

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025 svazku Kraj Smetany a Martinů



	v tis.Kč	Skutečnost 2020	Upravený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Schválený výhled 2023	Schválený výhled 2024	Schválený výhled 2025
1	Příjmy							
2	Členské příspěvky	59,3	59,0	58,5	59,0	59,0	59,0	59,0
3	Příjmy za prodej zboží, ostatní	8,8	0,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0
4	Příjmy celkem	68,1	59,0	61,5	61,0	61,0	60,0	60,0
5								
6	Výdaje							
7	Mzdové výdaje a zákonné pojištění	25,6	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
8	Nákup služeb, zboží, propagace	45,5	30,1	25,0	28,0	28,6	27,6	27,6
9	Servisní služby na program Fenix a Flux	5,6	5,7	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0
10	Bankovní poplatky	1,7	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	Rezervy	0,0	1,8	0,0	2,6	2,0	2,0	2,0
12	Výdaje celkem	78,4	63,0	55,1	61,0	61,0	60,0	60,0
13								
14	Saldo příjmů a výdajů	10,3	4,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
15								
16	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	64,0		70,4	70,4	70,4	70,4	70,4

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.

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. Příjmy za prodej materiálů svazku (pexesa, sešitky pověstí,

Výdaje

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

Saldo ovlivňuje výše příjmů a výdajů, jelikož od roku 2021 nejsou výdaje o tolik vyšší než příjmy, je saldo oproti jiným letům nižší.

Usnesení:

Valná hromada schválila střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025. VH se konala dne 6. 12. 2021 per - rollam – e-mailovým hlasováním.

07.12.2021

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

ing.Naděžda Šauerová, ředitelka svazku