

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



	v tis.Kč	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený výhled 2025	Schválený výhled 2026	Schválený výhled 2027
<b>1 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
<b>6 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								
<b>8 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
<b>16 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)

### **Usnesení:**

Valná hromada schválila dne 29.11.2023 střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027.