>	<b>238</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<i>Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>		106,0%	105,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

<b>Běžné výdaje bez oprav celkem</b>	<b>565</b>	<b>619</b>	<b>662</b>	<b>677</b>	<b>693</b>	<b>710</b>	<b>727</b>
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/přededešlý rok) podíl příjmů na opravy a investice (ideal =&gt; 33%)</i>		109,6%	107,0%	102,3%	102,4%	102,4%	102,4%
	30%	32%	25%	25%	25%	26%	26%
<b>Opravy nemovitého majetku</b>							
<b>Opravy nemovitého majetku celkem</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>82</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>							
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>121</b>	<b>155</b>	<b>247</b>	<b>378</b>	<b>347</b>	<b>162</b>	<b>100</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>785</b>	<b>899</b>	<b>1023</b>	<b>1137</b>	<b>1116</b>	<b>928</b>	<b>889</b>
<b>Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>-135</b>	<b>-231</b>	<b>-186</b>	<b>27</b>	<b>94</b>
<b>Splátka bankovního úvěru</b>	-3	-3				-47	-47
<b>Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)</b>				200	200		
<b>Konečný stav hotovosti</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>115</b>	<b>83</b>	<b>97</b>	<b>77</b>	<b>124</b>

#### 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

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

#### Zpracoval

Ing. Martin Buršík, MBA / 1. místostarosta

#### Verze

191122

„Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024“ byl Zastupitelstvem města Příbram dne 16.12.2019 schválen (Usn.č. 269/2019/ZM).

V elektronické podobě „Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024“ 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 Štochlová v. r.  
vedoucí Odboru ekonomického