

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.12.2024

Období: 2026 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	225 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
3612	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
372X	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00
3613	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	240 000,00	120 000,00	120 000,00
Nájemné - pošta							
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					230 440 000,00	112 720 000,00	117 720 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
2292	5323	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery krajům	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3111	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	349 236,00	174 618,00	174 618,00
Splátka kotelny							
3113	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	826 166,00	413 083,00	413 083,00
Splátka kotelny							
3612	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
372X	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	17 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
3113	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Neinv. příspěvek ZŠ a MŠ, úroky z úvěru							
3231	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
Neinvestiční příspěvek, běžné výdaje							
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 670 000,00	820 000,00	850 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Elektřina							
3412	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Vodné							
3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	410 000,00	205 000,00	205 000,00
Příspěvek MÚLP							
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
4351	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5311	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
5213	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	32 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00
6320	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	430 000,00	200 000,00	230 000,00
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2143	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
3613	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	750 000,00	400 000,00	350 000,00

Úroky - úvěr na budovu čp. 50/2

CELKEM

Celkem	rok 2026	rok 2027
134 835 402,00	66 862 701,00	67 972 701,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
XXXX	8124	8121	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-4 160 000,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00
Splátka úvěru - rozšíření kapacity ZŠ							
XXXX	8124	8123	XXXXXXXXXXXXXX		-2 000 400,00	-1 000 200,00	-1 000 200,00
Splátka úvěru - čp. 50/2							

CELKEM

Celkem	rok 2026	rok 2027
-6 160 400,00	-3 080 200,00	-3 080 200,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2026	rok 2027
Příjmy	230 440 000,00	112 720 000,00	117 720 000,00
Výdaje	134 835 402,00	66 862 701,00	67 972 701,00
Financování	-6 160 400,00	-3 080 200,00	-3 080 200,00
Rozdíl	89 444 198,00	42 777 099,00	46 667 099,00

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.

Kapitálové výdaje jsou také závislé na úspěšnosti žádostí o dotace. Po ukončení rekonstrukce východního křídla zámku v roce 2026 by v případě úspěšné žádosti o dotaci navázala rekonstrukce nádvoří zámku a nám. U Macíků s předpokládanými výdaji ve výši cca 15 mil. Kč.

Další plánovanou akcí je revitalizace ulic Kladenská (cca 68 mil. Kč), dále pak rekonstrukce budovy pošty (cca 20 mil. Kč), nová komunikace v ul. Javorová a Topolová (cca 15 mil. Kč).

Střednědobý výhled rozpočtu

Kč), rozšíření kapacity ČOV (cca 20 mil. Kč) případně další projekty, které vycházejí ze Strategického plánu Města Buštěhradu na období 2021 - 2030

Střednědobý výhled 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: 18.12.2024

Počet záznamů: 29