



Obec Dlouhá Loučka

Dlouhá Loučka 97, 569 43 Dlouhá Loučka

IČ: 00276588

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026

1. Úvod

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé plánování rozvoje jeho hospodářství.

Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v plat. znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu střednědobého výhledu rozpočtu, přičemž dle § 3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

2. Analýza hospodaření uplynulého období

Střednědobý výhled rozpočtu vychází z analýzy minulého období, tj. z účetních dat za roky 2017 - 2019, a z analýzy platného schváleného rozpočtu roku 2020. S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán hospodaření obce v letech 2022 -2026.

Podkladem pro tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu se staly následující dokumenty:

- a) Účetnictví let 2017 - 2019
- b) Plnění rozpočtu let 2017 - 2019, schválený rozpočet roku 2020
- c) Splátkové kalendáře závazků obce

Tabulka č. 1: Rekapitulace příjmů obce v letech 2017 -2019, rozpočet 2020

Příjmy	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	*Rozpočet 2020
Třída 1 - Daňové	7 720 739	8 492 118	9 541 682	9 451 000
Třída 2 - Nedaňové	1 138 190	2 162 163	1 127 958	1 115 000
Třída 3 - Kapitálové	79 978	123 619	95 588	25 000
Třída 4 - Transfery	1 306 398	2 838 260	1 917 407	7 227 310
Celkem	10 245 305	13 616 160	12 682 635	17 818 310

*Pozn.: Rozpočet 2020 - uvedené číselné hodnoty jsou "po změnách rozpočtu" k 31.10.2020

Sdílené daně jsou nejdůležitějším příjmem do rozpočtu obce. Proto je třeba vývoji hodnot jednotlivých daní věnovat náležitou pozornost. Úroveň sdílených daní vychází z platných údajů vyplývajících ze schváleného státního rozpočtu. Při určení doporučené výše sdílených daní v následujících letech je přihlédnuto k aktuálnímu vývoji ekonomiky státu a platným daňovým zákonům ČR.

Výpočet sdílených daní pro Obec Dlouhá Loučka se řídí vyhl. č. 426/2006 Sb. - O stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů. Podle odhadu je možné, že predikované výše těchto daní se budou pravděpodobně lišit, ale celková hodnota bude minimálně zachována a nedojde k propadu těchto, pro obce důležitých příjmových prostředků.

Tabulka č. 2: Rekapitulace výdajů obce v letech 2017 -2019, rozpočet 2020

Výdaje	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	*Rozpočet 2020
Běžné	5 546 753	7 339 411	7 279 171	6 563 620
Kapitálové	3 945 965	3 644 349	3 121 401	3 939 000
Celkem	9 492 718	10 983 760	10 400 572	10 502 620

* Schválený rozpočet

Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že **ekonomika obce v letech 2017 - 2020 je stabilní.**

3. Dlouhodobé závazky

Obec Dlouhá Loučka splácí tyto závazky dle Smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s.:

- a) úvěr na refinancování úvěru na investice poskytnutého u České spořitelny a.s. (bytový dům) s měsíční splátkou 22 990 Kč a úrokovou sazbou 1,9 % p.a. z jistiny úvěru. Splatnost 31.12.2030.

Aktuální výše výše uvedených závazků z úvěrů k 31.10.2020 činí 2 803 956,40 Kč

Tabulka č. 3: Střednědobý výhled rozpočtu - příjmy

Příjmy	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Daň z příjmů FO - plátcí	2 100 000	2 142 000	2 184 840	2 228 537	2 273 108
Daň z příjmu FO - poplatníci	25 000	25 500	26 010	26 530	27 061
Daň z příjmu FO - srážkou	200 000	204 000	208 080	212 242	216 486
Daň z příjmu PO	1 350 000	1 377 000	1 404 540	1 432 631	1 461 283
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	7 000	7 140	7 283	7 428	7 577
Daň z příjmu PO za obce	220 000	220 000	250 000	250 000	250 000
Daň z přidané hodnoty	4 250 000	4 335 000	4 421 700	4 510 134	4 600 337
Poplatek za shromažďování odpadů	300 000	300 000	360 000	360 000	420 000
Poplatek ze psů	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Správní poplatky	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000
Daň z hazardních her	55 000	56 100	57 222	58 366	59 534
Daň z nemovitých věcí	420 000	428 400	436 968	445 707	454 622

Daňové příjmy	8 936 000	9 104 140	9 366 143	9 541 076	9 780 007
Příjmy z poskytování služeb a výrob.	250 000	250 000	260 000	270 000	180 000
Příjmy z pronájmu pozemků	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí	900 000	920 000	930 000	950 000	950 000
Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 000	16 000	20 000	20 000	20 000
Nedaňové příjmy	1 226 000	1 246 000	1 270 000	1 300 000	1 210 000
Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové příjmy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Neinvestiční přijaté transfery-SDV	135 000	137 700	140 454	143 263	146 128
Přijaté transfery	135 000	137 700	140 454	143 263	146 128
Celkem příjmy	10 307 000	10 497 840	10 786 597	10 994 339	11 146 136
Splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-275 880	-275 880	-275 880	-275 880	-275 880
Celkem příjmy a financování	10 031 120	10 221 960	10 510 717	10 718 459	10 870 256

Tabulka č. 4: Střednědobý výhled rozpočtu - *výdaje*

Výdaje - odvětvové členění	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1031 - Pěstební činnost	250 000	255 000	260 100	265 302	270 608
2212 - Silnice	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3113 - Základní školy	990 000	1 009 800	1 029 996	1 050 596	1 071 608
3117 - První stupeň základních škol	10 000	10 000	10 000	10 000	9 000
3314 - Činnosti knihovnické	15 000	15 300	15 606	15 918	16 236
3341 - Obecní rozhlas	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3392 - Zájmová činnost v kultuře	300 000	306 000	312 120	318 362	324 730
3399 - Ostatní záležitosti kultury	25 000	25 500	26 010	26 530	27 061
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000
3421 - Využití volného času dětí	50 000	51 000	52 020	53 060	54 122
3429 - Ostatní zájmová činnost	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3612 - Bytové hospodářství	350 000	357 000	364 140	371 423	378 851
3613 - Nebytové hospodářství	300 000	306 000	312 120	318 362	324 730
3631 - Veřejné osvětlení	200 000	204 000	208 080	212 242	216 486
3639 - Komunální služby a územní r.	150 000	153 000	156 060	159 181	162 365
3722 - Sběr a svoz komunálního odp.	500 000	510 000	520 200	530 604	541 216
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou	500 000	510 000	520 200	530 604	541 216
5512 - Požární ochrana - dobrovolná	150 000	153 000	156 060	159 181	162 365
6112 - Zastupitelstva obcí	1 400 000	1 428 000	1 456 560	1 485 691	1 515 405
6171 - Činnost místní správy	2 000 000	2 040 000	2 080 800	2 100 000	2 142 000
6310, 6320 - Bank.popl.,pojištění	50 000	55 000	56 000	58 000	59 160
6399 - Daň z příjmu za obec; DPH	700 000	720 000	750 000	800 000	800 000
Celkem výdaje	9 055 000	9 238 600	9 426 072	9 605 057	9 757 159

Tabulka č. 5: Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)

Saldo příjmů a výdajů	976 120	983 360	1 084 645	1 113 401	1 113 097
------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

V Dlouhé Loučce dne 25. 11. 2020

Vypracovala: Mgr. Zuzana Kolářová, účetní obce


.....
podpis

Schválil: Mgr. Libor Cach, starosta obce




.....
podpis

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2026 byl zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce dne 25. 11. 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 byl schválen obecním zastupitelstvem dne **15. 12. 2020**

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu, Dlouhá Loučka č.p. 97 v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 16. 12. 2020

Sejmuto: