

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 svazku obcí Mikroregion Poličsko



	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený výhled 2025	Schválený výhled 2026	Schválený výhled 2027
1 PŘÍJMY							
2 Členské příspěvky obcí, ostatní příjmy	60,1	60,0	59,7	60,0	99,5	99,5	99,5
3 Investiční dotace od obcí	251,8	575,7	575,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Investiční dotace od KrÚ	419,4	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Příjmy celkem	731,3	1 115,7	1 115,4	60,0	99,5	99,5	99,5
6							
7 VÝDAJE							
8 Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění	27,3	21,8	26,2	30,4	30,4	30,4	30,4
9 Služby pošt, materiál, ostatní režijní výdaje	15,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10 Servisní služby na program Fenix a Flux	5,4	6,0	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
11 Ostatní služby	0,0	13,0	13,8	20,0	14,0	14,0	14,0
12 Pojištění majetku svazku	7,8	6,6	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0
13 Opravy a udržování	0,0	9,6	9,6	12,0	12,0	12,0	12,0
14 Komunální technika	309,4	534,7	534,7	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Nabíječky na elektrokola	0,0	521,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Velkoprostorový stan	361,8	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	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
19 Rezervy	0,0	0,0	0,0	2,1	2,6	2,1	2,6
20 Výdaje celkem	728,9	1 115,7	1 121,0	81,0	75,5	75,0	75,5
21							
22 Saldo příjmů a výdajů	-2,4	0,0	5,6	21,0	-24,0	-24,5	-24,0
23							
24 Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	53,3		47,0	26,0	50,0	74,5	98,5

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. Předpokládáme navýšení příspěvku v roce 2025 o 2 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 schválilo dne 29.11.2023 střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027.