

Návrh rozpočtového výhledu na období 2013-2015 svazek obcí Mikroregion Poličsko



	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Očekávaná skutečnost 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh výhledu 2013	Návrh výhledu 2014	Návrh výhledu 2015
1. PŘÍJMY							
2. Příspěvky členské	60,7	60,0	60,6	60,0	60,0	60,0	60,0
3. Příspěvky od obcí na velkoplošné mapy	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Příspěvky od obcí na komunální techniku	0,0	0,0	510,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Příspěvky od obcí na úpravy veřejných prostranství	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Příspěvky od obcí na poradenský servis	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Dotace od KrÚ na poradenský servis	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Dotace od KrÚ na úpravy veřejných prostranství	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Dotace od KrÚ na velkoplošné mapy	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Dotace od KrÚ na komunální techniku	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Příjmy z úroků	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Příjmy celkem	489,1	60,0	1 170,5	60,0	60,0	60,0	60,0
13.							
14. VÝDAJE							
15. Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění	10,0	11,0	11,2	12,4	10,0	10,0	10,0
16. Služby pošt, materiál	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17. Servisní služby na program Fenix a Flux	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
18. Služby auditora	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
19. Ostatní služby, aktualizace strategického plánu	81,8	10,0	1,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Příspěvek pro MAS	20,2	20,0	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0
21. Bankovní poplatky	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Úpravy veřejných prostranství členských obcí	367,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Výdaje na velkoplošné mapy	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Výdaje na komunální techniku	0,0	0,0	910,9	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Rezervy	0,0	9,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
26. Výdaje celkem	498,5	70,0	1 161,3	70,4	68,0	68,0	68,0
27.							
28. Saldo příjmů a výdajů	9,4	10,0	-9,2	10,4	8,0	8,0	8,0
29.							
30. Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	65,4		74,6	64,2	56,2	48,2	40,2

1.11.2011

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Marie Kučerová, předsedkyně správního výboru

Návrh rozpočtového výhledu na období 2013-2015 svazek obcí Mikroregion Poličsko

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 2013 až 2015 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 2013-2015.

1.11.2011

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Marie Kučerová, předsedkyně správního výboru