

Název bodu jednání: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2025-2028

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 13.11.2023 R. usn. č. 1025/2023

Text usnesení RM:

Rada města

1. doporučuje

ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na roky 2025 -2028 včetně výhledu investic

2. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 04.12.2023

Napsala: Ing. Alena Pražáková

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje – neschvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2025 – 2028 včetně výhledu investic

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 2025 – 2028 včetně výhledu investic projednával na svých zasedáních dne 01.11.2023 a dne 29.11.2023

V současné době má město Příbram schválený „Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2024-2025“, který schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 96/2023/ZM ze dne 13.02.2023.

Příloha: Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram včetně výhledu investic

SRĚDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

miliony Kč	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Počáteční stav hotovosti	411	365	309	247	168	96	149	134
Příjmy								
Daňové příjmy	641	732	852	921	967	1015	1066	1119
Nedaňové příjmy	131	140	140	139	142	145	150	155
Kapitálové příjmy	15	11	8	23	15	15	15	15
Transfery / přijaté dotace neinvestiční	170	139	184	160	150	150	150	150
Transfery / přijaté dotace investiční	19	6	8	32	40	45	21	21
Příjmy celkem	976	1028	1192	1275	1288	1370	1402	1460
<i>Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>105,3%</i>	<i>116,0%</i>	<i>107,0%</i>	<i>101,0%</i>	<i>106,4%</i>	<i>102,3%</i>	<i>104,2%</i>
Běžné výdaje bez oprav								
Běžné výdaje městský úřad								
Platy a odvody	176	179	194	200	207	214	222	230
Dotace poskytované městem	18	23	23	25	29	29	29	29
Elektřina, plyn	4	4	8	6	7	7	7	7
Teplo	6	7	9	9	9	9	9	9
Voda	1	1	1	1	1	1	1	1
PHM	1	1	1	1	1	1	1	1
MHD - dotace na dopravní obslužnost	48	48	61	56	58	60	62	64
Nakupované služby	42	50	51	60	62	64	67	69
Daňová povinnost	51	47	52	52	54	56	58	60
Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	81	59	75	79	79	79	79	79
Ostatní nezařazené	30	31	30	42	43	45	47	48
Běžné výdaje městský úřad celkem	458	450	505	531	550	565	580	596
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>98,1%</i>	<i>112,3%</i>	<i>105,1%</i>	<i>103,7%</i>	<i>102,7%</i>	<i>102,7%</i>	<i>102,7%</i>
Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace								
Technické služby	103	113	133	146	151	156	162	168
Centrum sociálních a zdravotních služeb	33	42	48	47	49	50	52	54
Sportovní zařízení města	33	35	50	49	51	52	54	56
Divadlo Antonína Dvořáka	28	33	39	40	41	43	44	46
Knihovna Jana Drdy	13	13	16	15	16	16	17	17
Galerie Františka Drtíkova	3	4	4	4	4	4	4	5
Školská zařízení	39	44	49	52	54	56	58	60
Provozní příspěvky celkem	252	284	339	353	365	378	391	405
<i>Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>112,7%</i>	<i>119,4%</i>	<i>104,2%</i>	<i>103,5%</i>	<i>103,5%</i>	<i>103,3%</i>	<i>103,7%</i>
Běžné výdaje bez oprav celkem	710	734	844	884	916	944	971	1002
<i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>	<i>100,0%</i>	<i>103,3%</i>	<i>115,1%</i>	<i>104,8%</i>	<i>103,6%</i>	<i>103,0%</i>	<i>103,0%</i>	<i>103,1%</i>
saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů	75,4%	72,6%	71,8%	72,5%	72,7%	72,0%	71,1%	70,3%
Opravy nemovitého majetku	98	99	109	154	130	130	140	140
Kapitálové výdaje	239	269	327	346	369	294	326	246
Výdaje celkem	1047	1102	1280	1384	1415	1368	1437	1388
Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	-71	-74	-88	-109	-127	3	-35	73
Splátka bankovního úvěru		0	0	0	0	0	0	0
Přenesená daňová povinnost	25	18	26	30	55	50	20	15
Čerpání bankovního úvěru (max 600 mil czk)				0	0	0	0	0
Konečný stav hotovosti	365	310	247	168	96	149	134	221
Předpoklady a odhady:								
výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru								
index růstu								
index růstu								
index růstu								

Pořadí	Akce	Popis prvku (částky jsou včetně DPH)	Plán 2024	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2027	Plán 2028	Výhled na další léta
1.	Kanalizace Kozlín	Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchu Kozlín	50 000 000	40 000 000				
2.	Aquapark současný	Nulné opravy pro udržení provozu stávajícího Aquaparku (2023 = 10 mil. Kč)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
3.	Aquapark nový	Výstavba nového Aquaparku Design and Bid (350 mil. Kč.)	6 000 000	6 000 000	120 000 000	120 000 000	98 000 000	100 000 000
4. výhled	Multifunkční sportovní hala	Přestavba stávajícího Aquaparku na multifunkční halu						
5.	Parkovací dům před Aquaparkem a multifunkční halou	Výstavba nového parkovacího domu na autobusovém nádraží	20 000 000					
6. výhled	Parkovací dům Milínska	Výstavba nového parkovacího domu pro cca 180 aut ve spolupráci s investorem						35 000 000
7.	ČOV	Výstavba nového parkovacího domu pro cca 177 aut ve spolupráci s investorem	1 000 000	30 000 000				
8.	Náměstí J.A. Alise	Zkapacitnění stávající ČOV (pravděpodobnost výhodného úvěru a úrokem cca 2 % na základní investici 150 mil. Kč bez energetické nezávislosti)	20 000 000	130 000 000				500 000 000
9.	Vodní nádrž I. etapa	Projekt + revitalizace náměstí včetně inženýrských sítí (3 mil. Kč fakturace v roce 2023)	2 100 000	1 800 000	1 900 000	40 000 000	20 000 000	
10.	Příbram VII, ulice Jana Drdy	Rekonstrukce vodohospodářských sítí, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení, polozapuštěné kontejnery (dotace chodníky a veřejné osvětlení)	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	Na Leštině, II. etapa	Oprava povrchů, nová parkovací stání, polozapuštěné kontejnery, včetně vodohospodářských sítí	31 000 000	14 000 000				
12.	Komenského náměstí	Revitalizace Komenského náměstí	24 000 000					
13. výhled	Atletický stadion I. etapa	Atletický stadion u ZŠ Školní (odhad 50 % dotace) - ovál, WC, parkování, bez tribuny	3 000 000	3 000 000	25 000 000	25 000 000		40 000 000
14.	Atletický stadion II. etapa	Atletický stadion s dostavbou tribuny						
15. výhled	Otočka MHD Orlov	Zpevnění plochy včetně odvodnění		1 000 000	10 000 000			150 000 000
16.	Záměstek - Ernestinum	Kompletní rekonstrukce						
17. výhled	Energetický management	FVE, Smart City, apod.	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	90 000 000
18.	Rekonstrukce Příbram I/121 (bývalá budova RD)	Kompletní rekonstrukce objektu	20 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	200 000 000
19.	Mosty a lávky ve Špatném stavu	Havarijní stavby	15 000 000					10 000 000
20.	Komunikace Lazec	ulice Do Polí a K Jámkám						
21.	Parkování vnitrobloků + revitalizace, herní prvky, chodníky		1 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	Ostání významné akce menšího rozsahu + rezerva	Tratostanice, výměna osvětlení, cyklostezky, zapuštěné kontejnery, apod.	40 000 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000	40 000 000	40 000 000
23.	Zkapacitnění městského hřbitova	Zkapacitnění hřbitova	1 000 000	10 000 000				
24.	Parkoviště Fialka	Nové parkoviště						
25. výhled	ZŠ pod Svatou Horou	Nová tělocvična, úprava vstupu						50 000 000
26. výhled	ZŠ Březové Hory - nová jídelna + 5 tříd	Rozšíření stávající jídelny a nových 5 tříd nad šatnami ve 2. patře	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000		90 000 000
27.	Investiční projektové dokumentace	Projektová dokumentace pro budoucí investiční celky	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Propojka Jimecká	Realizace propojka Jimecká						40 000 000
29. výhled	Most Rýneček	Rekonstrukce mostu Rýneček včetně přílozek vodohospodářských sítí	1 200 000	12 000 000				
30.	Akce menšího rozsahu vyplývající z provozu	Finanční prostředky na kapitálové výdaje všech zbývajících rozpočtovaných kapitol	68 400 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
31.	Celkem		345 760 000	369 300 000	293 900 000	326 000 000	246 000 000	1 427 000 000