



Obec Dlouhá Loučka

Dlouhá Loučka 97, 569 43 Dlouhá Loučka

IČ: 00 27 65 88

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2022

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 2014 - 2016, a z analýzy platného schváleného rozpočtu roku 2017. S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán hospodaření obce v letech 2018 - 2022.

Podkladem pro tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu se staly následující dokumenty:

- a) Účetnictví let 2014 - 2016
- b) Plnění rozpočtu let 2014 - 2016, schválený rozpočet roku 2017
- c) Splátkové kalendáře závazků obce

Tabulka č. 1: Rekapitulace příjmů obce v letech 2014 - 2016, rozpočet 2017

Příjmy	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	*Rozpočet 2017
Třída 1 - Daňové	6 061 326	6 459 626	6 972 825	6 397 000
Třída 2 - Nedaňové	801 490	774 759	825 534	1 002 000
Třída 3 - Kapitálové	291 473	213 540	37 370	5 000
Třída 4 - Transfery	1 199 267	5 289 350	1 514 508	1 131 460
Celkem	8 353 556	12 737 275	9 350 237	8 535 460

*Pozn.: Rozpočet 2017 - uvedené číselné hodnoty jsou "po změnách rozpočtu" k 31.7.2017

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 2014 -2016, rozpočet 2017

Výdaje	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017
Běžné	6 303 401	5 618 262	5 377 892	6 427 660
Kapitálové	927 714	4 985 432	3 493 148	881 406
Celkem	7 231 115	10 603 694	8 871 040	7 309 066

Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že **ekonomika obce v letech 2014 - 2017 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.

b) úvěr na refinancování úvěru na investice poskytnutého u České spořitelny a.s. (traktor) s měsíční splátkou 8 380 Kč a úrokovou sazbou 1,21 p. a. z jistiny úvěru. Splatnost 30.9.2018.

Aktuální výše výše uvedených závazků z úvěrů k 31.7.2017 činí 3 817 294 Kč

Tabulka č. 3: **Střednědobý výhled rozpočtu - příjmy**

Příjmy	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Daň z příjmů FO - plátcí	1 400 000	1 428 000	1 456 560	1 485 691	1 515 405
Daň z příjmu FO - poplatníci	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297
Daň z příjmu FO - srážkou	160 000	163 200	166 464	169 793	173 189
Daň z příjmu PO	1 600 000	1 632 000	1 664 640	1 697 933	1 731 891
Daň z příjmu PO	1 700 000	1 870 000	1 907 400	1 945 548	1 984 459
Daň z příjmu PO za obce	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Daň z přidané hodnoty	3 000 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624	3 247 296
Poplatek za shromažďování odpadů	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Poplatek ze psů	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Správní poplatky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Daň z hazardních her	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
Daň z nemovitých věcí	200 000	204 000	208 080	212 242	216 486

Daňové příjmy	8 478 000	8 776 400	8 944 768	9 116 503	9 291 673
Příjmy z poskytování služeb a výrob.	50 000	55 000	60 000	70 000	75 000
Příjmy z pronájmu pozemků	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Nedaňové příjmy	781 000	786 000	791 000	801 000	806 000
Příjmy z prodeje pozemků	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000
Kapitálové příjmy	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000
Neinvestiční přijaté transfery-SDV	90 000	91 800	93 636	95 509	97 419
Přijaté transfery	90 000	91 800	93 636	95 509	97 419
Celkem příjmy	9 399 000	9 694 200	9 859 404	10 033 012	10 205 092
Splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-351 240	-275 880	-275 880	-275 880	-275 880
Celkem příjmy a financování	9 047 760	9 418 320	9 583 524	9 757 132	9 929 212

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

Výdaje - odvětvové členění	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1031 - Pěstební činnost	10 000	10 200	10 404	10 612	10 824
2212 - Silnice	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3113 - Základní školy	900 000	918 000	936 360	955 087	974 189
3117 - První stupeň základních škol	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
3314 - Činnosti knihovnické	10 000	10 200	10 404	10 612	10 824
3341 - Obecní rozhlas	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3392 - Zájmová činnost v kultuře	200 000	204 000	208 080	212 242	216 486
3399 - Ostatní záležitosti kultury	15 000	15 300	15 606	15 918	16 236
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3421 - Využití volného času dětí	500 000	510 000	520 200	530 604	541 216
3429 - Ostatní zájmová činnost	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3612 - Bytové hospodářství	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208	1 082 432
3613 - Nebytové hospodářství	600 000	612 000	624 240	636 725	649 459
3631 - Veřejné osvětlení	300 000	306 000	312 120	318 362	324 730
3639 - Komunální služby a územní r.	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243
3722 - Sběr a svoz komunálního odp.	400 000	408 000	416 160	424 483	432 973
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208	1 082 432
5512 - Požární ochrana - dobrovolná	180 000	183 600	187 272	191 017	194 838
6112 - Zastupitelstva obcí	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208	1 082 432
6171 - Činnost místní správy	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 500 000	1 530 000
6320 - Pojištění	40 000	40 000	40 000	40 800	41 616
6399 - Daň z příjmu za obec	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Celkem výdaje	8 250 000	8 405 300	8 563 686	8 634 208	8 797 932

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

Saldo příjmů a výdajů	797 760	1 013 020	1 019 838	1 122 924	1 131 280
------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

V Dlouhé Loučce dne 15.9.2017

Vypracovala: Lenka Sotolářová, účetní obce

.....
podpis

Schválil: Mgr. Libor Cach, starosta obce

.....
podpis
OBEC
Dlouhá Loučka
PSČ: 569 43 Jevíčko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2022 byl zveřejněn na internetových stránkách
a na úřední desce dne **15.9.2017**.

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 -2022 byl schválen obecním zastupitelstvem dne **18.10.2017**.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu, Dlouhá Loučka
č.p. 97 v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 19.10.2017

Sejmuto: 30.9.2022