

14

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor ekonomický

dne: 04.12.2024

**Název bodu jednání:** Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2026-2028

**Předkládá:** Rada města

**Zpracovala:** Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

**Projednáno:** v RM dne 11.11.2024 R. usn. č. 1050/2024

**Text usnesení RM:**

Rada města

**1. doporučuje ZM**

schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na roky 2026-2028

**2. doporučuje ZM**

schválit plán investic 2025-2028

**3. ukládá**

OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 04.12.2024

**Napsala:** Věra Kroužecká

**Návrhy na usnesení:**

1. ZM schvaluje – neschvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2026 – 2028
2. ZM schvaluje – neschvaluje plán investic 2025-2028

**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 2026 – 2028 včetně výhledu investic projednával na svých zasedáních dne 16.10.2024, 7.11.2024 a bude projednávat dne 20.11.2024.

V současné době má město Příbram schválený „Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2025-2028“, který schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 347/2023/ZM ze dne 04.12.2023. Výhled investic byl schválen usnesením č. 348/2023/ZM dne 4.12.2023.

Příloha: Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram  
Plán investic

| STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026-2028                |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| miliony Kč   |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|  |  | 2021          | 2022          | 2023          | SR 2024       | 31.12.2024    | Návrh 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |
| 1  | Počáteční stav hotovosti   | 411           | 365           | 309           | 259           | 259           | 402           | 213           | 30            | -171          |
| <b>Příjmy</b>  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2  | Daňové příjmy  | 641           | 732           | 854           | 921           | 933           | 925           | 971           | 1020          | 1071          |
| 3  | Nedaňové příjmy  | 131           | 140           | 139           | 139           | 139           | 145           | 150           | 155           | 160           |
| 4  | Kapitálové příjmy  | 15            | 11            | 9             | 23            | 9             | 18            | 15            | 15            | 15            |
| 5  | Transfery / přijaté dotace neinvestiční                            | 170           | 139           | 161           | 192           | 200           | 222           | 200           | 200           | 200           |
| 6  | Transfery / přijaté dotace investiční                              | 19            | 6             | 12            | 0             | 20            | 0             | 40            | 45            | 21            |
| 7  | <b>Příjmy celkem</b>   | <b>976</b>    | <b>1028</b>   | <b>1175</b>   | <b>1275</b>   | <b>1301</b>   | <b>1310</b>   | <b>1376</b>   | <b>1435</b>   | <b>1467</b>   |
|  | <i>Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>             | <i>100,0%</i> | <i>105,3%</i> | <i>114,3%</i> | <i>108,5%</i> | <i>110,7%</i> | <i>100,7%</i> | <i>107,9%</i> | <i>104,3%</i> | <i>102,2%</i> |
| <b>Běžné výdaje bez oprav</b>                        |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Běžné výdaje městský úřad</b>                     |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8  | Platy ,odvody a odměny za užití duševního vlastnictví              | 176           | 179           | 192           | 201           | 202           | 232           | 240           | 249           | 257           |
| 9  | Dotace poskytované městem  | 18            | 23            | 23            | 25            | 25            | 31            | 31            | 31            | 31            |
| 10   | Elektřina, plyn  | 4             | 4             | 9             | 6             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             |
| 11   | Teplo  | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 11            | 11            | 11            |
| 12   | Voda   | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 13   | PHM  | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 14   | MHD - dotace na dopravní obslužnost                                | 48            | 48            | 63            | 56            | 55            | 55            | 57            | 59            | 61            |
| 15   | Nakupované služby  | 42            | 50            | 51            | 60            | 60            | 74            | 77            | 79            | 82            |
| 16   | Daňová povinnost   | 51            | 47            | 47            | 52            | 53            | 53            | 55            | 57            | 59            |
| 17   | Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje                 | 81            | 59            | 85            | 79            | 61            | 96            | 100           | 100           | 100           |
| 18   | Ostatní nezařazené   | 30            | 31            | 27            | 45            | 33            | 47            | 49            | 50            | 52            |
| 19   | <b>Běžné výdaje městský úřad celkem</b>                            | <b>458</b>    | <b>450</b>    | <b>507</b>    | <b>535</b>    | <b>508</b>    | <b>608</b>    | <b>628</b>    | <b>645</b>    | <b>662</b>    |
|  | <i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>       | <i>100,0%</i> | <i>98,1%</i>  | <i>112,8%</i> | <i>105,5%</i> | <i>100,2%</i> | <i>119,7%</i> | <i>117,4%</i> | <i>102,7%</i> | <i>102,7%</i> |
| <b>Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace</b> |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 20   | Technické služby města Příbrami, p.o                               | 103           | 113           | 126           | 146           | 149           | 167           | 169           | 171           | 173           |
| 21   | Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram              | 33            | 42            | 42            | 47            | 47            | 43            | 44            | 45            | 46            |
| 22   | Sportovní zařízení města města Příbram                             | 33            | 35            | 55            | 49            | 70            | 53            | 55            | 57            | 59            |
| 23   | Divadlo A. Dvořáka Příbram   | 28            | 33            | 37            | 40            | 40            | 44            | 45            | 46            | 47            |
| 24   | Knihovna Jana Drdy   | 13            | 13            | 15            | 15            | 15            | 16            | 17            | 17            | 18            |
| 25   | Galerie Františka Drtíkova Příbram                                 | 3             | 4             | 4             | 4             | 6             | 9             | 9             | 10            | 10            |
| 26   | Školská zařízení   | 39            | 44            | 51            | 52            | 57            | 50            | 51            | 53            | 55            |
| 27   | Dětské skupiny   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4             | 4             | 4             | 5             |
| 28   | <b>Provozní příspěvky celkem</b>                                   | <b>252</b>    | <b>284</b>    | <b>330</b>    | <b>353</b>    | <b>383</b>    | <b>386</b>    | <b>394</b>    | <b>403</b>    | <b>412</b>    |
|  | <i>Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i> | <i>100,0%</i> | <i>112,7%</i> | <i>116,2%</i> | <i>107,0%</i> | <i>116,1%</i> | <i>100,8%</i> | <i>111,5%</i> | <i>102,3%</i> | <i>102,4%</i> |
| 29   | <b>Běžné výdaje bez oprav celkem</b>                               | <b>710</b>    | <b>734</b>    | <b>837</b>    | <b>888</b>    | <b>891</b>    | <b>994</b>    | <b>1022</b>   | <b>1048</b>   | <b>1074</b>   |
|  | <i>Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)</i>       | <i>100,0%</i> | <i>103,3%</i> | <i>114,1%</i> | <i>106,1%</i> | <i>106,5%</i> | <i>111,6%</i> | <i>115,1%</i> | <i>102,5%</i> | <i>102,6%</i> |
|  | <b>saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů</b>           | <b>75,4%</b>  | <b>72,6%</b>  | <b>72,5%</b>  | <b>70,9%</b>  | <b>70,0%</b>  | <b>76,9%</b>  | <b>77,4%</b>  | <b>76,2%</b>  | <b>75,1%</b>  |
| 30   | Opravy nemovitého majetku  | 98            | 100           | 93            | 154           | 106           | 166           | 130           | 130           | 140           |
| 31   | Kapitálové výdaje  | 239           | 269           | 318           | 346           | 191           | 381           | 457           | 496           | 347           |
| 32   | <b>Výdaje celkem</b>   | <b>1047</b>   | <b>1103</b>   | <b>1248</b>   | <b>1388</b>   | <b>1188</b>   | <b>1541</b>   | <b>1609</b>   | <b>1674</b>   | <b>1561</b>   |
| 33   | Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu                                 | -71           | -75           | -73           | -113          | 113           | -231          | -233          | -239          | -95           |
| 34   | Splátka bankovního úvěru   |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 35   | Přenesená daňová povinnost   | 25            | 18            | 23            | 30            | 30            | 42            | 50            | 38            | 22            |
| 36   | Čerpání bankovního úvěru (max 600 mil czk)                         |               |               |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 37   | <b>Konečný stav hotovosti</b>                                      | <b>365</b>    | <b>309</b>    | <b>259</b>    | <b>176</b>    | <b>402</b>    | <b>213</b>    | <b>30</b>     | <b>-171</b>   | <b>-243</b>   |

**Předpoklady a odhady:**

výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru

index růstu 5 %

index růstu 3,5 %

index růstu 3,5 %

## Plán investic 2025 - 2028

| Pořadí | Akce  | Popis prvku (Částky jsou včetně DPH)   | Plán 2025          | Plán 2026          | Plán 2027          | Plán 2028          | Výhled na další léta | Poznámky            |
|--------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1.     | Kanalizace Kozičín  | Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchů Kozičín   | 80 000 000         | 37 000 000         |                    |                    |                      |                     |
| 2.     | Aquapark nový   | Výstavba nového Aquaparku Design and Bild (350 mil. Kč )   | 10 000 000         | 110 000 000        | 120 000 000        | 107 000 000        |                      |                     |
| 3.     | Multifunkční sportovní hala   | Přestavba stávajícího Aquaparku na multifunkční halu   |                    | 1 000 000          | 2 000 000          | 5 000 000          | 100 000 000          |                     |
| 4.     | Parkovací dům mezi Aquaparkem a multifunkční halou                      | Výstavba parkovacího domu pro cca 120 parkovacích míst   |                    |                    |                    |                    | 35 000 000           | výhled              |
| 5.     | ČOV   | Zkapacitnění stávající ČOV (základní investici 150 mil. Kč bez energetické nezávislosti)   | 40 000 000         | 70 000 000         | 40 000 000         |                    |                      |                     |
| 6.     | Náměstí J. A. Alise   | Projekt + revitalizace náměstí včetně inženýrských sítí (3 mil. Kč fakturace v roce 2023)  | 2 500 000          | 1 900 000          | 40 000 000         | 20 000 000         |                      |                     |
| 7.     | Vodní nádrže I. etapa   | Nádrže: Spálený rybník, Jeruzalemský, Náveský, Lazecký   | 20 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  |                      | dotace 10,5 mio     |
| 8.     | Vodní nádrže II. etapa  | Nádrže: Brod, Želví, Černé jezírko, Pod Skorotínem   |                    | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000            |                     |
| 9.     | Příbram VII, ulice Jana Drdy  | Rekonstrukce vodohospodářských sítí, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení, polozapuštěné kontejnery (dotace chodníky a veřejné osvětlení) | 14 000 000         |                    |                    |                    |                      | 8 mio z obnovy VHM  |
| 10.    | Na Leštíně, II. etapa   | Oprava povrchů, nová parkovací stání, polozapuštěné kontejnery včetně vodohospodářských sítí   | 24 000 000         |                    |                    |                    |                      | 19 mio z obnovy VHM |
| 11.    | Komenského náměstí  | Revitalizace Komenského náměstí  |                    |                    | 34 000 000         |                    |                      |                     |
| 12.    | Atletický stadion I. etapa  | Atletický stadion u ZŠ Školní (odhad 50 % dotace) - ovál, WC, parkování, bez tribuny   | 2 000 000          | 25 000 000         | 25 000 000         |                    |                      |                     |
| 13.    | Atletický stadion II. etapa   | Atletický stadion s dostavbou tribuny  |                    |                    |                    |                    | 150 000 000          | výhled              |
| 14.    | Energetický management  | FVE, Smart City, apod.   | 4 500 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000            |                     |
| 15.    | Rekonstrukce Příbram I/121 (bývalá budova RD)                           | Kompletní rekonstrukce objektu   | 3 000 000          | 3 000 000          | 50 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000           |                     |
| 16.    | Mosty a lávky ve špatném stavu  | Havarijní stavy  | 2 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 10 000 000           |                     |
| 17.    | Komunikace Lazec  | ulice Do Polí a K Jamkám   | 15 000 000         |                    |                    |                    |                      |                     |
| 18.    | Parkování vnitrobloky + revitalizace, herní prvky, chodníky             | Vnitrobloky rekonstrukce   | 15 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000           |                     |
| 19.    | Zkapacitnění městského hřbitova   | Zkapacitnění hřbitova  | 200 000            | 12 000 000         | 7 000 000          |                    |                      |                     |
| 20.    | Investiční projektové dokumentace                                       | Projektové dokumentace pro budoucí investiční celky  | 8 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000            |                     |
| 21.    | Most Ryneček  | Rekonstrukce mostu Ryneček včetně přeložek vodohospodářských sítí  | 2 000 000          |                    |                    |                    |                      |                     |
| 22.    | Akce menšího rozsahu vyplývající z provozu nebo jsou významné + rezerva | Finanční prostředky na kapitálové výdaje všech zbývajících rozpočtovaných kapitol  | 100 184 247        | 88 000 000         | 90 000 000         | 92 000 000         | 94 000 000           |                     |
| 23.    | Revitalizace Jiráskových sadů 1. etapa                                  | Prostor před papírnictvím včetně posílení dešťové kanalizace do "Spadiště"   | 2 000 000          |                    |                    |                    |                      | 2,8 M z VHM         |
| 24.    | Jiráskovy sady - II. etapa  | 21M za VHS + 15M povrchy   | 37 000 000         |                    |                    |                    |                      |                     |
| 25.    | TGM č. p. 1- rekonstrukce objektu                                       | Bude probíhat ve 2 etapách   |                    | 8 000 000          |                    | 15 000 000         |                      |                     |
| 26.    | Čertův pahorek - revitalizace   | Revitalizace prostoru pod Čertovým pahorkem, bude realizováno ve 2 etapách   |                    | 25 000 000         | 55 000 000         |                    |                      |                     |
| 27.    | Kompostárna   | Zkapacitnění kompostárny   |                    | 18 000 000         |                    |                    |                      |                     |
| 28.    | Chodník Ke Stadionu   | Chodník, VO, vodovod od Rožmitálské ulice směrem k FK Příbram  |                    | 10 000 000         |                    |                    |                      |                     |
| 29.    | Parkoviště Kozičín  |  |                    | 5 000 000          |                    |                    |                      |                     |
| 30.    | II. Poliklinika - rekonstrukce  |  |                    | 5 000 000          | 5 000 000          |                    |                      |                     |
| 31.    | Otočka Orlov MHD  |  |                    | 10 000 000         |                    |                    |                      |                     |
|        | <b>Celkem</b>   |  | <b>381 384 247</b> | <b>456 900 000</b> | <b>496 000 000</b> | <b>347 000 000</b> | <b>492 000 000</b>   |                     |

