

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Loděnice

na rok 2022

Cílem tohoto dokumentu je - v souladu s § 84, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - navrhnout Zastupitelstvu obce Loděnice rozpočet obce pro rok 2022. Při jeho sestavování se vycházelo ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů, ze Střednědobého výhledu rozpočtu obce Loděnice na roky 2018 - 2022 schváleného zastupitelstvem Obce Loděnice dne 11.10.2017 a ze zkušeností z plnění rozpočtů obce Loděnice v uplynulých letech.

Dalšími podpůrnými materiály při sestavování rozpočtu obce byly:

- smluvní akty obce Loděnice a z nich vyplývající závazky a pohledávky, přijaté a poskytované transfery (dotace), včetně členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Region Jihozápad,
- schválený a upravený rozpočet obce Loděnice na r. 2021 sestavený k 30.9.2021,
- návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací,
- investiční záměry obce a
- obecně závazné předpisy obce.

Na přípravě rozpočtu se podílela rada obce, finanční výbor zastupitelstva obce a zaměstnanci obecního úřadu pracující na úseku ekonomiky obce.

OBLAST ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ:

Celkový objem rozpočtových příjmů (po konsolidaci):	43 057 000,00 Kč
1. z toho daňové příjmy:	39 738 000,00 Kč
2. nedaňové příjmy:	1 938 000,00 Kč
3. přijaté transfery:	3 381 789,00 Kč
z toho převody z rozpočtových účtů: *)	2 000 000,00 Kč

*) podléhají konsolidaci

Návrh rozpočtu nepředpokládá žádné kapitálové příjmy, t.j. příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a finančního majetku. Struktura příjmů ukazuje, že nedaňové příjmy (které může obec relativně snadno a pružně ovlivňovat změnou smluvních vztahů) tvoří cca 5 % všech rozpočtových příjmů. Ostatní příjmy, s

výjimkou kapitálových příjmů, jsou závislé na zákonných normách (respektive na parametrech těchto norem) a na míře úspěšnosti v procesu získávání dotací. Z uvedeného vyplývá, že hospodaření obce Loděnice lze významným způsobem průběžně řídit a ovlivňovat pouze na výdajové straně rozpočtu.

OBLAST ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ:

Celkový objem rozpočtových výdajů (po konsolidaci):	66 603 676,00 Kč
1. z toho běžné výdaje:	38 530 000,00 Kč
z toho výdaje na opravy:	1 444 000,00 Kč
poskytnuté neinvestiční transfery:	5 680 000,00 Kč
převody z rozpočtových účtů: *)	2 000 000,00 Kč
rezervy:	6 500 000,00 Kč
výdaje na zajištění chodu obce:	22 906 000,00 Kč
2. z toho kapitálové výdaje:	30 073 676,00 Kč
z toho poskytnuté investiční transfery:	73 676,00 Kč

*) podléhají konsolidaci

Neinvestiční část rozpočtu je určena k úhradě pravidelných ročních provozních výdajů. Jedná se o výdaje na zajištění funkce obce v oblasti státní správy, samosprávy a v dalších oblastech, jejichž plnění náleží obci na základě obecně závazných právních předpisů. Významnou funkcí, až veřejným zájmem, je podpora kulturních, sportovních, sociálních, charitativních a společenských organizací formou příspěvků z rozpočtu obce. Součástí této části rozpočtu jsou i výdaje na příspěvky na provoz zřizovaných příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ).

Investiční část rozpočtu je určena k zajištění akcí nad běžný rámec hospodaření. Investiční částí rozpočtu jsou hrazeny projektové práce nových investičních celků, investice do nových nebo modernizovaných staveb a investice do technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Konkrétně se jedná o investice do místních komunikací (12 mil. korun), chodníků a veřejných prostranství (6 mil. korun), projektové práce a bourací práce pro stavbu MŠ v ulici Za GZ (6 mil. korun), projektové práce pro rekonstrukci veřejného osvětlení (0,4 mil. korun), pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (1 mil. Kč) a stavba výtahu v budově obecního úřadu (4,5 mil. korun).

OBLAST FINANCOVÁNÍ:

Financování celkem:	23 546 676,00 Kč
1. z toho změna stavu krátkodobých prostř. na b.ú.:	25 406 676,00 Kč
2. uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů:	-1 860 000,00 Kč

Z celkového objemu rozpočtových příjmů a výdajů je zřejmé, že navrhovaný rozpočet je schodkový se schodkem 23 546 676,- Kč a (nejen) vzhledem k tomu bude nutné do rozpočtu zapojit institut financování. Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky naakumulovanými hospodařením obce z minulých let. Těmito prostředky obec disponuje na běžných bankovních účtech. Financování zahrnuje i splátky dlouhodobých závazků (úvěrů). Ke vzniklému schodku je na místě uvést, že na jeho tvorbě se významně podílí výše kapitálových (investičních) výdajů a výdajů určených na reprodukci dlouhodobého hmotného majetku. Tyto výdaje jsou smysluplné a vedou k obnově, zhodnocování a navyšování majetku obce.

Závěrem lze říci, že při sestavování návrhu rozpočtu obce Loděnice na rok 2022 byla snaha zapojit i finanční prostředky z minulých let, za předpokladu, že budou využity zejména na investiční akce a akce vedoucí k reprodukci dlouhodobého majetku obce.

Na základě skutečností uvedených v této důvodové zprávě navrhuje Zastupitelstvu obce Loděnice přijmout toto usnesení:

- Zastupitelstvo obce Loděnice schvaluje rozpočet obce Loděnice na rok 2022 ve výši příjmů 43 057 000,00 Kč a výdajů ve výši 66 603 676,00 Kč jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 23 546 676,00 Kč je pokryt z prostředků hospodaření z minulých let.

V Loděnici dne 29.11. 2021

Ing. Pavel Vokál
správce rozpočtu