

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

OBCE LAČNOV

NA ROKY 2019 - 2021

K O M E N T Á Ř

ke Střednědobému výhledu rozpočtu obce LAČNOV na roky 2019 - 2021

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého finančního plánování a lze jej sestavit na období 2 – 5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet roční. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021

P Ř Í J M Y

Výše **daňových příjmů** plyne do rozpočtu z rozpočtového určení daní, kdy obce nemají možnost ovlivnit výše těchto příjmů svou vlastní aktivitou. V současné době je očekáván mírný nárůst daňových příjmů ze sdílených daní od finančního úřadu. Většina daňových příjmů je mezi obce přerozdělována na základě počtu obyvatel a velikostního koeficientu obce. Odhad růstu daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní.

Dále jsou příjmy plněny ze správních poplatků, místních poplatků.

Pro vývoj **nedaňových příjmů** na rok 2019 až 2021 neočekáváme nárůst finančních prostředků vzhledem k běžným opakujícím se příjmům roku 2017 z vlastních příjmů - pronájmy nebytových a bytových prostor, tržby z lesa, příspěvky od EKO-KOM za vytríděný odpad, příjmy za poskytované služby.

U **přijatých dotací** se v letech 2019 – 2021 nepředpokládá nárůst.

V Ý D A J E

Výdajová strana výhledu na rok 2019 – 2021 je sestavena na základě dvou hledisek a zahrnuje tedy

■ opakující se výdaje

- k zabezpečení činností v samostatné působnosti obce (péče o majetek obce, jeho opravy a údržba a investiční akce, zajišťování čistoty obce, veřejného pořádku, péče o zeleň, životní prostředí)
- k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnostech obce - orgánů samosprávy, u nákupu zboží a služeb jsou výdaje fixovány na úrovni schváleného rozpočtu roku 2018.

Obec bude v následujících letech financovat tyto závazky:

Splátka příspěvku Mikroregion Vsetínsko na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. na odkanalizování obce

Splátka příspěvku na ČŘB II. – dlouhodobý závazek

Rok 2018	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2019	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2020	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2021	roční objem	1 961 000 Kč
Roky 2022 - 2024	celkový objem	5 879 941 Kč

A příspěvky na provoz vlastních příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Lačnov

■ jednorázové výdaje - akce většího rozsahu

- oprava chodníků po kanalizaci obce a nové vybudování chodníků u nové zástavby rodinných domů směrem ke kostelu
- oprava tribuny a klubovny na hřišti TJ Sokol
- rekonstrukce „nocovny“ řidičů ČSAD na sociální bydlení

revitalizace hřišť pro děti i dospělé – víceúčelové sportoviště
 zpracování studie a projektu na objekt pro společenské účely v obci
 dovybavování Muzea Vařákovy paseky

V případě, že obec získá dotační tituly na takové akce, bude jejich dofinancování zajištěno zapojením vlastních rezerv – zůstatků peněžních prostředků na účtu obce, popřípadě přijetím úvěru, nebo návratné finanční výpomoci.

Při rozhodování o způsobu dofinancování bude brán zřetel na nejlevnější variantu.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Lačnov do roku 2021

(v tis. Kč)

č.ř.		2018	2019	2020	2021
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	6 612	1 262	2 592	3 582
Příjmy					
1	Třída 1 Daňové příjmy	13 201	13 240	13 280	14 000
2	Třída 2 Nedaňové příjmy	2 753	2 780	2 800	2 820
3	Třída 3 Kapitálové příjmy	50	10	10	10
4	Třída 4 Přijaté dotace	8 990	300	300	300
	Příjmy	24 994	16 330	16 390	17 130
	Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0
P	Příjmy celkem	24 994	16 330	16 390	17 130
Výdaje					
1	Třída 5 Běžné výdaje	17 853	11 000	11 200	11 400
2	Třída 6 Kapitálové výdaje	12 491	4 000	4 200	4 400
3	Třída 7 Ostatní výdaje	0	0	0	0
	Výdaje	30 344	15 000	15 400	15 800
	Splátka úvěrů - krátkodobé	0	0	0	0
	Splátka úvěrů -dlouhodobé	0	0	0	0
V	Výdaje celkem	30 344	15 000	15 400	15 800
D	P-V Hotovost běžného roku	-5 350	1 330	990	1 330
E	A+D Hotovost na konci roku	1 262	2 592	3 582	4 912

Zpracovala: Martinková Františka - účetní obce
 dne 21. 2. 2018

Vyvěšeno: 21.2.2018

Sejmuto: při schválení nového Střednědobého výhledu rozpočtu obce Lačnov

Uvedený dokument je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách obce Lačnov.
 Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu Lačnov,
 Lačnov č.p. 158, 756 12