

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

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022-2023

v tis.Kč

Příjmy	2020	2021	2022	2023
Daňové	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedaňové	1 039,0	797,0	567,0	567,0
Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace	2 604,0	4 403,0	863,0	583,0
Příjmy celkem	3 643,0	5 200,0	1 430,0	1 150,0

Financování				
Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu na účtech	-1 438,0	754,0	565,0	-170,0
Financování celkem	-1 438,0	754,0	565,0	-170,0

Výdaje				
Úroky z úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné výdaje	2 205,0	5 636,0	1 995,0	980,0
Kapitálové výdaje	0,0	318,0	0,0	0,0
Výdaje celkem	2 205,0	5 954,0	1 995,0	980,0


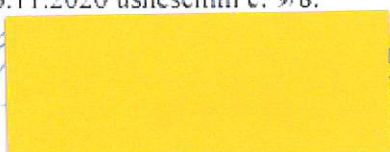
Zůstatek na účtech k 31.12.	1 439,0	685,0	120,0	290,0
-----------------------------	---------	-------	-------	-------

Zpracoval: Rostislav Kožušník

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen na shromáždění zástupců členských obcí po jeho předchozím zveřejnění na zasedání svazku obcí v Žabni dne 26.11.2020 usnesením č. 9/8.

V Paskově dne 26.11.2020

Petr Baďura - předseda svazku obcí Region Slezská brána

  brána
OV
9

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od předpokládaného plnění rozpočtu 2020, návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2021 a předpokládaných příjmů a výdajů svazku obcí 2022 - 2023.

Příjmy: V r.2021 ještě dobíhá projekt CSS. Svazek musí udržet 1 úvazek CSS do 10/21 (udržitelnost, už bez příspěvku SMO). Předpokládaný mimoř.roční příspěvek nových obcí v r.2021 je tedy vyšší a činí 225 tis.Kč. Od r. 2022 jsou předpokládány pouze členské příspěvky 9 původních obcí 583 tis.Kč. O budoucnosti projektu CSS po ukončení projektu (od 10/21) není prozatím obcemi rozhodnuto. Střednědobý výhled rozpočtu počítá tedy prozatím s ukončením projektu CSS v 10/21. Dále bude RSB zajišťovat pouze služby GDPR pro obce a jejich PO (příjem 567 tis. z ceníku). Dalším projektem je projekt OPZ, který je spolufinancován z dotace EU a běží do 6/22. V nákladech r. 2022 se počítá s úhradou 280 tis. vlastního spolufinancování (5%) z rozpočtů zúčastněných obcí.

Výdaje: V r. 2020 ještě dobíhá projekt CSS. Svazek musí udržet 1 úvazek CSS do 10/21 (udržitelnost, mzdové náklady na 1 úvazek). O budoucnosti projektu CSS po ukončení projektu (od 10/21) není prozatím obcemi rozhodnuto. Střednědobý výhled rozpočtu počítá tedy prozatím s ukončením projektu CSS v 10/21. V r. 2021 se počítá s ukončením projektu Cyklostezky O-B a převedením majetku a práv na jednotlivé obce. Od r. 2022 se počítá s běžnými výdaji ve výši 980 tis.Kč (v tom běžný provoz, 1 úvazek GDPR, olympiády, soutěže, DPP, web, pokladna, příspěvek Regionu Beskydy, příspěvek na kořinacování MAS). V r. 2022 poběží do 6/22 projekt OPZ, kde se počítá s náklady 1.415 tis. Kč.