

NÁVRH

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

OBCE LAČNOV

NA ROKY 2013 - 2014

K O M E N T Á Ř

k rozpočtovému výhledu OBCE LAČNOV na roky 2013 – 2014

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého finančního 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 obce, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Zastupitelstvu Obce Lačnov je předkládán ke schválení zpracovaný návrh rozpočtového výhledu na dvouleté období, tj. roky 2013 – 2014. Naší snahou je zpracovat jej v reálných číslech a na základě ověřených a dostupných skutečností.

Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2014

P Ř Í J M Y

Výše daňových příjmů plyne do rozpočtu z rozpočtového určení daní, kdy obce nemají možnost ovlivnit výše těchto příjmů svou vlastní aktivitou. V současné době nejsou očekávány výraznější změny. Většina daňových příjmů je mezi obce přerozdělována na základě počtu obyvatel a velikostního koeficientu obce. Dále jsou příjmy plněny ze správních poplatků, místních poplatků, neinvestičních dotací a vlastních příjmů (pronájem nebytových a bytových prostor, tržby z lesa)

U **daňových příjmů** v roce 2013 se neočekává růst – v souvislosti s ekonomickou krizí. Odhad růstu daňových příjmů se očekává pod úrovní roku 2011.

Pro vývoj **nedaňových příjmů** na rok 2012, 2013 a 2014 neočekáváme nárůst finančních prostředků z hlediska běžným opakujícím se příjmům roku 2011.

U **přijatých dotací** se v letech 2013 – 2014 nepředpokládá nárůst.

V Ý D A J E

Výdajová strana výhledu na rok 2013 – 2014 je sestavena na základě 2 hledisek a zahrnuje tedy :

- **opakující se výdaje**

- k zabezpečení činností v samostatné působnosti obce (péče o majetek obce, jeho opravy a údržba a investiční akce, zajišťování čistoty obce, veřejného pořádku, péče o zeleň, životní prostředí)
- k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnostech obce - orgánů samosprávy u nákupu zboží a služeb jsou výdaje fixovány na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011
- na splátku jistin úvěru a související úroků – dle smluvních závazků

Obec bude v roce 2012 a následujících letech financovat tyto závazky:

Splátka jistiny úvěru případného úvěru na odkanalizování obce

Rok 2012	roční objem	4.852 000 Kč
Rok 2013	roční objem	4.325 000 Kč
Rok 2014	roční objem	1.400 000 Kč

- k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací

▪ **jednorázové výdaje**

- investiční akce většího rozsahu

Do roku 2014 je plánováno odkanalizování obce, projekt Čistá řeka Bečva II o celkovém objemu asi 90 mil. Kč.

- oprava chodníků a veřejných prostranství po kanalizaci
- rekonstrukce nocovny řidičů ČSAD
- dokončení rekonstrukce kuchyně v MŠ
- realizace – Sběrného dvora a nakládání s bioodpady v areálu bývalého družstva
- revitalizace hřišť pro děti i dospělé – víceúčelové sportoviště
- zpracování studie a projektu na objekt pro společenské účely v obci

V případě, že obec získá dotační tituly na takové akce, bude jejich dofinancování zajištěno buď přijetím úvěru, návratné finanční výpomoci případně zapojením vlastních rezerv. Při rozhodování o způsobu dofinancování bude brán zřetel na nejlevnější variantu.

Rozpočtový výhled obce Lačnov do roku 2014

Příjmy rozpočtované v tis. Kč :	rok	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
z toho :				
- z vlastní činnosti, nedaňové		460	460	460
- daňové		6300	6300	6300
- ostatní příjmy a dotace			1000	1000
odpadové centrum obce		8000		
preventivní povodňová ochrana		1700		
- případný úvěr		4000	4000	1000
Celkem :		20460	11760	8760

