

Svazek obcí Region Slezská brána

NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje svazek obcí Region Slezská brána návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v sídle písemně v sídle svazku obcí na Městském úřadě v Paskově v termínu od data zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu do 23.11.2022, případně doručeném ve stejném termínu písemně na adrese Region Slezská brána, Nádražní 700, 739 21 Paskov, nebo ústně na zasedání svazku obcí při jeho projednávání ve Vyšních Lhotách dne 24.11. 2022 od 9.00 hod..

Sestavil: Rostislav Kožušník, místopředseda svazku obcí Region Slezská brána

V Paskově dne 4.11.2022

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

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

NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024-2025

v tis.Kč

Příjmy	2022	2023	2024	2025
Daňové	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedaňové	1 039,0	789,0	764,0	764,0
Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace	2 359,0	1 006,0	945,0	945,0
Příjmy celkem	3 398,0	1 795,0	1 709,0	1 709,0

Financování				
Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu na účtech	642,0	555,0	313,0	0,0
Financování celkem	642,0	555,0	313,0	0,0

Výdaje				
Úroky z úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné výdaje	4 040,0	2 350,0	2 022,0	1 709,0
Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje celkem	4 040,0	2 350,0	2 022,0	1 709,0

Zůstatek na účtech k 31.12.	895,0	340,0	27,0	27,0
-----------------------------	-------	-------	------	------

Zpracoval: Rostislav Kožušník

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude projednán na shromáždění zástupců členských obcí po jeho předchozím zveřejnění na zasedání svazku obcí ve Vyšních Lhotách dne 24.11. 2022 od 9.00 hod.

V Paskově dne 4.11.2022

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 2022, návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2023 a předpokládaných příjmů a výdajů svazku obcí 2024 - 2025 se započtením rezerv z minulých let.

Příjmy: Svazek obcí předpokládá příjmy od r. 2024 ve výši členských příspěvků 764 tis. Kč/rok od 17 členských obcí. Dále počítáme s příjmy s vlastní činností svazku obcí: s GDPR, činnosti CSS a ostatní příjmy, ve výši celkem 945 tis. Kč/rok.

Výdaje: Svazek obcí počítá se 2 úvazky v CSS v letech 2024 - 2025 s náklady celkem 1160 tis./rok. V letech 2024 - 2025 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 297 tis. Kč/rok. V r. 2024 počítá svazek se stejnými dalšími provozními výdaji jako v r. 2023, tj. 2.022 tis.Kč s tím, že na úhradu rozpočtového schodku použije 313 tis. z rezervy z předchozích let. Pro rok 2025 po odečtení výdajů na mzdy a příspěvky RB a MAS zůstane svazku obcí na běžný provoz 252 tis. Kč. Rezerva z minulých let bude ale pouze 27 tis. Kč. Při zachování stávajících aktivit svazku pak bude chybět 286 tis. Kč. 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.