

Návrh rozpočtového výhledu na období 2019-2021 svazku Kraj Smetany a Martinů



| | | Skutečnost 2016 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávaná skutečnost 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Návrh výhledu 2019 | Návrh výhledu 2020 | Návrh výhledu 2021 |
|-----------|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | v tis.Kč | | | | | | | |
| 1 | Příjmy | | | | | | | |
| 2 | Členské příspěvky | 59,7 | 59,0 | 59,7 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 3 | Příjmy za prodej zboží, ostatní | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Investiční dotace od KrÚ a obcí na komunální techniku | 767,7 | 698,0 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Neinvestiční dotace od KrÚ a obcí na mobiliář | 0,0 | 412,5 | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Neinvestiční dotace od KrÚ na opravy turistických tabulí | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Příjmy celkem | 899,0 | 1169,5 | 1171,7 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | Výdaje | | | | | | | |
| 10 | Mzdové výdaje a zákonné pojištění | 34,6 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 11 | Nákup služeb, zboží, propagace | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 12 | Servisní služby na program Fenix a Flux | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 13 | Pojištění majetku svazku | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Opravy a udržování majetku, ost.služby | 15,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Bankovní poplatky | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16 | Komunální technika pro členské obce | 767,7 | 698,0 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Mobiliář pro členské obce | 0,0 | 412,5 | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Výměna informačních tabulí | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Rezervy | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Výdaje celkem | 928,6 | 1224,5 | 1211,9 | 64,0 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | Saldo příjmů a výdajů | 29,6 | 55,0 | 40,2 | 5,0 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | Stav běžných finančních prostředků k 31.12. | 168,2 | | 128,0 | 123,0 | 124,6 | 126,2 | 127,8 |

08.11.2017

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

ing.Naděžda Šauerová, ředitelka svazku

Návrh rozpočtového výhledu na období 2019-2021 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

Návrh rozpočtového výhledu na období 2018 až 2020 vychází z možností a plánů svazku. Dotace do výhledu nenavrhujeme, protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance.

Výdaje

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

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na období 2019-2021.

Potvrzujeme, že rozpočtový výhled na období 2019-2021 byl zveřejněn na úřední desce členské obce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: