

MĚSTO CHRAST



Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Identifikační číslo: 00270199
Název: Město Chrást
Sídlo: Náměstí 1
538 51 Chrást

Starosta města: Ing. Vojtěch Krňanský
E-mail: starosta@mestochrast.cz
Telefon: +420 469 666 100
Webové stránky: www.mestochrast.cz

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ukládá územním samosprávným celkům povinnost vypracovat střednědobý výhled rozpočtu, který představuje nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejich hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se vedou dopady na hospodaření ÚSC po celou dobu trvání závazku.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chrast byl zpracován na roky 2023-2024. Při sestavování tohoto dokumentu se vycházelo z aktuálních informací o vývoji ekonomiky ČR, jejich stav významně ovlivňuje hospodaření obcí. Základní podklad pro návrh střednědobého výhledu představovala analýza vývoje hospodaření města Chrast za uplynulé čtyři roky, která byla zaměřena na dosavadní trend vývoje běžných příjmů a výdajů, dále byly zohledněny dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy a smluvní závazky. Důležitým zdrojem informací byla rovněž odborná prospektivní analýza České spořitelny a. s., dále srpnová makroekonomická predikce České republiky, zpracovaná Ministerstvem financí. Hospodářský růst by měl od roku 2022 opět zrychlit. Předpokládáme, že podobný trend růstu ekonomiky bude pokračovat i v letech 2023-2024, s čímž je v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města počítáno.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA CHRASTI na roky 2023, 2024 (údaje v tis. Kč)

		Skutečnost rok 2019	Skutečnost rok 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Daňové příjmy (třída 1)	tř. 1	53536	49991	52000	54000	57000	59000
Nedaňové příjmy (třída 2)	tř. 2	2444	6854	6800	5300	6000	7000
Kapitálové příjmy (třída 3)	tř. 3	4498	33	12280	8000	4000	5000
Přijaté dotace (třída 4)	tř. 4	37262	15557	36320	39220	35000	37000
z toho: neinvestiční dotace	41..	16687	15556,5	12903	12360	23000	25000
z toho: investiční dotace	42..	20575	0,5	23417	29860	12000	12000
Běžné příjmy: tř.1 + tř.2 + neinv.dot. tř. 41.. (pro provozní saldo)		72667	72402	71703	71660	86000	91000
Příjmy běžné + kapitálové (tř. 1, 2, 3, 4), KONSOLIDOVANÉ		97740	72435	107400	106520	102000	108000
Krátkodobé financování (třída 811), zapojení financí		12598	3892	4150	33000	15000	13000
Dlouhodobé financování (třída 812), přijaté úvěry		0	7893	17107	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM		110338	84220	128657	139520	117000	121000
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (třída 50)	třída 50	21641	23753	25105	26000	28000	30000
Neinvestiční nákupy a související výdaje (třída 51)	třída 51	19301	22286	26148	29000	31000	32000
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (třída 52), neziskovky	třída 52	979	609	799	800	800	900
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům (třída 53), příspěvky zřizovatele a ostatní konsolidační pol.	třída 53	8342	7923	4853	4900	5000	6000
Neinvestiční transfery obyvatelstvu (třída 54)	třída 54	712	997	912	950	970	1000
Neinvestiční půjčené prostředky (třída 56)	třída 56	0	0	0	0	0	0
Ostatní neinvestiční výdaje (třída 59)	třída 59	102	109	380	250	250	250
Běžné výdaje provozní celkem	tř. 5	51077	55677	58197	61900	66020	70150
Investiční nákupy a související výdaje (třída 61)	třída 61	35922	20398	35000	52000	30000	35000
Investiční transfery (třída 63)	třída 63	1163	360	0	0	0	0

Kapitálové výdaje celkem	tř. 6	37085	20758	35000	52000	30000	35000
Výdaje běžné + kapitálové (tř. 5, 6), KONSOLIDOVANÉ		88162	76435	93197	113900	96020	105150
Krátkodobé financování (třída 811), tvorba fondů	třída 811	3613	4571	3300	2650	2800	2900
Dlouhodobé financování (třída 812), splátky úvěrů	třída 812	7187	5987	4071	6624	6624	6624
VÝDAJE CELKEM		98962	86993	100568	123174	105444	114674
SALDO (příjmy - výdaje) PO KONSOLIDACI		9578	-4000	14203	-7380	5980	2850
SALDO (příjmy - výdaje) vč. financování		11376	-2773	28089	16346	11556	6326
Provozní saldo = Běžné příjmy (tř.1 + tř. 2 + neinv.dot. tř. 41..) - běžné výdaje provoz. tř. 5		21590	16725	13506	9760	19980	20850
Provozní saldo, které zbývá po úhradě splátek úvěrů		14403	10738	9435	3136	13356	14226
% podíl provozního salda na běž. příjmech republikový průměr je 22 - 23 %, nejlepší je 25 %		29,71	23,10	18,84	13,62	23,23	22,91
Dluhová služba města		12%	10%				
Zadluženost (rozpočtová odpovědnost), musí být do 60 %		33%	34%	45%	43%	33%	23%

Zpracovala: Irena Formanová, vedoucí finančního odboru

V Chrastě dne 23. 11. 2021