

LADŮV KRAJ

společenství obcí

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2027 - 2029

Obsah:

1. Střednědobý výhled rozpočtu - komentář
2. Střednědobý výhled rozpočtu - přehled

Zpracoval: Tomáš Frýdl, MěÚ v Říčanech, odbor finanční

V Říčanech dne 13.11.2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2029 je zveřejněn na internetových stránkách společenství obcí a na úředních deskách členských obcí až do jeho schválení. Jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2029 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 1.12.2025 do 15 hod. nebo ústně na zasedání shromáždění starostů dne 2.12.2025, kde bude střednědobý výhled rozpočtu projednáván.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Ladův kraj, s.o.

Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany, IČO: 708 99 088

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027 – 2029 - KOMENTÁŘ -

1. Úvod

Jak vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření společenství obcí Ladův kraj (dále jen „společenství“).

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2023 až 2024, a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek, dále dle předpokládaného vývoje roku 2025 a návrhu rozpočtu na rok 2026.

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnné ukazatele vývoje příjmových a výdajových položek rozpočtu společenství a smluvní závazky společenství.

Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem. Pokud má splňovat plně účel, k němuž byl pořízen, tj. k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje společenství musí být průběžně aktualizován. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

2. Vývoj příjmů a výdajů v letech 2027 - 2029

Společenství počítá s 1 % nárůstem příjmů u členských příspěvků, a to z důvodu neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích. Dotace budou zařazeny do výhledu až po jejich přiznání.

Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje nezbytné pro běžný provoz společenství (mzdové náklady, vedení účetnictví, pronájem prostor, internet, běžné opravy, nákup materiál, školení starostů, drobný majetek, zboží apod.). Dále jsou zde výdaje na pravidelné akce (Festival Ladova kraje, Čistý Ladův kraj, Krajinou barona Ringhoffera, Pohádkové Hrusice a pochod kocoura Mikeše, Pohár Ladova kraje a Po stopách kocoura Mikeše). U těchto dvou výdajů počítá společenství s nárůstem 2,6 % (dle poslední známe průměrné inflace v září 2025), a to z důvodu všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen.

Zpracoval: Tomáš Frýdl, MěÚ v Říčanech, odbor finanční

text	2023 (skutečnost)	2024 (skutečnost)	2025 (předpoklad)	2026 (návrh)	2027 (výhled)	2028 (výhled)	2029 (výhled)	index	komentář
Vlastní příjmy - členské příspěvky	2 213 880	2 218 800	2 202 000	2 224 000	2 246 240	2 268 702	2 291 389	1,010	od r. 2023 nárůst z 35 na 40 Kč, dále odhad dle růstu počtu obyvatel ve výši 1 %
Vlastní příjmy - ostatní	81 394	171 175	157 898	101 000					
Dotace, příspěvky	500 250	753 375	1 133 640						podle schválených dotací
Celkem příjmy	2 795 524	3 143 350	3 493 538	2 325 000	2 246 240	2 268 702	2 291 389		
Běžné provozní výdaje	1 245 897	1 762 086	1 532 520	2 678 264	2 397 840	2 460 184	2 524 149	1,026	odpovídá průměrné inflaci spotřeb. cen v září 2025 ve výši 2,6 %
Výdaje na pravidelné akce	695 808	572 458	530 219	588 000	603 288	618 973	635 067	1,026	odpovídá průměrné inflaci spotřeb. cen v září 2025 ve výši 2,6 %
Investiční výdaje	30 000		32 986						
Mimořádné akce				1 200 000					
Výdaje hrazené z dotací, příspěvků	400 125	524 844	1 362 172						
Rezervy				300 000					
Celkem výdaje	2 371 830	2 859 388	3 457 897	4 766 264	3 001 128	3 079 157	3 159 215		
Bilance: Rozdíl příjmy - výdaje	423 694	283 962	35 641	-2 441 264	-754 888	-810 455	-867 826		
Volné fin. prostředky z minulých let (vždy ke konci předchozího roku)	4 456 232	4 879 926	5 163 888	5 199 529	2 758 265	2 003 377	1 192 922		
<i>Poznámka:</i>									
Rozpočtové schodky budou kryty z finančních přebytků předchozích let, případně ziskem dotací na provoz, či jiné výdaje (investiční i neinvestiční).									