

Obec Dlouhá Loučka

Dlouhá Loučka 97, 569 43 Dlouhá Loučka

IČ: 00276588, DIČ: CZ00276588

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2030

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 2021 - 2023, a z analýzy platného schváleného rozpočtu roku 2024. S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán hospodaření obce v letech 2026 -2030.

Podkladem pro tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu se staly následující dokumenty:

- a) Účetnictví let 2021 - 2023
- b) Plnění rozpočtu let 2021 - 2023, schválený rozpočet roku 2024
- c) Splátkové kalendáře závazků obce

Tabulka č. 1: Rekapitulace příjmů obce v letech 2021 -2023, rozpočet 2024

Příjmy	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	*Rozpočet 2024
Třída 1 - Daňové	10 042 651	11 679 497	13 068 826	13 020 100
Třída 2 - Nedaňové	1 447 390	1 446 509	2 704 660	1 958 600
Třída 3 - Kapitálové	575 474	45 380	21 260	3 000
Třída 4 - Transfery	5 718 588	3 803 685	13 216 682	482 200
Celkem	17 784 103	16 975 071	29 011 428	15 463 900

*Pozn.: Rozpočet 2024 - uvedené číselné hodnoty jsou "po změnách rozpočtu" k 31.10.2024

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 2021-2023, rozpočet 2024

Výdaje	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	*Rozpočet 2024
Běžné	10 451 644	11 170 588	10 610 300	11 278 308
Kapitálové	4 164 223	4 195 886	22 964 164	8 129 339
Celkem	14 615 867	15 366 474	33 574 464	19 407 647

*Pozn.: Rozpočet 2024 - uvedené číselné hodnoty jsou "po změnách rozpočtu" k 31.10.2024

Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že ekonomika obce v letech 2021-2023 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 0,96 % p.a. z jistiny úvěru. Splatnost 30.6.2030.

Aktuální výše výše uvedených závazků z úvěrů k 31.10.2024 činí: **1 700 436,40 Kč**

Tabulka č. 3: Střednědobý výhled rozpočtu - příjmy

Příjmy	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
Daň z příjmů FO - závislá činnost	2 244 000	2 288 880	2 334 658	2 381 351	2 428 978
Daň z příjmu FO - OSVČ	153 000	156 060	159 181	162 365	165 612
Daň z příjmu FO - srážkou	408 000	416 160	424 483	432 973	441 632
Daň z příjmu PO	3 162 000	3 225 240	3 289 745	3 355 540	3 422 650
Daň z příjmu PO za obce	408 000	416 160	424 483	432 973	441 632
Daň z přidané hodnoty	6 157 125	6 280 268	6 405 873	6 533 990	6 664 670
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	4 080	4 162	4 245	4 330	4 416
Poplatek ze psů	5 100	5 202	5 306	5 412	5 520
Poplatek ze vstupného	4 080	4 162	4 245	4 330	4 416
Poplatek za odpady	325 000	325 000	350 000	350 000	375 000
Správní poplatky	5 100	5 202	5 306	5 412	5 520
Daň z hazardních her	30 600	31 212	31 836	32 473	33 122
Daň z nemovitých věcí	612 000	624 240	636 725	649 459	662 448
Daňové příjmy	13 518 085	13 781 947	14 076 086	14 350 607	14 655 619

Příjmy z poskytování služeb a výrob.	200 000	210 000	220 000	230 000	240 000
Příjmy z pronájmu pozemků	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243
Příjmy z pronájmu nemovitostí	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208	1 082 432
Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000	15 300	15 606	15 918	16 236
Nedaňové příjmy	1 315 000	1 347 300	1 380 046	1 413 247	1 446 912
Příjmy z prodeje pozemků	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243
Kapitálové příjmy	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243
Neinvestiční přijaté transfery-SDV	131 600	134 232	136 917	139 655	142 448
Přijaté transfery	131 600	134 232	136 917	139 655	142 448
Celkem příjmy	15 064 685	15 365 479	15 697 088	16 009 630	16 353 223
Splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-275 880	-275 880	-275 880	-275 880	-275 880
Celkem příjmy a financování	14 788 805	15 089 599	15 421 208	15 733 750	16 077 343

Tabulka č. 4: Střednědobý výhled rozpočtu - výdaje

Výdaje - odvětvové členění	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
1031 - Pěstební činnost	400 000	408 000	416 160	424 483	432 973
1036 - Činnost OLH	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
2212 - Silnice	816 000	832 320	848 966	865 946	883 265
3113 - Základní školy	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
3117 - První stupeň základních škol	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3314 - Činnosti knihovnické	15 300	15 606	15 918	16 236	16 561
3341 - Obecní rozhlas, Muniopolis	35 700	36 414	37 142	37 885	38 643
3392 - Zájmová činnost v kultuře	500 000	510 000	520 200	530 604	541 216
3399 - Ostatní záležitosti kultury	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
3429 - Ostatní zájmová činnost	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3612 - Bytové hospodářství	1 000 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
3613 - Nebytové hospodářství	204 000	208 080	212 242	216 486	220 816
3631 - Veřejné osvětlení	204 000	208 080	212 242	216 486	220 816
3639 - Komunální služby a územní r.	102 000	104 040	106 121	108 243	110 408
3722 - Sběr a svoz komunálního odp.	950 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 530 000	1 560 600	1 591 812	1 623 648	1 656 121
5512 - Požární ochrana - dobrovolná	306 000	312 120	318 362	324 730	331 224
6112 - Zastupitelstva obcí	1 366 800	1 394 136	1 422 019	1 450 459	1 479 468
6171 - Činnost místní správy	2 400 000	2 250 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
6310, 6320 - Bank.popl.,pojištění	140 000	142 800	145 656	148 569	151 541
6399 - Daň z příjmu za obec; DPH	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
Celkem výdaje	11 989 800	12 202 596	12 517 648	12 785 001	13 054 701

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

Saldo příjmů a výdajů	2 799 005	2 887 003	2 903 560	2 948 749	3 022 642
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

V Dlouhé Loučce dne 12.11.2024

Vypracovala: Lenka Sotolářová, účetní obce

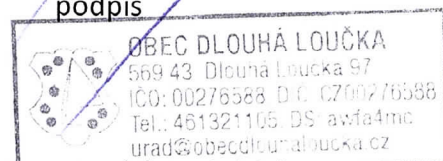


.....
podpis

Schválil: Mgr. Libor Cach, starosta obce



.....
podpis



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2030 byl zveřejněn na internetových stránkách (elektronické úřední desce) od 12.11.2024 - 12.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2030 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 12.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2030 byl zveřejněn 12.12.2024 -

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