

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023 svazku obcí Mikroregion Poličsko



		Skutečnost 2018	Upravený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh výhledu 2021	Návrh výhledu 2022	Návrh výhledu 2023
	v tis.Kč							
<b>1</b>	<b>PŘÍJMY</b>							
2	Členské příspěvky obcí	40,4	41,0	40,3	41,0	41,0	60,3	60,3
3	Dotace od obcí a KrÚ na komunální techniku	579,6	641,5	658,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Dotace od obcí a KrÚ na mobiliář	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>752,7</b>	<b>682,5</b>	<b>698,7</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>
7								
<b>8</b>	<b>VÝDAJE</b>							
9	Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění	23,2	18,4	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4
10	Služby pošt, materiál, ostatní režijní výdaje	7,5	2,5	15,0	11,0	10,0	10,0	10,0
11	Servisní služby na program Fenix a Flux	7,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	Příspěvek pro MAS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Bankovní poplatky	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
14	Rezervy	0,0	0,1	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
15	Pojištění majetku svazku	8,9	7,0	9,0	7,0	7,0	5,0	5,0
16	Výdaje na komunální techniku	579,6	658,5	658,4	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Mobiliář pro velkoprostorový stan	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Výdaje na opravy odpočívadel	0,0	0,0	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0
<b>20</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>762,3</b>	<b>694,5</b>	<b>708,6</b>	<b>57,0</b>	<b>54,0</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>
21								
22	Saldo příjmů a výdajů	9,6	12,0	9,9	16,0	13,0	-8,3	-8,3
23								
24	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	43,3		33,4	17,4	4,4	12,7	21,0

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

14.11.2019

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Pavel Štefka, předseda správního výboru

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023 svazku obcí Mikroregion Poličsko

## **Příjmy**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 až 2023 vychází z možností a plánů svazku. Dotace do výhledu nenavrhujeme, protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance. Ve výhledu předpokládáme v roce 2022 nutnost navýšení členského příspěvku o 1 Kč na obyvatele z důvodu vyčerpání finančních prostředků z minulých let.

## **Výdaje**

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

Valné shromáždění schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023.

Potvrzujeme, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce členské obce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

14.11.2019

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Pavel Štefka, předseda správního výboru