

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor ekonomický

dne: 13.02.2023

Název bodu jednání: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na roky 2024-2025

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 23.1.2023 R. usn. č. 0071/2023

Text usnesení RM:

Rada města

1. doporučuje

ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na roky 2024 -2025.

2. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.02.2023

Napsal: Ing. Venuše Štochlová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje – neschvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na roky 2024 - 2025

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 2024 – 2025 projednával na svém lednovém jednání a bude se jím zabývat i na jednání dne 08.02.2023.

V současné době má město Příbram schválený „Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2023-2026“, který schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 704/2021/ZM dne 06.12.2021.

Příloha: Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram včetně plánu investic

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024-2025			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
číslo řádku	miliony Kč		skut.	skut.	SR	skut.	návrh	výhled	výhled
1	Počáteční stav hotovosti		341	411	365	365	309	82	334
2									
3	Příjmy								
4	Daňové příjmy		582	641	664	732	791	831	872
5	Nedaňové příjmy		122	131	121	139	130	135	140
6	Kapitálové příjmy		11	15	29	11	29	35	15
7	Transfery / přijaté dotace neinvestiční		187	170	179	139	134	150	150
8	Transfery / přijaté dotace investiční		17	19	0	6	0	0	21
9	Příjmy celkem		919	976	993	1027	1084	1151	1198
10	Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)		100,0%	106,2%	101,7%	105,2%	105,6%	106,1%	110,5%
11									
12	Běžné výdaje bez oprav								
13	Běžné výdaje městský úřad								
14	Platy a odvody		163	176	177	179	195	202	209
15	Dotace poskytované městem		14	18	21	23	22	22	22
16	Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohoni		11	12	13	13	23	24	25
17	MHD - dotace na dopravní obslužnost		36	48	41	47	51	53	55
18	Nakupované služby		47	42	42	50	51	53	55
19	Daňová povinnost		41	51	47	48	56	58	60
20	Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje		61	81	80	59	48	48	48
21	Ostatní nezařazené		37	30	37	31	32	33	34
22	Běžné výdaje městský úřad celkem		410	458	458	450	478	492	507
23	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)		100,0%	111,7%	100,0%	98,3%	106,2%	103,0%	106,1%
24									
25	Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace								
26	Technické služby		93	103	104	113	132	137	141
27	Centrum sociálních a zdravotních služeb		29	33	43	42	53	55	57
28	Sportovní zařízení města		38	33	35	35	46	48	49
29	Divadlo Antonína Dvořáka		29	28	32	33	40	41	43
30	Knihovna Jana Drdy		14	13	13	13	16	17	17
31	Galerie Františka Drtikola		3	3	4	4	4	4	4
32	Školská zařízení		39	39	39	44	49	51	52
33	Provozní příspěvky celkem		245	252	270	284	340	352	364
34	Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)		100,0%	102,9%	107,1%	112,7%	119,7%	103,5%	107,1%
35									
36	Běžné výdaje bez oprav celkem		655	710	728	734	818	844	871
37	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)		100,0%	108,4%	102,5%	103,4%	111,4%	103,2%	106,5%
38	saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů		73,5%	75,4%	75,5%	72,7%	77,5%	75,7%	75,0%
39									
40	Opravy nemovitého majetku		85	98	150	99	120	100	100
41									
42	Kapitálové výdaje		117	239	266	268	399	355	520
43									
44	Výdaje celkem		857	1047	1144	1101	1337	1299	1491
45									
46	Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu		62	-71	-151	-74	-253	-149	-293
47									
48	Splátka bankovního úvěru		0	0	0	0	0	0	-34
49									
50	Přenesená daňová povinnost		8	25	15	18	26	50	90
51									
52	Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)							350	
53									
54	Konečný stav hotovosti		411	365	229	309	82	334	97
	Předpoklady a odhady:								
	výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru								-34
	index růstu				103,5%				
	index růstu				105,0%				
	úrok % p.a.				5,00%				
	úvěr počet let				15				

Střednědobý plán investic 2024 - 2025 MĚSTO PŘÍBRAM Významné projekty nad 10 mio Kč

Akce	Popis prvku	Plán 2024	Plán 2025	Výhled 2026 - 2028
Kanalizace Kozíčin	Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchů Kozíčin		90 000 000	
Aqua park	Kompletní REKO Aqua parku	160 000 000	150 000 000	50 000 000
ČOV	Zkapacitnění stávající ČOV (odhad dotace cca 50%)		200 000 000	100 000 000
Náměstí J.A. Alise	Revitalizace náměstí			50 000 000
Vodní nádrže I. Etapa	Nádrže: Spálený rybník, Jerusalemský, Náveský, Lazecký		10 000 000	
Na Leštině II. Etapa	výměna VHM, oprava povrchů, nová parkovací stání, polozapuštěné kontejnery	40 000 000		
Parkovací dům - Autobusové nádraží	Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží	20 000 000		40 000 000
Komenského náměstí	Revitalizace Komenského náměstí			40 000 000
Atletický stadion	Atletický stadion u ZŠ Školní (odhad 50% dotace) - ovál, WC, parkování, bez tribuny			50 000 000
Divadlo Příbram - rekonstrukce malé scény	Kompletní rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka.			30 000 000
Zámeček Ernestinum	Kompletní rekonstrukce			90 000 000
Rudné doly	Střeška, krovy (klimatizace)	18 000 000		
Rudné doly	Archiv	12 000 000		
Příbram VII Ulice J. Drdy	Rekonstrukce VH sítě, chodníky, komunikace, VO, polozapuštěné kontejnery			59 000 000
Rekonstrukce Příbram I/121 RD	kompletní rekonstrukce objektu			200 000 000
Mosty a lávky ve špatném stavu	Havarijní stavy			20 000 000
Parkování vnitrobloky + revitalizace, herní prvky, chodníky	Riegerova, Legionářů + Osvobození, E. Beneše, A. Dvořáka, Mostecká x Sokolovská, Okružní, Pod Čertovým pahorkem (dle priorit)			70 000 000
Ostatní významné akce menšího rozsahu	Trafostanice, FVE, výměna osvětlení apod	20 000 000	25 000 000	30 000 000
Jiráskovy Sady arch. soutěž	Kompletní revitalizace			50 000 000
Zkapacitnění městského hřbitova	Zkapacitnění hřbitova	20 000 000		
Most Ryneček	Oprava mostu	16 000 000		
Celkem		306 000 000	475 000 000	839 000 000