



# ***NÁVRH***

## ***STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU***

### ***OBCE LAČNOV***

***NA ROKY 2020 - 2022***

# K O M E N T Á Ř

## ke Střednědobému výhledu rozpočtu obce LAČNOV na roky 2020 - 2022

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 2020 - 2022

#### 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. Daňové příjmy představují nejvýznamnější zdroj ve financování obce. Dále jsou příjmy plněny ze správních poplatků, místních poplatků.

Pro vývoj **nedaňových příjmů** na rok 2020 až 2022 neočekáváme nárůst finančních prostředků vzhledem k běžným opakujícím se příjmům roku 2018. Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmy nebytových a bytových prostor, příjmy z lesního hospodářství, příspěvky od EKO-KOM za vytríděný odpad, příjmy za poskytované služby.

**Kapitálové příjmy** zahrnují příjmy z prodeje majetku obce – pozemky a nemovitostí. Obec nemá v plánu žádný prodej nemovitostí, pouze pozemků (v rámci digitalizace), jsou tyto příjmy nejnižší položkou příjmů v rozpočtu.

U **přijatých dotací** se v letech 2020 předpokládáme nárůst – chodníky, veřejné osvětlení. V letech 2021 - 2022 nepředpokládá nárůst.

#### V Ý D A J E

Výdajová strana výhledu na rok 2020 – 2022 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 2019	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2020	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2021	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2022	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2023 - 2024	celkový objem	3 918 941 Kč

(celková výše příspěvku činí 24.969.086,- Kč)

**Splátka úvěru České spořitelně a.s. na realizaci chodníků, koupení pozemku a traktobágru.**

Rok 2020	roční objem	1 002 000 Kč
Rok 2021	roční objem	1 002 000 Kč
Rok 2022	roční objem	1 002 000 Kč

■ **jednorázové výdaje - akce většího rozsahu**

- \* rekonstrukce stávajících chodníků a nové vybudování chodníků u nové zástavby rodinných domů směrem ke kostelu
- \* vybudování zpevněné plochy pro vozidla u kostela
- \* rekonstrukce šaten v ZŠ

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 2022**

(v tis. Kč)

č.ř.			2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		<b>5 492</b>	<b>7 593</b>	<b>6 225</b>	<b>3 699</b>
<b>Příjmy</b>						
1	Třída 1	Daňové příjmy	12 182	12 830	13 201	13 660
2	Třída 2	Nedaňové příjmy	1 308	1 319	1 325	1 350
3	Třída 3	Kapitálové příjmy	42	50	30	10
4	Třída 4	Přijaté dotace	6 220	4 850	320	320
		<b>Příjmy</b>	<b>19 752</b>	<b>19 049</b>	<b>14 876</b>	<b>15 340</b>
		Přijaté úvěry a půjčky	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P</b>		<b>Příjmy celkem</b>	<b>22 752</b>	<b>19 049</b>	<b>14 876</b>	<b>15 340</b>
<b>Výdaje</b>						
1	Třída 5	Běžné výdaje	11 330	13 130	12 150	13 350
2	Třída 6	Kapitálové výdaje	9 321	6 285	4 250	4 000
3	Třída 7	Ostatní výdaje	0	0	0	0
		<b>Výdaje</b>	<b>20 651</b>	<b>19 415</b>	<b>16 400</b>	<b>17 350</b>
		Splátka úvěrů - krátkodobé	0	0	0	0
		Splátka úvěrů -dlouhodobé	0	1 002	1 002	1 002
<b>V</b>		<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 651</b>	<b>20 417</b>	<b>17 402</b>	<b>18 352</b>
<b>D</b>	P-V	Hotovost běžného roku	2 101	-1 368	- 2 526	-3 012
<b>E</b>	A+D	Hotovost na konci roku	7 593	6 225	3 699	687

Zpracovala: Šmotková Lenka  
dne 18.11.2019

Vyvěšeno: 18.11.2019  
Sejmuto: 12.12.2019

Připomínky k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu obce Lačnov na roky 2020 – 2022 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 10.prosince 2019 na adresu: Obec Lačnov, Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč. Ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se uskuteční dne 12.12.2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově.