

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2025 svazku obcí Mikroregion Poličsko



|    |   | Skutečnost<br>2020 | Upravený<br>rozpočet<br>2021 | Očekávaná<br>skutečnost<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok<br>2022 | Návrh<br>výhledu<br>2023 | Návrh<br>výhledu<br>2024 | Návrh<br>výhledu<br>2025 |
|----|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | v tis.Kč                                      |                    |                              |                                 |                                     |                          |                          |                          |
| 1  | <b>PŘÍJMY</b>                                 |                    |                              |                                 |                                     |                          |                          |                          |
| 2  | Členské příspěvky obcí, ostatní příjmy        | 45,3               | 61,5                         | 60,3                            | 60,0                                | 60,0                     | 60,0                     | 60,0                     |
| 3  | <b>Příjmy celkem</b>                          | <b>45,3</b>        | <b>61,5</b>                  | <b>60,3</b>                     | <b>60,0</b>                         | <b>60,0</b>              | <b>60,0</b>              | <b>60,0</b>              |
| 4  |   |                    |                              |                                 |                                     |                          |                          |                          |
| 5  | <b>VÝDAJE</b>                                 |                    |                              |                                 |                                     |                          |                          |                          |
| 6  | Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění     | 15,7               | 18,4                         | 17,2                            | 18,4                                | 18,4                     | 18,4                     | 18,4                     |
| 7  | Služby pošt, materiál, ostatní režijní výdaje | 2,2                | 1,5                          | 1,4                             | 0,0                                 | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 8  | Servisní služby na program Fenix a Flux       | 5,6                | 6,0                          | 5,7                             | 6,0                                 | 6,0                      | 6,0                      | 6,0                      |
| 9  | Ostatní služby                                | 0,0                | 13,5                         | 11,2                            | 14,0                                | 14,0                     | 14,0                     | 14,0                     |
| 10 | Pojištění majetku svazku                      | 7,2                | 7,0                          | 7,2                             | 7,0                                 | 7,0                      | 7,0                      | 7,0                      |
| 11 | Opravy a udržování                            | 0,0                | 10,0                         | 0,0                             | 10,0                                | 10,0                     | 10,0                     | 10,0                     |
| 12 | Příspěvek pro MAS                             | 1,0                | 1,0                          | 1,0                             | 1,0                                 | 1,0                      | 1,0                      | 1,0                      |
| 13 | Bankovní poplatky                             | 1,6                | 2,0                          | 0,8                             | 1,0                                 | 1,0                      | 1,0                      | 1,0                      |
| 14 | Rezervy                                       | 0,0                | 2,1                          | 0,0                             | 2,6                                 | 2,6                      | 2,6                      | 2,6                      |
| 15 | <b>Výdaje celkem</b>                          | <b>33,3</b>        | <b>61,5</b>                  | <b>44,5</b>                     | <b>60,0</b>                         | <b>60,0</b>              | <b>60,0</b>              | <b>60,0</b>              |
| 16 |   |                    |                              |                                 |                                     |                          |                          |                          |
| 17 | Saldo příjmů a výdajů                         | -12,0              | 0,0                          | -15,8                           | 0,0                                 | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      |
| 18 |   |                    |                              |                                 |                                     |                          |                          |                          |
| 19 | Stav běžných finančních prostředků k 31.12.   | 49,0               |                              | 64,8                            | 64,8                                | 64,8                     | 64,8                     | 64,8                     |

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.

09.11.2021

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Pavel Štefka, předseda správního výboru

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2025 svazku obcí Mikroregion Poličsko

## **Příjmy**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 až 2025 vychází z možností a plánů svazku. Dotace do výhledu nenavrhujeme, protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance.

## **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 2023-2025.

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

Vyvěšeno dne: 15.11.2021

Sejmuto dne: 6.12.2021

09.11.2021

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Pavel Štefka, předseda správního výboru