

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2027-2029 svazku obcí Mikroregion Poličsko



	Skutečnost 2024	Upravený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený výhled 2027	Schválený výhled 2028	Schválený výhled 2029
1 PŘÍJMY							
2 Členské příspěvky obcí, ostatní příjmy	59,5	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Investiční dotace od obcí	551,4	788,0	788,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Investiční dotace od KrÚ	525,4	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neinvestiční dotace od obcí	0,0	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Neinvestiční dotace od KrÚ	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Příjmy celkem	1 136,3	1 384,5	1 384,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6							
7 VÝDAJE							
8 Ostatní osobní náklady, zákonné pojištění	28,2	30,4	30,4	33,4	33,4	33,4	33,4
9 Služby pošt, materiál, ostatní režijní výdaje	0,8	1,0	0,8	1,7	1,7	1,7	1,7
10 Servisní služby na program Fenix a Flux	6,8	10,0	10,7	10,0	10,0	10,0	10,0
11 Ostatní služby	9,0	27,0	8,0	30,0	14,0	14,0	14,0
12 Pojištění majetku svazku	6,7	7,0	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
13 Opravy a udržování	2,0	20,0	19,8	20,0	15,0	15,0	15,0
14 Komunální technika	544,1	1 068,0	1 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Turistická odpočívadla	532,7	216,5	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0
17 Příspěvek pro MAS	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
18 Bankovní poplatky	0,8	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
19 Rezervy	0,0	2,6	0,0	5,6	2,6	2,6	2,6
20 Výdaje celkem	1 132,1	1 384,5	1 362,8	110,0	86,0	86,0	86,0
21							
22 Saldo příjmů a výdajů	-4,2	0,0	-21,2	10,0	-14,0	-14,0	-14,0
23							
24 Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	49,9		50,0	40,0	54,0	68,0	82,0

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

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027 až 2029 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 schválilo 10.12.2025 střednědobý výhled rozpočtu na období 2027-2029.