

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 30.11.2023

Období: 2024 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	3 915 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	360 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00	140 000 000,00
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	2 650 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	4216	20	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery	40 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00
Dotace - východní křídlo zámku								
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					409 940 000,00	118 280 000,00	148 330 000,00	143 330 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
2292	5193	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	523 854,00	174 618,00	174 618,00	174 618,00
Splátka kotelny								
3113	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	1 239 249,00	413 083,00	413 083,00	413 083,00
Splátka kotelny								
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	26 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3113	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	21 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Neinv. příspěvek ZŠ a MŠ, úroky z úvěru								
3231	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Elektrina								
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Vodné								
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	615 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Příspěvek MÚLP								
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	51 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská	5 600 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	6 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
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	48 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00
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
3322	6121	20	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	110 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00
Rekonstrukce východního křídla zámku								
2143	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3900	52XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Dotace spolkům								

CELKEM

Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
308 758 103,00	126 172 701,00	115 992 701,00	66 592 701,00

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	409 940 000,00	118 280 000,00	148 330 000,00	143 330 000,00
Výdaje	308 758 103,00	126 172 701,00	115 992 701,00	66 592 701,00
Financování	-6 240 000,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00
Rozdíl	94 941 897,00	-9 972 701,00	30 257 299,00	74 657 299,00

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

Kapitálové výdaje jsou závislé na úspěšnosti žádostí o dotace. V letech 2024 - 2026 bude rekonstruováno východní křídlo zámku (již bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace z MPO ČR). V případě úspěšné žádosti o dotaci naváže rekonstrukce středního křídla zámku s předpokládanými výdaji ve výši cca 100 mil. Kč

Další zamýšlenou akcí je v roce 2025 revitalizace okolí kapličky na Náměstí (předp. cena 3 mil. Kč), zahájení revitalizace ulice Tyršova (předp. cena 40 mil. Kč - bude podána

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

žádost o dotaci), rekonstrukce objektu pošty (cca 20 mil. Kč), nové kabiny pro sportovní areál (cca 5 mil. Kč). V roce 2026 se předpokládá nová komunikace v ul. Javorové a Topolové (16 mil. Kč), případně další projekty, které vycházejí ze Strategického plánu Města Buštěhradu na období 2021 -2030.

Skutečnost se může lišit v závislosti na výši čerpání dotací a aktuálním ekonomickém vývoji.

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: 30