

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

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024

v tis.Kč

Příjmy	2021	2022	2023	2024
Daňové	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedaňové	978,0	1 237,0	735,0	595,0
Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace	2 504,0	1 985,0	572,0	572,0
Příjmy celkem	3 482,0	3 222,0	1 307,0	1 167,0

Financování				
Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu na účtech	501,0	1 338,0	100,0	200,0
Financování celkem	501,0	1 338,0	100,0	200,0

Výdaje				
Úroky z úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné výdaje	3 983,0	4 560,0	1 407,0	1 367,0
Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje celkem	3 983,0	4 560,0	1 407,0	1 367,0

Zůstatek na účtech k 31.12.	1 638,0	300,0	200,0	0,0
-----------------------------	---------	-------	-------	-----

Zpracoval: Rostislav Kožušník

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen na shromáždění zástupců členských obcí po jeho předchozím zveřejnění na zasedání svazku obcí v Krásné dne 25.11. 2021.

V Paskově dne 25.11.2021

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

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od předpokládaného plnění rozpočtu 2021, schváleného rozpočtu svazku obcí na rok 2022 a předpokládaných příjmů a výdajů svazku obcí 2023 - 2024 se započtením rezerv z minulých let.

Příjmy: Svazek obcí předpokládá příjmy od r. 2023 ve výši členských příspěvků 595 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 572 tis. Kč/rok. V r. 2023 se předpokládají navíc ještě příjmy z projektu OLEK ze SMO ve výši 140 tis. Kč, které už v r. 2024 nebudou.

Výdaje: Svazek obcí počítá se 2 úvazky v CSS v letech 2023 - 2024 s náklady celkem 1020 tis./rok. V r. 2023 bude ještě běžet úhrada SMO v rámci projektu OLEK ve výši 35 tis. Kč. V letech 2023 - 2024 budou další 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 171 tis. Kč/rok. Po odečtení těchto výdajů zůstane svazku obcí na běžný provoz v r. 2023 180 tis. Kč a v r. 2024 175 tis. Kč s tím, že se použije rezerva z předchozích let ve výši 300 tis. Kč (v r. 2023 100 tis. a v r. 2024 200 tis. Kč). Z tohoto plyne, že svazek obcí nebude schopen bez dalších finančních zdrojů plnit všechny činnosti, které dosud zastával. Další zdroje jsou možné jak z rozpočtu obcí, tak z dotací na projekty. Možností je rovněž snížit počty úvazků pracovníků CSS. Pak ale nutně dojde k omezení služeb pro členské obce a tím také příjmů svazku obcí.