

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026-2028 svazku obcí Mikroregion Poličsko



		Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh výhledu 2026	Návrh výhledu 2027	Návrh výhledu 2028
1	PŘÍJMY							
2	Členské příspěvky obcí, ostatní příjmy	59,7	60,0	59,5	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Investiční dotace od obcí	575,7	551,3	551,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Investiční dotace od KrÚ	480,0	525,4	525,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Příjmy celkem	1 115,4	1 136,7	1 136,3	100,0	100,0	100,0	100,0
6								
7	VÝDAJE							
8	Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění	28,2	30,4	30,4	30,4	33,4	33,4	33,4
9	Služby pošt, materiál, ostatní režijní výdaje	14,8	1,0	0,8	1,0	2,0	2,0	2,0
10	Servisní služby na program Fenix a Flux	6,2	6,5	6,8	7,0	7,5	7,5	7,5
11	Ostatní služby	0,0	20,0	15,0	30,0	14,0	14,0	14,0
12	Pojištění majetku svazku	6,6	7,0	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
13	Opravy a udržování	9,6	12,0	5,0	17,0	15,0	15,0	15,0
14	Komunální technika	542,3	544,0	544,1	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Turistická odpočívadla	0,0	532,7	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Nabíječky na elektrokola	513,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Příspěvek pro MAS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18	Bankovní poplatky	0,8	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
19	Rezervy	0,0	2,1	0,0	5,6	2,6	2,1	2,6
20	Výdaje celkem	1 123,0	1 157,7	1 143,4	100,0	83,5	83,0	83,5
21								
22	Saldo příjmů a výdajů	7,6	21,0	7,1	0,0	-16,5	-17,0	-16,5
23								
24	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	45,7		24,0	24,0	40,5	57,5	74,0

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

06.11.2024

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Pavel Štefka, předseda správního výboru

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026-2028 svazku obcí Mikroregion Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 až 2027 vychází z možností a plánů svazku. Navýšení příspěvku od roku 2025 na 5 Kč/obyv. z důvodu možných častějších oprav velkoprostorového stanu. 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, ostatní služby, opravy stanu, příspěvek MAS Poličsko, aj.)

Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2026-2028.

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

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

06.11.2024

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

Pavel Štefka, předseda správního výboru