

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 03.01.2023

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

Střednědobý výhled 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:

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 21.12.2022

Počet záznamů: 26