

# Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2016 svazek obcí Mikroregion Poličsko



|     |                                             | Skutečnost<br>2011 | Schválený<br>rozpočet<br>2012 | Očekávaná<br>skutečnost<br>2012 | Návrh<br>rozpočtu<br>2013 | Návrh<br>výhledu<br>2014 | Návrh<br>výhledu<br>2015 | Návrh<br>výhledu<br>2016 |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | <b>PŘÍJMY</b>                               |                    |                               |                                 |                           |                          |                          |                          |
| 2.  | Příspěvky členské                           | 60,6               | 60,0                          | 60,0                            | 60,0                      | 60,0                     | 60,0                     | 60,0                     |
| 3.  | Příspěvky od obcí na velkoplošné mapy       | 99,0               | 0,0                           | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 4.  | Příspěvky od obcí na komunální techniku     | 510,9              | 0,0                           | 156,1                           | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 6.  | Příspěvky od obcí na turistická odpočívadla | 0,0                | 0,0                           | 200,4                           | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 7.  | Dotace od KrÚ na drobnou komunální techniku | 400,0              | 0,0                           | 200,0                           | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 8.  | Dotace od KrÚ na turistická odpočívadla     | 0,0                | 0,0                           | 167,5                           | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 9.  | Dotace od KrÚ na velkoplošné mapy           | 99,0               | 0,0                           | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 11. | Příjmy z úroků                              | 0,7                | 0,0                           | 0,7                             | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 12. | <b>Příjmy celkem</b>                        | <b>1 170,2</b>     | <b>60,0</b>                   | <b>784,7</b>                    | <b>60,0</b>               | <b>60,0</b>              | <b>60,0</b>              | <b>60,0</b>              |
| 13. |                                             |                    |                               |                                 |                           |                          |                          |                          |
| 14. | <b>VÝDAJE</b>                               |                    |                               |                                 |                           |                          |                          |                          |
| 15. | Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění   | 17,1               | 12,4                          | 18,4                            | 18,4                      | 18,4                     | 18,4                     | 18,4                     |
| 16. | Služby pošt, materiál                       | 1,0                | 1,0                           | 0,6                             | 1,0                       | 1,0                      | 1,0                      | 1,0                      |
| 17. | Servisní služby na program Fenix a Flux     | 4,8                | 5,0                           | 5,0                             | 5,0                       | 5,0                      | 5,0                      | 5,0                      |
| 18. | Služby auditora                             | 12,0               | 12,0                          | 12,0                            | 9,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 19. | Ostatní služby                              | 1,0                | 10,0                          | 6,0                             | 10,0                      | 10,0                     | 10,0                     | 10,0                     |
| 20. | Příspěvek pro MAS                           | 20,2               | 20,0                          | 20,3                            | 20,0                      | 20,0                     | 20,0                     | 20,0                     |
| 21. | Bankovní poplatky                           | 1,9                | 2,0                           | 2,0                             | 2,0                       | 2,0                      | 2,0                      | 2,0                      |
| 22. | Výdaje na opravy odpočívadel                | 0,0                | 0,0                           | 0,0                             | 10,0                      | 10,0                     | 10,0                     | 10,0                     |
| 23. | Výdaje na turistická odpočívadla            | 0,0                | 0,0                           | 367,9                           | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 24. | Výdaje na velkoplošné mapy                  | 198,0              | 0,0                           | 0,0                             | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 25. | Výdaje na komunální techniku                | 910,9              | 0,0                           | 356,1                           | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 26. | Rezervy                                     | 0,0                | 8,0                           | 0,0                             | 2,6                       | 3,6                      | 3,6                      | 3,6                      |
| 27. | <b>Výdaje celkem</b>                        | <b>1 166,9</b>     | <b>70,4</b>                   | <b>788,3</b>                    | <b>78,0</b>               | <b>70,0</b>              | <b>70,0</b>              | <b>70,0</b>              |
| 28. |                                             |                    |                               |                                 |                           |                          |                          |                          |
| 29. | Saldo příjmů a výdajů                       | -3,3               | 10,4                          | 3,6                             | 18,0                      | 10,0                     | 10,0                     | 10,0                     |
| 30. |                                             |                    |                               |                                 |                           |                          |                          |                          |

6.11.2012

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Marie Kučerová, předsedkyně správního výboru

## Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2016 svazek obcí Mikroregion Poličsko

|     |                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31. | Stav běžných finančních prostředků k 31.12. | 68,7 | 58,3 | 65,1 | 47,1 | 37,1 | 27,1 | 17,1 |
|-----|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

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.

### Příjmy

Návrh rozpočtového výhledu na období 2014 až 2016 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 finančních možností svazku. Výdaje jsou navrhovány dle každoročních opakovaných činností (mzdové výdaje, služby auditora, ostatní služby, příspěvek MAS Poličsko, aj.)

### Usnesení

Valné shromáždění schvaluje rozpočtový výhled na období 2014-2016.