

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

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2022

v tis.Kč

Příjmy	2018	2019	2020	2021	2022
Daňové	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedaňové	1 501,0	689,0	30,0	30,0	30,0
Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace	812,0	786,0	708,0	573,0	573,0
Příjmy celkem	2 313,0	1 475,0	738,0	603,0	603,0

Financování					
Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu na účtech	-127,0	522,0	154,0	-3,0	-3,0
Financování celkem	-127,0	522,0	154,0	-3,0	-3,0

Výdaje					
Úroky z úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné výdaje	2 186,0	1 767,0	892,0	600,0	600,0
Kapitálové výdaje	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje celkem	2 186,0	1 997,0	892,0	600,0	600,0

Zůstatek na účtech k 31.12.	739,0	217,0	63,0	66,0	69,0
-----------------------------	-------	-------	------	------	------

Zpracoval: Rostislav Kožušník

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán na shromáždění zástupců členských obcí po jeho předchozím zveřejnění na zasedání svazku obcí v Nižních Lhotách dne 29.11.2018 od 9.00 hod.

V Paskově dne 30.11.2018

Petr Baďura - předseda svazku obcí Region Slezská brána

Region Slezská brána
Nádražní 700
739 21 PASKOV
IČ: 696 09 969

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od schváleného rozpočtu 2018, návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2019 a předpokládaných příjmů a výdajů svazku obcí 2020 - 2022.

Příjmy: V r. 2019 a 2020 ještě dobíhá projekt CSS. Příspěvek SMO je pouze do 6/19. V r. 2019 a 2020 svazek musí udržet 1 úvazek CSS do 6/20 (udržitelnost). Předpokládaný mimoř. roční příspěvek nových obcí v r. 2019 je 20,9 tis. Kč a v r. 2020 je 15 tis. Kč. Od r. 2021 jsou předpokládány pouze členské příspěvky 9 obcí. O budoucnosti projektu CSS po ukončení projektu (od 6/20) není prozatím obcemi rozhodnuto. Střednědobý výhled rozpočtu počítá tedy prozatím s ukončením projektu CSS v 6/20.

Výdaje: V r. 2019 a 2020 ještě dobíhá projekt CSS. V r. 2019 a 2020 svazek musí udržet 1 úvazek CSS do 6/20 (udržitelnost). O budoucnosti projektu CSS po ukončení projektu (od 6/20) není prozatím obcemi rozhodnuto. Střednědobý výhled rozpočtu počítá tedy prozatím s ukončením projektu CSS v 6/20. V r. 2019 se počítá s ukončením projektu Cyklostezky O-B a převedením majetku a práv na jednotlivé obce. Od r. 2021 se počítá s běžnými výdaji ve výši 600 tis. Kč (v tom běžný provoz, olympiády, soutěže, DPP, web, pokladna, příspěvek Regionu Beskydy 2,50 Kč/ob., příspěvek na kofinancování MAS 3,- Kč/ob. a dar MAS na úhradu 1/2 provozních nákladů sdílené budovy v Paskově.