

Svazek obcí Region Slezská brána

NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023

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 2021 - 2023.

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 25.11.2020, 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 v Žabni dne 26.11.2020 od 9.00 hod..

Sestavil: Rostislav Kožušník, místopředseda svazku obcí Region Slezská brána

V Paskově dne 6.11.2020

Petr Baďura - předseda svazku obcí Region Slezská brána



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

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

NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023

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

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude projednán na shromáždění zástupců členských obcí po jeho předchozím zveřejnění na zasedání svazku obcí v Žabni dne 26.11.2020 od 9.00 hod.

V Paskově dne 6.11.2020

Petr Baďura - předseda svazku obcí Region Slezská brána

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 kofinancování MAS). V r. 2022 poběží do 6/22 projekt OPZ, kde se počítá s náklady 1.415 tis. Kč.