

Region Slezská brána
svazek obcí, Nádražní 700, 739 21 Paskov

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025-2026

v tis.Kč

Příjmy	2023	2024	2025	2026
Daňové	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedaňové	1 500,0	1 399,0	699,0	699,0
Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace	896,0	790,0	765,0	765,0
Příjmy celkem	2 396,0	2 189,0	1 464,0	1 464,0

Financování				
Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu na účtech	74,0	600,0	0,0	0,0
Financování celkem	74,0	600,0	0,0	0,0

Výdaje				
Úroky z úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné výdaje	2 470,0	2 789,0	1 464,0	1 464,0
Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje celkem	2 470,0	2 789,0	1 464,0	1 464,0

Zůstatek na účtech k 31.12.	602,0	2,0	2,0	2,0
-----------------------------	-------	-----	-----	-----

Zpracoval: Rostislav Kožušník

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen na Zasedání zástupců členských obcí v Nižních Lhotách dne 16.11.2023.

V Nižních Lhotách dne 16.11.2023

Petr Baďura - předseda svazku obcí Region Slezská brána, v.r.

Komentář:

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od předpokládaného plnění rozpočtu 2023, návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2024 a předpokládaných příjmů a výdajů svazku obcí 2025 - 2026 se započtením rezerv z minulých let.

Příjmy: Svazek obcí předpokládá příjmy od r. 2025 ve výši členských příspěvků 765 tis. Kč/rok od 17 členských obcí. Dále počítáme s příjmy s vlastní činnosti svazku obcí: s GDPR, činnosti CSS a ostatní příjmy, ve výši celkem 699 tis. Kč/rok.

Výdaje: Svazek obcí od r. 2024 počítá se 2 pracovními místy v CSS (1,6 úvazku), tedy i v letech 2024 a 2025, s náklady celkem 956 tis./rok. V letech 2025 a 2026 budou v RSB výdaje na příspěvek Regionu Beskydy, dar MAS Slezská brána a příspěvek MAS Slezská brána (pouze za členské obce MAS Slezská brána), a to v celkové výši 297 tis. Kč/rok. Svazek obcí počítá s postupným snižováním provozních výdajů v letech 2024 (2.789 tis. Kč), 2025 - 2026 (1.446 tis. Kč). V r. 2024 se na úhradu rozpočtového schodku použije rezerva 600 tis. Kč z předchozích let. Tím se však rezerva zcela vyčerpá. Pro rok 2025 a 2026 po odečtení výdajů na mzdy a příspěvky RB a MAS zůstane svazku obcí na běžný provoz 211 tis. Kč. Při zachování rozsahu stávajících aktivit svazku pak bude chybět cca 330 tis. Kč ročně. Možnosti řešení jsou především ve snížení výdajů svazku obcí (méně podporovaných aktivit) a zvýšení příjmů svazku obcí (zvýšení cen v ceníku, zvýšení příspěvků, získání dotací). Snížení úvazků pracovníků CSS by přineslo omezení služeb pro členské obce a tím také snížení příjmů svazku obcí.