



Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána

Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČ 69609969

V Paskově dne 04.11.2022

P O Z V Á N K A
na Zasedání zástupců členských obcí
Dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská brána

konaného ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v 9:00 hod.
v Sále Maryčka obce Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 55)

PROGRAM:

1. Úvod, schválení programu
2. Projekt 3D virtuální realita
3. Projekt Křížem krázem
4. Volba členů orgánů DSO RSB
5. Členský příspěvek na rok 2023
6. Ceník služeb na rok 2023
7. Darovací smlouva MAS Slezská brána
8. Rozpočet DSO RSB na rok 2023
9. Střednědobý výhled rozpočtu DSO RSB na rok 2024-2025
10. Projektový manažer XV
11. Informace Centra společných služeb a OLEK
12. Různé
13. Závěr

Prosím zástupce obcí, aby přinesli s sebou kopie Pozvánky s potvrzením zveřejnění na úředních deskách a elektronických úředních deskách.

S pozdravem,

Petr Baďura

předseda DSO Region Slezská brána

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Svazek obcí Region Slezská brána
IČ: 696 09 969

Návrh rozpočtu na rok 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 rozpočtu na rok 2023.

Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v sídle RSB na Městském úřadě v Paskově v termínu od data zveřejnění návrhu 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 od 9.00 hod. dne 24.11.2022.

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.

NÁVRH Rozpočet na rok 2023**Druhové třídění****Příjmy**

OdPa

pol. 4121	Neinv. přijaté transfery od obcí členské příspěvky	764 000,00
pol. 4122	Neinv. přijaté dotace od krajů NEI dotace PM XIV - 2.splátka	25 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat. Projekt OLEK příspěvek SMO	60 000,00
6171	Činnost místní správy provozní příjmy RSB, fakturace služeb dle ceníku, GDPR	945 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků BÚ	1 000,00
Příjmy celkem		1 795 000,00

Výdaje

OdPa

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací cyklostezka Ostrava-Beskydy - náklady na majetkopr.vypořádání pozemků	285 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj Projektový manažer XV a XVI - výdaje 2023 bez dotace - ponížené o 100 tis.Kč, v tom DPP	200 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat. CSS - náklady mzdové 2022 (GDPR+tajemník) projekt bez dotace + OLEK (mzda 0,5 úv.a fakt.SMO)	1 160 000,00
6171	Činnost místní správy (provozní výdaje RSB) Ostatní činnosti 365 tis. Kč- sport.olympiády škol, vědomostní soutěže, provozní náklady RSB apod.+74tis.Region Beskydy (4,- Kč/ob.)+163 tis. MAS (8 Kč/ob.)+ 60 tis.dar MAS provozní náklady+ 36 rezerva	698 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů	7 000,00
Výdaje celkem		2 350 000,00
Saldo	rozpočtový schodek	-555 000,00

Financování

pol. 8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2022 předpoklad 895 tis. Kč Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2023 předpoklad 340 tis. Kč	555 000,00
Třída 8 - Financování		555 000,00

Rozpočtový schodek je krytý revervou hospodaření z minulých let.
Zpracoval: Rostislav Kožušník

Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu <https://monitor.statnipokladna.cz/>
Návrh 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.

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, činností 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 členskou obec a tím také příjmů svazku obcí.