

Město Příbram**Pro jednání ZM**

Odbor ekonomický

dne: 06.12.2021

Název bodu jednání: Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2023-2026**Předkládá:** Rada města**Zpracoval:** Ing. Venuše Štochllová, vedoucí Odboru ekonomického**Projednáno:** v RM dne 15.11.2020, R.usn.č. 1072/2021**Text usnesení RM:**

- 1) **doporučuje**
ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram
- 2) **ukládá**
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 6.12.2021

Napsal: Ing. Venuše Štochllová**Návrhy na usnesení:**

ZM schvaluje – neschvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2023 - 2026

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 (dále jen FV) se návrhy střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2026 zabýval na svých jednáních v říjnu a v listopadu. FV na svém jednání dne 22.11.2021 doporučil svým usnesením Zastupitelstvu města Příbram předložený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2023-2026 schválit.

Příloha: Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-26		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
číslo řádku	miliony Kč	skut.	oč.skut.	návrh	výhled	výhled	výhled	výhled
1	Počáteční stav hotovosti		411	341	199	289	272	290
2								
3	Příjmy							
4	Daňové příjmy	582	633	664	698	733	769	808
5	Nedaňové příjmy	122	122	121	135	145	160	161
6	Kapitálové příjmy	11	10	29	15	15	15	15
7	Transfery / přijaté dotace neinvestiční	187	189	179	179	179	179	179
8	Transfery / přijaté dotace investiční	17	17	0	0	0	0	0
9	Příjmy celkem	919	971	994	1027	1072	1123	1163
10	Index Příjmy celkem (aktuální rok/předošlý rok)	97,5%	105,7%	102,3%	103,3%	104,4%	104,8%	103,5%
11								
12	Běžné výdaje bez oprav							
13	Běžné výdaje městský úřad							
14	Platy a odvody	167	176	187	193	200	207	214
15	Dotace poskytované městem	14	19	20	20	20	20	20
16	Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohon	11	13	13	13	14	15	16
17	MHD - dotace na dopravní obslužnost	36	49	41	41	41	41	41
18	Nakupované služby	42	41	42	45	47	49	52
19	Daňová povinnost	41	51	47	47	47	47	47
20	Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	69	85	80	80	80	80	80
21	Ostatní nezařazené	30	27	32	32	32	32	32
22	Běžné výdaje městský úřad celkem	410	460	462	471	481	491	502
23	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předošlý rok)	105,6%	112,1%	100,5%	101,9%	102,1%	102,2%	102,2%
24								
25	Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace							
26	Technické služby	93	100	104	107	111	115	119
27	Centrum sociálních a zdravotních služeb	29	33	43	44	46	47	49
28	Sportovní zařízení města	38	35	35	35	35	35	35
29	Divadlo Antonína Dvořáka	29	33	30	30	30	30	30
30	Knihovna Jana Drdy	14	13	13	13	13	13	13
31	Galerie Františka Drtikola	3	3	4	4	4	4	4
32	Školská zařízení	39	38	40	41	42	44	45
33	Provozní příspěvky celkem	245	255	267	273	280	287	297
34	Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předošlý rok)	103,3%	104,0%	140,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,6%
35								
36	Běžné výdaje bez oprav celkem	655	714	729	744	761	778	797
37	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předošlý rok)	104,8%	109,1%	102,0%	102,1%	102,2%	102,3%	102,3%
38	saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů	73,5%	75,1%	75,6%	73,6%	72,0%	71,1%	71,1%
39								
40	Opravy nemovitého majetku	85	110	149	100	120	120	120
41								
42	Kapitálové výdaje	117	226	266	350	200	200	200
43								
44	Výdaje celkem	856	1050	1144	1194	1081	1098	1117
45								
46	Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	63	-78	-150	-168	-10	25	46
47								
48	Spłátka bankovního úvěru	0	0	0	0	-15	-15	-15
49								
50	+ Vrátka/- Odvod DPH (přenesená daňová povinnost)	8	8	8	8	8	8	8
51								
52	Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)				250			
53								
54	Konečný stav hotovosti	411	341	199	289	272	290	329
	Předpoklady a odhady:							
	výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru					-15		
	Index růstu		103,5%					
	index růstu		105,0%					
	úrok % p.a.		2,00%					
	úvěr počet let		20					
	Zpracoval							
	Ing. Martin Buršík, MBA / 1. místostarosta							