

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027-2029 svazku Kraj Smetany a Martinů



	v tis.Kč	Skutečnost 2024	Upravený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh výhledu 2027	Návrh výhledu 2028	Návrh výhledu 2029
1	Příjmy							
2	Členské příspěvky	58,3	59,0	58,4	59,0	59,0	59,0	59,0
3	Příjmy za prodej zboží, ostatní	11,6	8,0	1,1	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Investiční dotace od KrÚ	520,5	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Investiční dotace od obcí	1059,6	1349,0	1344,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Neinvestiční dotace z KrÚ	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Neinvestiční dotace od obcí	0,0	78,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Příjmy celkem	1650,0	1934,0	1918,7	64,0	64,0	64,0	64,0
9								
10	Výdaje							
11	Mzdové výdaje a zákonné pojištění	37,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
12	Nákup služeb, zboží, propagace	23,5	32,5	32,5	31,5	31,5	31,5	31,5
13	Servisní služby na program Fenix a Flux	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
14	Bankovní poplatky	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15	Turistická odpočívadla	431,7	237,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Komunální technika	1148,4	1630,0	1630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Rezervy	0,0	0,6	0,0	2,6	2,0	2,0	2,0
18	Výdaje celkem	1648,7	1942,5	1941,9	76,5	75,9	75,9	75,9
19								
20	Saldo příjmů a výdajů	-1,3	8,5	23,2	12,5	11,9	11,9	11,9
21								
22	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	56,5		50,0	37,5	25,6	13,7	1,8

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.

Příjmy

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027 až 2029 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, pohlednice).

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027-2029 svazku Kraj Smetany a Martinů

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 střednědobý výhled rozpočtu na období 2027-2029.