

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 02.12.2022

Období: 2024 až 2026

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|---------------|------|--------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 3 915 000,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| 0000 | 4112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v | 3 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 0000 | 1XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 360 000 000,00 | 100 000 000,00 | 120 000 000,00 | 140 000 000,00 |
| 372X | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nakládání s odpady | 2 580 000,00 | 850 000,00 | 860 000,00 | 870 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | 369 870 000,00 | 103 280 000,00 | 123 290 000,00 | 143 300 000,00 |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|--|------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2292 | 5193 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Výdaje na dopravní územní | 3 000 000,00 | 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 | 523 854,00 | 174 618,00 | 174 618,00 | 174 618,00 |
| Splátka kotelny | | | | | | | | |
| 3113 | 6121 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Budovy, haly a stavby | 1 239 249,00 | 413 083,00 | 413 083,00 | 413 083,00 |
| Splátka kotelny | | | | | | | | |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 372X | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nakládání s odpady | 25 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 3113 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE | 17 100 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 3231 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 2 250 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Elektřina | | | | | | | | |
| 3419 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Vodné | | | | | | | | |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 615 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| Příspěvek MÚLP | | | | | | | | |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou | 45 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Osobní asistence, pečovatelská | 5 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 6 300 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Krizová opatření | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 39 500 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 500 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 730 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3632 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | 158 258 103,00 | 52 572 701,00 | 52 592 701,00 | 53 092 701,00 |

Financování

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| XXXX | 8124 | 81241 | XXXXXXXXXXXXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých | -6 240 000,00 | -2 080 000,00 | -2 080 000,00 | -2 080 000,00 |
| Splátky úvěru - Rozšíření ZŠ | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | -6 240 000,00 | -2 080 000,00 | -2 080 000,00 | -2 080 000,00 |

Rekapitulace

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| Příjmy | 369 870 000,00 | 103 280 000,00 | 123 290 000,00 | 143 300 000,00 |
| Výdaje | 158 258 103,00 | 52 572 701,00 | 52 592 701,00 | 53 092 701,00 |
| Financování | -6 240 000,00 | -2 080 000,00 | -2 080 000,00 | -2 080 000,00 |
| Rozdíl | 205 371 897,00 | 48 627 299,00 | 68 617 299,00 | 88 127 299,00 |

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

Skutečnost se může lišit v závislosti na výši čerpání dotací a aktuálního ekonomického vývoje.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách města na odkazu:

<https://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/>

Do listinné podoby lze nahlédnout v budově Městského úřadu, 1. patro, kancelář č. 1.09, v úředních hodinách.

Na úřední desce zveřejněno dne:

sejmuto dne:

Počet záznamů: 26