

# PODHOSTÝNSKÝ MIKROREGION

**Rozpočtový výhled 2015 - 2017**

## Rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí

Rozpočtový výhled<sup>1</sup> je střednědobý plán, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Je zpracován jako přehledný a komplexní dokument, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí.

### 1. Zdroje rozpočtového výhledu

- Platný rozpočet dobrovolného svazku obcí na rok 2014 – základní dokument, ze kterého vychází sestavený rozpočtový výhled
- Návrh rozpočtu na rok 2015

### 2. Sestavený rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled Podhostýnského mikroregionu je sestaven na období 2015 – 2017 a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.

Údaje (v tis. Kč)	2013	2014	2015	2016	2017
<b>P Ř Í J M Y</b>					
Počáteční stav prostředků k 1.1.	891,20	991,50	1 199,00	658,50	717,60
<b>Daňové příjmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splacené půjčené prostředky od obecně prospěšných společností (MAS)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z úroků	0,10	0,50	0,50	0,10	0,10
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>0,10</b>	<b>400,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	441,50	322,00	322,00	322,00	322,00
Investiční přijaté transfery od obcí na Projekt "Rozhledna Kelčský Javorník"	0,00	1 800,00	1 700,00	0,00	0,00
Příspěvek na manažerskou činnost	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>441,50</b>	<b>2 347,00</b>	<b>2 247,00</b>	<b>547,00</b>	<b>547,00</b>
<b>P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>441,60</b>	<b>2 747,50</b>	<b>2 247,50</b>	<b>547,10</b>	<b>547,10</b>
<b>V Ý D A J E</b>					
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>					
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Příspěvek na manažerskou činnost	0,00	228,00	225,00	225,00	225,00
Ostatní běžné výdaje	193,30	281,00	248,00	248,00	248,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>202,30</b>	<b>519,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>					
Budovy, stavby - Rozhledna Kelčský Javorník	139,00	2 021,00	2 300,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>341,30</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 788,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>100,30</b>	<b>207,50</b>	<b>-540,50</b>	<b>59,10</b>	<b>59,10</b>
<b>Financování</b>	<b>-100,30</b>	<b>-207,50</b>	<b>540,50</b>	<b>-59,10</b>	<b>-59,10</b>
<b>Běžné účty celkem</b>	<b>991,50</b>	<b>1 199,00</b>	<b>658,50</b>	<b>717,60</b>	<b>776,70</b>

<sup>1</sup> ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- Nedaňové příjmy tvoří příjmy z úroků.
- Příjmy též zahrnují splacené půjčené prostředky od obecně prospěšných společností (Místní akční skupina Podhostýnsko).
- Přijaté transfery zahrnují:
  - ❖ příjmy z rozpočtů jiných územně samosprávných celků, které jsou členy dobrovolného svazku obcí,
  - ❖ investiční transfery od obcí na Projekt "Rozhledna Kelčský Javorník".
- Výdaje jsou rozděleny na běžné a kapitálové.
- Běžné výdaje jsou určeny na provoz dobrovolného svazku obcí a zahrnují také příspěvky spolkům na úklid hor. Součástí výdajů je i příspěvek na manažerskou činnost.
- Kapitálové výdaje zahrnují investiční akci „Rozhledna Kelčský Javorník“, k jejíž realizaci by mělo dojít v lokalitě Kelčského Javorníku v roce 2015.

### 3. Investiční aktivita

Sestavený rozpočtový výhled obsahuje investiční akci „Rozhledna Kelčský Javorník“. Byla podána žádost o dotaci z ROP NUTS II Střední Morava.

**Název projektu:** Rozhledna Kelčský Javorník

**Číslo operačního programu:** CZ.1.12

**Název operačního programu:** ROP NUTS II Střední Morava

**Číslo prioritní osy:** 12.3

**Název prioritní osy:** Cestovní ruch

**Číslo výzvy:** 47

**Název výzvy:** Výzva č. 47/2013 - 3.2 Veřejná infrastruktura a služby

**Financování:** vlastní zdroje ve výši 15%, tj. 1.473.093,60 Kč, požadovaná výše dotace 85%, tj. 9.820.624,00 Kč (tyto finanční zdroje nejsou zahrnuty v rozpočtu a rozpočtovém výhledu).

Zpracoval: Mgr. Emílie Pánková

V Bystřici pod Hostýnem dne 14.11.2014