

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Mikroregionu Podkozákovo

na období 2012-2016

Komentář

k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012 -2016.

Podle ustanovení §3 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je svazek obcí povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a lze jej sestavit na období 2-5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet roční. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích svazku, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočtový výhled obsahuje třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového, v členění dle tříd.

Rozpočtový výhled na roky 2012-2016

PŘÍJMY

Mikroregion Podkozákovsko, jako svazek obcí, nemá žádné **daňové příjmy** dle platného zákona o rozpočtovém určení daní a nelze je očekávat ani po jeho novelizaci.

Pro vývoj **nedaňových příjmů**, které jsou představovány pouze příspěvkem jednotlivých členských obcí na činnost spolku, na roky 2012-16 je počítáno pouze s mírným nárůstem.

V letech 2012-16 se nepočítá s **kapitálovými příjmy**, neboť svazek v současné době nemá vlastní majetek, který by bylo možno prodat.

Přijaté dotace nelze naplánovat, ale svazek obcí s nimi počítá a do budoucna budou představovat hlavní předmět hospodaření spolku.

VÝDAJE

Výdajová strana výhledu na léta 2012-16 obsahuje:

opakující se výdaje

- k zabezpečení činností v samostatné působnosti svazku
- k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnosti svazku

kapitálové výdaje

- investiční akce většího rozsahu – tyto budou záviset na objemu získaných dotací. Plán akcí na období 2012-16 vychází z koncepce rozvoje Mikroregionu Podkozákovo, II. Etapa – strategické cíle, priority a opatření. Tuto koncepci zpracovala fa SAUL, s.r.o. Liberec již v únoru r.2000. Jejím cílem je strategické plánování pro Mikroregion Podkozákovo na dobu cca 15 let. Realizace navržených aktivit by měla zejména hrát významnou roli při zajišťování všestranné podpory rozvoje spolku, pomáhat zvyšovat místní lidské, materiálové a finanční kapacity a vytvářet tak podmínky pro absorbování podpůrných finančních zdrojů ze strany státu, EU a privátní sféry. Dále napomáhá zvyšovat povědomí obyvatel o nejdůležitějších potřebách zdejších oblastí a umožňuje místním zástupcům obcí větší kontrolu směru budoucího ekonomického a sociálního rozvoje území.

Strategické cíle a priority vycházejí ze zásad a principů, jež byly odvozeny ze strategických vizí a cílů, formulovaných v rámci vypracování Národního rozvojového plánu ČR, Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod a Strategie rozvoje pro VÚSC Liberecký kraj.

Na základě zpracované analýzy současného stavu a stanovení globálních i dílčích vizí byly zde definovány ukazatele rozvoje Mikroregionu Podkozákovo v daném časovém období.

Konkrétně se bude jednat o:

- Rozšíření a zvýšení kapacity vodovodních sítí
- Dokončení odkanalizování
- Rekonstrukce, rozšíření a kabelizace elektrických sítí
- Rekonstrukce, opravy a zpevnování povrchu místních komunikací, výstavba nových parkovišť , úprava veřejných prostranství a návší
- Vybudování zón podnikatelských aktivit včetně technické a dopravní infrastruktury
- Vytvoření propagačních materiálů o jednotlivých obcích
- Prohloubení spolupráce s organizacemi, jež mají celorepublikovou působnost a se zahraničními partnery
- Údržba stavebních a technických fondů budov v majetku obcí
- Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel obcí

úvěrové zatížení

Mikroregion Podkozákovo nemá v současné době žádné úvěry ani významnější dlouhodobé závazky.

Pokud se v následujících letech ukáže potřeba financovat důležité investiční akce pomocí úvěru, neměla by dluhová služba překročit 15% běžného rozpočtu svazku v jednotlivých letech.

Druh příjmů rozpočtu	2012	2013	2014	2015	2016
Třída 1 – Daňové příjmy	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	14000,- Kč	14400,- Kč	15300,- Kč	16200,- Kč	17100,- Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Třída 4 – Přijaté transfery	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Příjmy celkem	14000,- Kč	14400,- Kč	15300,- Kč	16200,- Kč	17100,- Kč

Druh výdajů rozpočtu	2012	2013	2014	2015	2016
Třída 5 – Běžné výdaje	14000,- Kč	14400,- Kč	15300,- Kč	16200,- Kč	17100,- Kč
Třída 6 – Kapitálové výdaje	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Třída 7 –	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Třída 8 – Financování	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Výdaje celkem	14000,- Kč	14400,- Kč	15300,- Kč	16200,- Kč	17100,- Kč

Výše uvedené tabulky vyjadřují pouze příjmy a výdaje svazku, které lze rozpočtovat vzhledem k současně platným zákonným normám. V příjmech lze počítat s příspěvkem jednotlivých obcí na činnost a ve výdajích se zobrazí náklady na vedení účtu a nejnútnejší administrativu.

Dále je třeba zdůraznit, že tento rozpočtový výhled nesehrává úlohu rozpočtů Mikroregionu Podkozákovo v jednotlivých letech, neboť ten musí vycházet z platných zákonných předpisů, rozpočtu státu i kraje a dále i z platné účetní osnovy pro daný rok.

Teprve v jednotlivých ročních rozpočtech lze zobrazit rovněž případné získané dotace pro jednotlivé konkrétní akce v rámci svazku.

Věc: **Rozpočtový výhled Mikroregionu Podkozákovsko
na období 2012-2016**

Zpracoval: *Marie Maryšková
účetní*

Projednal: *Obecní zastupitelstva jednotlivých
obcí*

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Mikroregionu Podkozákovsko , po projednání

s ch v a l u j e

předložený rozpočtový výhled MP na období 2012-2016.

Vyvěšeno dne : 16.4.2012

Sejmuto dne : 16.4.2012

Schváleno dne: