



# ***NÁVRH***

## ***STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU***

### ***OBCE LAČNOV***

***NA ROKY 2022 - 2025***

## Střednědobý výhled rozpočtu obce Lačnov na období 2022 - 2025

(v tis. Kč)

č.ř.			2021	2022	2023	2024	2025
<b>A</b>	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		<b>8.425</b>	<b>6 432</b>	<b>4519</b>	<b>3 334</b>	<b>2 836</b>
<b>Příjmy</b>							
1	Třída 1	Daňové příjmy	11 646	11 880	12 030	12 550	12 800
2	Třída 2	Nedaňové příjmy	1 248	1 289	1 300	1 327	1 325
3	Třída 3	Kapitálové příjmy	15	15	15	15	10
4	Třída 4	Přijaté dotace	2 300	1 320	320	300	300
		<b>Příjmy</b>	<b>15 209</b>	<b>14 504</b>	<b>13 665</b>	<b>14 192</b>	<b>14 435</b>
<b>P</b>		<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 209</b>	<b>14 504</b>	<b>13 665</b>	<b>14 192</b>	<b>14 435</b>
<b>Výdaje</b>							
1	Třída 5	Běžné výdaje	12 150	13 130	12 850	13 190	11 550
2	Třída 6	Kapitálové výdaje	4 050	2 285	2 000	1 500	1 200
3	Třída 7	Ostatní výdaje	0	0	0	0	0
		<b>Výdaje</b>	<b>16 200</b>	<b>15 415</b>	<b>14 850</b>	<b>14 690</b>	<b>12 750</b>
		Splátka dlouhodobého úvěru	1 002	1 002	0	0	0
<b>V</b>		<b>Výdaje celkem</b>	<b>17 202</b>	<b>16 417</b>	<b>14 850</b>	<b>14 690</b>	<b>12 750</b>
<b>D</b>	P-V	Hotovost běžného roku	- 1 993	-1 913	- 1 185	- 498	1 685
<b>E</b>	A+D	Hotovost na konci roku	6 432	4 519	3 334	2 836	4 521

# K O M E N T Á Ř

## ke Střednědobému výhledu rozpočtu obce LAČNOV na roky 2022 - 2025

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 střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazu obcí sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, zpravidla na 2 až 5 let následujícího po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

### Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025

Střednědobý výhled rozpočtu obce Lačnov na roky 2022-2025 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů v předchozích letech a z očekávané skutečnosti roku 2020. Základem pro sestavení skutečnosti roku 2022 byl především aktuální upravený rozpočet a jeho plnění k 31.10.2020. Při tvorbě střednědobého výhledu rozpočtu bylo přihlédnuto k vývoji hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikci, zpracované Ministerstvem financí.

## 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), na základě předpokladů daňových příjmů ministerstva financí ČR. V současné době není očekáván nárůst daňových příjmů ze sdílených daní. Většina daňových příjmů je mezi obce přerozdělována na základě počtu obyvatel a velikostního koeficientu obce. Výše příjmů z místních poplatků, správních poplatků a daně z nemovitostí v jednotlivých letech je stanovena zhruba v konstantní výši. Daňové příjmy představují nejvýznamnější zdroj ve financování obce.

Pro vývoj **nedaňových příjmů** na rok 2022 až 2025 neočekáváme nárůst finančních prostředků vzhledem k běžným opakujícím se příjmům roku 2020. Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmy nebytových a bytových prostor, příjmy z lesního hospodářství, příspěvky od EKO-KOM za vytříděný 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 nejnížší položkou příjmů v rozpočtu.

**U přijatých dotací** se v letech 2022 předpokládáme nárůst – chodníky. V letech 2023 - 2025 nepředpokládá nárůst.

## V Ý D A J E

Výdajová strana výhledu na rok 2022 – 2025 je sestavena na základě níže uvedených 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 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 2020.

## ■ dlouhodobé výdaje

- Obec Lačnov začala v roce 2014 dle dodatku č.1 k smlouvě o dobrovolném příspěvku **ročně splácet příspěvek na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II.“** Poslední splátka bude v roce 2024 a bude činit 487 191 Kč.  
Celkem zaplatí Obec Lačnov Mikroregionu Vsetínsko 24 969 086 Kč.

### Splátka příspěvku na ČŘB II. – dlouhodobý závazek

Rok 2006-2019	celkový objem	15 167 145 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	roční objem	1 961 000 Kč
Rok 2024	roční objem	1 957 941 Kč

- v roce 2020 začala Obec Lačnov splácet úvěrovou smlouvu na úhradu výdajů souvisejících s investičními akcemi. . **Splátky úvěru České spořitelně a.s. na realizaci chodníků, koupení pozemku a KOMATSU WB97R5** ve výši 3 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání Závazku až do dne konečné splatnosti ve výši 2,21% ročně končí 20.12.2022.

## ■ příspěvky na provoz vlastních příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Lačnov

## ■ kapitálové výdaje

- kapitálové výdaje směřují na modernizaci a rozšíření obecní infrastruktury (jednorázové výdaje, akce většího rozsahu). K jejich financování značnou měrou přispívají dotace z fondů Evropské unie.
- rekonstrukce stávajících chodníků od vodojemu směr po křižovatku a nové vybudování chodníků od nové zástavby rodinných domů směr ke kostelu
- vybudování zpevněné plochy pro vozidla u kostela

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.

Zpracovala: Šmotková Lenka  
dne 9.11.2020