

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 15.12.2021

Období: 2022 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 220 000,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	4 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	284 000 000,00	0,00	68 000 000,00	70 000 000,00	72 000 000,00	74 000 000,00
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	3 340 000,00	0,00	820 000,00	830 000,00	840 000,00	850 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					297 060 000,00	0,00	71 250 000,00	73 260 000,00	75 270 000,00	77 280 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
2292	5193	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na dopravní územní	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Příspěvek na dopravní obslužnost - smlouva										
3111	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	698 472,00	0,00	174 618,00	174 618,00	174 618,00	174 618,00
Splátka kotelny										
3113	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	1 652 332,00	0,00	413 083,00	413 083,00	413 083,00	413 083,00
Splátka kotelny										
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
3113	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 800 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3231	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	3 000 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 900 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00
Elektřina										
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Vodné										
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	820 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Příspěvek MÚLP										
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	60 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba	6 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	8 100 000,00	0,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	48 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					197 670 804,00	0,00	49 242 701,00	49 392 701,00	49 492 701,00	49 542 701,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8124	81241	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-8 320 000,00	0,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00
				Úvěr- rozšíření kapacity ZŠ						
XXXX	8124	81242	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 424 143,00	0,00	-2 424 143,00	0,00	0,00	0,00
				Splátky úvěru - nákup pozemků						
XXXX	8124	81243	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-3 103 380,00	0,00	-1 034 520,00	-1 034 520,00	-1 034 340,00	0,00
				Splátky úvěru - nákup statku						
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					-13 847 523,00	0,00	-5 538 663,00	-3 114 520,00	-3 114 340,00	-2 080 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	297 060 000,00	0,00	71 250 000,00	73 260 000,00	75 270 000,00	77 280 000,00
Výdaje	197 670 804,00	0,00	49 242 701,00	49 392 701,00	49 492 701,00	49 542 701,00
Financování	-13 847 523,00	0,00	-5 538 663,00	-3 114 520,00	-3 114 340,00	-2 080 000,00
Rozdíl	85 541 673,00	0,00	16 468 636,00	20 752 779,00	22 662 959,00	25 657 299,00

Střednědobý rozpočtový výhled je sestavován na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů a na základě uzavřených smluvních vztahů.

Střednědobý rozpočtový výhled je v elektronické podobě zveřejněn na <https://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/>, do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadě Buštěhrad, kancelář č. 1.09 v úředních hodinách.

Schváleno usnesením číslo: 6/12/2021

Dne: 15.12.2021

Počet záznamů: 27