

L A D Ů V K R A J
svazek obcí

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
2022 - 2026

Obsah:

1. Střednědobý výhled rozpočtu - komentář
2. Střednědobý výhled rozpočtu - přehled

Zpracoval: Tomáš Frýdl, MěÚ v Říčanech, odbor finanční

V Říčanech dne 29.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2026 je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a na úředních deskách členských obcí až do jeho schválení. Jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2026 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15.12.2021 nebo ústně na zasedání Valné hromady dne 16.12.2021, kde bude střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026 projednáván.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022 – 2026 - KOMENTÁŘ -

1. Úvod

Jak vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazku obcí Ladův kraj (dále jen „svazek“).

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2018 až 2020, a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek.

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnné ukazatele vývoje příjmových a výdajových položek rozpočtu svazku a smluvní závazky svazku. Při porovnání rozpočtových běžných příjmů a výdajů na nezbytný provoz ukazuje, kolik volných finančních prostředků svazku zbývá k dalšímu použití pro vlastní činnost a rozvoj svazku.

Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem. Pokud má splňovat plně účel, k němuž byl pořízen, tj. k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje svazku musí být průběžně aktualizován. Aktualizace by měla být prováděna tak, aby minimální platnost rozpočtového výhledu byla 2 roky.

2. Vývoj příjmů a výdajů v letech 2022 - 2026

Svazek počítá s 1,5 % nárůstem příjmů u členských příspěvků, a to z důvodu neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích. Ostatní druhy příjmů zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech. Dotace budou zařazeny do výhledu až po jejich přiznání.

Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje, nezbytné pro běžný provoz svazku (tajemník, vedení účetnictví, pronájem prostor, internet, běžné opravy, nákup materiál, školení apod.). Dále jsou zde výdaje označené jako činnost svazku – pravidelné akce (jako Čistý Ladův kraj, Krajinou barona Ringhoffera, Ladovské hody, Pohádkové Hrusice, pořízení drobného majetku, nákup zboží apod.) U těchto dvou výdajů počítá svazek s nárůstem 3,2 %, a to z důvodu všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen.

Dále jsou uvedeny výdaje hrazené z dotací, příspěvků – výdaje odpovídají příjmům svazku a jsou uvedeny do r. 2022 v souladu s přiznanými dotacemi. V dalších letech budou zahrnuty až po jejich přiznání. Zvlášť jsou vyčísleny mimořádné akce, které byly známy.

V položce rozpočtová rezerva (tj. rozdíl příjmy – výdaje) jsou volné prostředky k dalšímu použití, které lze využít jak na rozvoj vlastní činnosti svazku, tak i jako vlastní zdroje k dotovaným akcím či na financování jiných nových aktivit svazku. Předpokládáme postupné čerpání těchto rezerv řádově ve výši 100-200 tis. Kč ročně. Nevyčerpaná část pak přechází jako volné zdroje z minulých let do rozpočtu následujícího roku.

text	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	1-11/2021	2022	2023	2024	2025	2026	index	komentář
Vlastní příjmy - členské příspěvky	1 127 550	1 136 300	1 620 780	1 647 520	1 672 233	1 697 316	1 722 776	1 748 618	1 774 847	1,015	od r. 2020 nárůst z 25 na 35 Kč, dále odhad dle růstu počtu obyvatel
Vlastní příjmy - ostatní	13 268	19 342	15 885	12 000							
Dotace, příspěvky	1 102 387	827 537	227 754	205 386	240 300						podle projektu
Volné fin. prostředky z min. let	1 861 838	2 199 633	2 574 515	3 151 998	3 850 000	3 750 000	3 650 000	3 550 000	3 450 000		předpoklad postupného zapojování volných prostředků na mimořádné akce
Celkem příjmy	4 105 043	4 182 812	4 438 934	5 016 904	5 762 533	5 447 316	5 372 776	5 298 618	5 224 847		
Běžné provozní výdaje	303 668	269 505	387 291	423 424	436 974	450 957	465 387	480 280	495 649	1,032	odpovídá průměrné inflaci spotřeb. cen za rok 2020
Činnost svazku (pravidelné akce)	355 716	221 443	225 864	234 504	242 008	249 752	257 744	265 992	274 504	1,032	odpovídá průměrné inflaci spotřeb. cen za rok 2020
Mimořádné akce	119 325	136 932	140 507								
Výdaje hrazené z dotací, příspěvků	1 126 700	980 417	533 274	426 587	240 300						
Celkem výdaje	1 905 409	1 608 297	1 286 936	1 084 515	919 282	700 709	723 132	746 272	770 153		
Rozdíl příjmy - výdaje jsou volné prostředky k dalšímu použití, které tvoří rozpočtovou rezervu	2 199 634	2 574 515	3 151 998	3 932 389	4 843 251	4 746 607	4 649 644	4 552 346	4 454 694		předpoklad: z rozpočtové rezervy se uvolní řádově 100-200 tis. na mimořádné akce
%ní podíl běžných provozních výdajů a pravidelných akcí k vlastním příjmům	58,48	43,21	37,83	39,93	40,60	41,28	41,97	42,68	43,39		