

## Návrh rozpočtového výhledu na období 2013-2015 svazku Kraj Smetany a Martinů



		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	Očekávaná skutečnost 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh výhledu 2013	Návrh výhledu 2014	Návrh výhledu 2015
	v tis.Kč							
1.	<b>Příjmy</b>							
2.	Příspěvky členů	0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
3.	Příjmy z úroků	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Příjmy za reklamy v propagačním materiálu	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Příjmy z prodeje majetku	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	<b>Příjmy celkem</b>	<b>31,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
7.								
8.	<b>Výdaje</b>							
9.	Mzdové výdaje a zákonné pojištění	18,0	24,0	24,0	20,4	20,4	20,4	20,4
10.	Nákup map	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Nákup služeb - propagace svazku	0,0	10,0	1,0	30,0	30,0	30,0	30,0
12.	Nákup služeb, propagace (tisk brožury Na kole KSM r. 2011)	0,0	46,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Služby auditora	11,9	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
14.	Servisní služby na program Fenix a Flux	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
15.	Opravy a udržování odpočívadel	11,7	10,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Investiční příspěvky obcím na zhotovení odpočívadel	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Bankovní poplatky	2,4	3,0	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0
18.	<b>Výdaje celkem</b>	<b>74,0</b>	<b>146,0</b>	<b>161,3</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
19.								
20.	Saldo příjmů a výdajů	42,3	146,0	140,8	69,4	9,4	9,4	9,4
21.								
22.	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	411,2		270,4	201,0	191,6	182,2	172,8

1.11.2011

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

ing.Naděžda Šauerová, ředitelka svazku

## Návrh rozpočtového výhledu na období 2013-2015 svazku Kraj Smetany a Martinů

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**

- ř.2 Ve výhledu rozpočtu na rok 2013 a 2015 budou fakturovány členské příspěvky
- ř.3-5 Ostatní příjmy svazku nejsou navrhovány.

### **Výdaje**

Výdaje jsou ve výhledu navrhovány dle předpokladu vývoje, smluvních ujednání a každoročních opakovaných činností (mzdové výdaje, služby auditora, propagace svazku)

### Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na období 2013-2015.