

# Schválený rozpočtový výhled na období 2018-2020 svazku obcí Mikroregion Poličsko



v tis.Kč		Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený výhled 2018	Schválený výhled 2019	Schválený výhled 2020
<b>1</b>	<b>PŘÍJMY</b>							
2	Členské příspěvky obcí	40,4	41,0	40,3	41,0	41,0	41,0	41,0
3	Příspěvky od obcí na komunální techniku	440,4	367,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Příspěvky od obcí na turistická odpočívadla	0,0	296,2	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Dotace od KrÚ na drobnou komunální techniku	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Dotace od KrÚ na turistická odpočívadla	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>780,8</b>	<b>1 154,2</b>	<b>1 153,8</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>
8								
<b>9</b>	<b>VÝDAJE</b>							
10	Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění	24,1	18,4	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4
11	Služby pošt, materiál, ostatní režijní výdaje	2,2	8,0	5,0	10,6	10,0	10,0	10,0
12	Servisní služby na program Fenix a Flux	5,4	5,0	5,4	5,0	5,0	5,0	5,0
13	Příspěvek pro MAS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	Bankovní poplatky	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15	Rezervy	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Pojištění majetku svazku	3,2	3,0	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
17	Výdaje na komunální techniku	740,0	666,7	667,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Výdaje na vybudování turistických odpočívadel	0,0	446,5	446,5	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Výdaje na opravy odpočívadel	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>20</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>777,9</b>	<b>1 163,2</b>	<b>1 148,4</b>	<b>50,0</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
21								
22	Saldo příjmů a výdajů	-2,9	9,0	-5,4	9,0	8,4	8,4	8,4
23								
24	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	64,7		70,1	61,1	52,7	44,3	35,9

Schvalování rozpočtového výhledu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem svazku pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. Cílem rozpočtového výhledu je poskytnout informace o finančních možnostech svazku v nejbližších letech.

1.12.2016

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Marie Kučerová, předsedkyně správního výboru

## **Schválený rozpočtový výhled na období 2018-2020 svazku obcí Mikroregion Poličsko**

### **Příjmy**

Návrh rozpočtového výhledu na období 2018 až 2020 vychází z možností a plánů svazku. Dotace do výhledu nenavrhujeme, protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance.

### **Výdaje**

Návrh rozpočtového výhledu výdajů vychází z finančních možností svazku. Výdaje jsou navrhovány dle každoročních opakovaných činností (mzdové výdaje, opravy odpočívadel, ostatní služby, příspěvek MAS Poličsko, aj.)

Valné shromáždění schválilo rozpočtový výhled na období 2018-2020 na svém zasedání 30.11.2016.

1.12.2016

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Marie Kučerová, předsedkyně správního výboru