

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

OBCE LAČNOV

NA ROKY 2018 - 2019

K O M E N T Á Ř

k rozpočtovému výhledu OBCE LAČNOV na roky 2018 – 2019

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.

Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019

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 nejsou očekávány výraznější změny. 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, neinvestičních dotací a vlastních příjmů (pronájmy nebytových a bytových prostor, tržby z lesa)

Pro vývoj **nedaňových příjmů** na rok 2018 a 2019 neočekáváme nárůst finančních prostředků z hledem k běžným opakujícím se příjmům roku 2016.

U **přijatých dotací** se v letech 2018 – 2019 nepředpokládá nárůst.

V Ý D A J E

Výdajová strana výhledu na rok 2018 – 2019 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 činnosti obce - orgánů samosprávy u nákupu zboží a služeb jsou výdaje fixovány na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016
- na splátku jistin úvěru a související úroků – dle smluvních závazků

Obec bude 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 2017 roční objem 1 961 000 Kč

Rok 2018 roční objem 1 961 000 Kč

Roky 2019 – 2024 celkový objem 11 762 941 Kč

Splátka úvěru na předfinancování investiční akce – projekt Rekonstrukce vypálené usedlosti Vařákovy paseky

Rok 2017 roční objem 750 000 Kč - doplatek

A k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Lačnov

■ jednorázové výdaje

- investiční akce většího rozsahu

- oprava a nově vybudované chodníky a veřejná prostranství
- rekonstrukce „nocovny“ řidičů ČSAD
- revitalizace hřišť pro děti i dospělé – víceúčelové sportoviště
- zpracování studie a projektu na objekt pro společenské účely v obci

V případě, že obec získá dotační tituly na takové akce, bude jejich dofinancování zajištěno buď přijetím úvěru, návratné finanční výpomoci, případně zapojením vlastních rezerv. Při rozhodování o způsobu dofinancování bude brán zřetel na nejlevnější variantu.

Rozpočtový výhled obce Lačnov do roku 2019

Příjmy rozpočtované v tis. Kč :	rok	<u>2018</u>	<u>2019</u>
z toho :			
- z vlastní činnosti, nedaňové		3 350	3 400
- daňové		10 800	10 900
<u>- ostatní příjmy a dotace</u>		<u>1 600</u>	<u>1 700</u>
Celkem :		15 750	16 000

Výdaje rozpočtované v tis Kč :	rok	<u>2018</u>	<u>2019</u>
z toho :			
- běžné výdaje - Třída 5		10 550	10 600
- kapitálové výdaje - Třída 6		3 200	3 400
<u>- příspěvek ČRB II</u>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Celkem :		15 750	16 000

Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019 byl zpracován jako vyrovnaný, v případě, že obec bude hospodařit s přebytkem, bude použit k investicím a opravám v majetku obce.

V případě nedostatku finančních prostředků bude obec žádat o poskytnutí úvěru.

Zpracovala: Martinková Františka - účetní obce
dne 28. 11. 2016 *Martinková*

OBEC LAČNOV
Lačnov 158
758 12 Horní Lideč
IČO: 00303958 DIČ: CZ00303968

Rozpočtový výhled byl schválen na 19.zasedání Zastupitelstva obce Lačnov dne 9.12.2016 pod č. Usnesení 119/19.