

## Návrh na střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 svazku Kraj Smetany a Martinů



	v tis.Kč	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh výhledu 2025	Návrh výhledu 2026	Návrh výhledu 2027
1	<b>Příjmy</b>							
2	Členské příspěvky	58,9	59,0	58,9	59,0	59,0	59,0	59,0
3	Příjmy za prodej zboží, ostatní	3,7	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Investiční dotace od KrÚ	399,3	499,6	499,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Investiční dotace od obcí	556,0	569,5	569,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1017,9</b>	<b>1130,1</b>	<b>1133,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
7								
8	<b>Výdaje</b>							
9	Mzdové výdaje a zákonné pojištění	38,8	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
10	Nákup služeb, zboží, propagace	26,7	28,0	23,0	31,5	31,0	31,0	31,0
11	Servisní služby na program Fenix a Flux	5,4	6,0	6,2	6,5	6,0	6,0	6,0
12	Bankovní poplatky	0,8	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Komunální technika	637,5	641,3	641,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Nabíječky na elektrokola	317,8	427,8	427,8	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Rezervy	0,0	2,6	0,0	2,6	2,0	2,0	2,0
16	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1027,0</b>	<b>1140,1</b>	<b>1132,4</b>	<b>75,0</b>	<b>73,4</b>	<b>73,4</b>	<b>73,4</b>
17								
18	Saldo příjmů a výdajů	9,1	10,0	-0,6	11,0	9,4	9,4	9,4
19								
20	Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	63,2		58,0	47,0	37,6	28,2	18,8

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 2025 až 2027 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).

### Výdaje

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

10.11.2023

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

ing.Naděžda Šauerová, ředitelka svazku

## **Návrh na střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 svazku Kraj Smetany a Martinů**

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

Vyvěšeno dne: 13.11.2023

Sejmuto dne: 11.12.2023

10.11.2023

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

ing.Naděžda Šauerová, ředitelka svazku