

Střednědobý rozpočtový výhled

Sdružení obcí Hornolidečska na období 2021 – 2023 :

Sdružení obcí Hornolidečska sestavuje rozpočtový výhled dle § 3 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtový výhled je sestavován v menší míře podrobnosti než roční rozpočet. Obsahuje základní údaje o příjmech, výdajích a zjm. o dlouhodobých závazcích. Je pouze pomocným nástrojem pro finanční zobrazení cílů rozvoje SOH. Rozpočtový výhled vychází z rozpočtu SOH na rok 2020.

Příjmy:

Do rozpočtu SOH plynou příjmy od členských obcí a to především členský příspěvek, který činí 150,-Kč na obyvatele a další příspěvky od obcí na jednotlivé aktivity SOH, včetně investičních příspěvků obcí na realizaci dohodnutých projektů.

V případě realizace projektů CBVV budou příjmy navýšeny o dotace z grantů a o přijaté komerční úvěry, kterými se zajistí financování vlastního podílu k zajištěným grantům. Bez dotací se tyto projekty realizovat nebudou.

A/

Jedná se o členský, tedy NINV příspěvek členských obcí Hornolidečska podle počtu obyvatel dané obce dle Vyhl. MF ČR č.2019/2019 Sb. a to 150,- Kč/občana

B/

Jedná se o NINV příspěvek členských obcí Hornolidečska ve výši cca 50,- Kč/občana z dané členské obce na zajištění finančních prostředků, které budou zaslány ORP Vsetín dle usnesení VS SOH z prosince tohoto roku schváleného Memoranda o společném postupu při zajištění spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí. Jednotlivé částky budou u jednotlivých obcí upřesněny podle rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých členských obcí Hornolidečska.

C/

V roce 2020 jsou smluvně ošetřeny dotace na realizaci CBVV stavby I/B od Zlínského kraje ve výši 8 807.984,- Kč a dále od SFDI ČR ve výši : 58 271.458,- Kč to je celkem 67 080 tis. Kč.

Další příjmy jsou smluvně ošetřeny z komerčního úvěru ve výši až 11 mil. Kč od ČS a.s., s 5-ti letou splatností a s úrokovou sazbou 2,24%. Úvěr je vyřízen pro zaslání 1,8 mil. Kč obci Ústí na stavbu lávky přes řeku Bečvu a pro obce Leskovec až do výše 6,2 mil. Kč (ve skutečnosti nyní 4 580 tis. Kč) a Val.Polanka až do výše 3 mil. Kč (ve skutečnosti nyní 1 692 tis. Kč), to je s patřičnou rezervou na případné vícepráce v těchto obcích.

Dalšími příjmy pak jsou INV příspěvky obcí Lužná ve výši 970.084,- Kč a Ústí ve výši 955.392,- Kč to je v tis. Kč celkem 1 926 tis. Kč. Obce Leskovec a Val. Polanka zašlou své INVP na úhradu úroků z čerpaného úvěru.

Plánujeme také příjem INV příspěvků dotčených obcí Leskovec a Val.Polanka v roce 2020 na splátku úroků z průběžně čerpaného úvěru a od roku 2021 i na splátku úroku a jistiny z přijatého úvěru, nyní dle skutečnosti 6,3 mil. Kč max. však 11 mil. Kč.

D/

Bude-li vyhověno žádosti o dotaci na realizaci stavby I/C z CBVV budou se dle skutečnosti naplňovat příjmy i výdaje na realizaci této stavby potřebným rozpočtovým opatřením.

E/

Na II. i III. etapě CBVV se v roce 2020 nepředpokládají žádné příjmy od obcí, z úvěru a ani žádná dotace na realizaci této akce. V roce 2021 a v dalších letech se zde uvedené příjmy naplní v případě, že bude na SFDI ČR vyhověno žádosti o dotaci, která bude podána.

Výdaje:

A/

Spočívají ve finančním krytí nákladů na činnost a provoz SOH, reprezentaci a propagaci mikroregionu a na jednotlivé aktivity dle platných Stanov SOH a to v rámci tzv. mandatorních výdajů.

B/

Část mandatorních výdajů bude oproti předcházejícím letům použita na splátku jistiny a úroku z přijatého úvěru ve výši 1,8 mil. Kč poskytnutého obci Ústí na stavbu lávky přes řeku Bečvu. Po dobu 5-ti let bude na tento účel použito ročně cca 400 tis. Kč. O zbylou splátku úvěru ve výši 1,4 mil. Kč/rok se poměrově podělí obce Leskovec a Val.Polanka. Pokud bude úvěr použit i na zaplacení případných víceprací, povýší se částka plánovaná na splátku úvěru.

C/

Dle platných SOD a smluv o poskytnutí dotací i úvěrové smlouvy se použijí zde plánované finanční prostředky ve výši 75 278 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací stavby I/B z CBVV a na poskytnutí dotace obci Ústí dle podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1,8 mil. Kč

D/

Bude-li vyhověno žádosti o dotaci na realizaci stavby I/C z CBVV budou se dle skutečnosti naplňovat příjmy i výdaje na realizaci této stavby potřebným rozpočtovým opatřením.

E/

Na pořízení PD na realizaci II.etapy projektu Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh na území Hornolidečska se má dle platné SOD zhotovitelské firmě Dopravně inženýrské společnosti s.r.o. doplatit v letošním roce částka ve výši : 3 338.390,- Kč, když tyto finanční prostředky byly na účtu SOH od dotčených obcí shromážděny již v roce 2019.

F/

Jedná se o NINV příspěvek ORP Vsetín dle schváleného Memoranda o společném postupu při zajištění spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí. Celková částka bude upřesněna podle rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých členských obcí Hornolidečska.

G/

Na splátku úvěru pořízeného na CBVV budou hrazeny v roce 2020 úroky z průběžně čerpaného úvěru až do jeho ukončení čerpání a v následujících 5 letech se bude jednat o splátku úroků i jistiny tohoto úvěru.

Přílohou č.1 střednědobého rozpočtového výhledu SOH na plánovací období 2021-2023 je tabulka vyjadřující předpokládané příjmy a výdaje SOH zajišťující realizaci plánovaných projektů.

Příloha č.1 – tabulková část

Schváleno na zasedání VS SOH dne 2.3.2020 usnesením č. I/2020/11).

vyvěšeno: 10.3.2020

sejmuto :

provedl: Zádrapová

Obecní úřad Pozdětchov
okr. Vsetín
756 13

PŘÍLOHA K NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU SOH NA OBDOBÍ 2021-2023

	2020	2021	2022	2023	celkem
PŘÍJMY					
NINV čl. příspěvky	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	7 320 000
CBVV stavba I/B	67 080 000	0	0	0	67 080 000
Ústí - Lužná ke KD	8 072 000	0	0	0	8 072 000
INV PO	2 076 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	6 276 000
CBVV stavba I/C	0	21 500 000	0	0	21 500 000
VP odbočka do	0	0	0	0	0
Prlova	0	5 000 000	0	0	5 000 000
CBVV II. etapa	0	15 000 000	55 000 000	0	70 000 000
INV PO	0	0	10 000 000	0	10 000 000
INV PO	0	5 000 000	5 000 000	2 000 000	12 000 000
NINV příspěvek ORP Vsetín na soc. záležitosti	527 000	610 000	610 000	610 000	2 440 000
CELKEM	79 585 000	50 340 000	73 840 000	5 840 000	209 688 000

SFDI58272+8808ZK=67080
1800ústí+4580Leskovec+1692Polanka=8072
971Lužná+955ústí+110Leskovec+40Polanka=2076

3500Polanka+500Pozděchov+1000Prlov

Podíly obcí budou předmětem následujících dohod

stavba75278+dotace1800ústí=77078

30ústí+40Polanka+110Leskovec v dalších letech splátky rozúčtujeme dle splátkového kalendáře

	2020	2021	2022	2023	celkem
VÝDAJE					
mandatorní výdaje	1 800 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	6 090 000
CBVV stavba I/B	77 078 000	0	0	0	77 078 000
CBVV stavba I/C	0	26 500 000	0	0	26 500 000
CBVV II.etapa	3 338 390	20 000 000	70 000 000	0	93 338 390
NINV příspěvek ORP Vsetín na soc. záležitosti	610 000	610 000	610 000	610 000	2 440 000
splátky úvěrů	180	1 800 000	1 800 000	3 800 000	7 400 180
CELKEM	82 826 570	50 340 000	73 840 000	5 840 000	212 846 570

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2020 bude hrazen z rezerv Hornolidečska z předcházejících let.

POZN.: Rozpočtové náklady jednotlivých projektů budou upřesněny na základě výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby

Roky 2021 a další jsou sestaveny na základě předpokládaných příjmů z dotací a dle rozpočtů z PD a budou upřesněny dle skutečnosti

Splátka úvěru 8 072 tis. Kč : 5 let = 1615 tis. Kč/rok jistina a dále úrok ve výši 2,24 % z vyčerpané částky 8 072 tis. Kč

Pokud nebudou vícepráce v obcích Leskovec a Polanka pak se nebude navyšovat výše úvěru nad předpokládaných 8 072 tis. Kč, ale je možné navýšit čerpání úvěru až do limitu 11 mil. Kč.

Schváleno na zasedání VS SOH dne 2.3.2020 usnesením č. I/2020/11).

Příjmy:

pol. 4121, 4221 - INV a NIV příspěvky dle přílohy

pol. 4213 – dotace SFDI

pol. 4222 – dotace Zlínský kraj

par. 6310 - příjmy z úroků z BÚ

Financování:

pol. 8115 - zůstatek BÚ – INV a NINV příspěvky vybrány v předcházejících letech, ale neutraceny

část dotace Zlínský kraj

pol. 8123 – úvěr od České spořitelny

Výdaje:

par. 2143 - Cestovní ruch – cestovné, vstupné, občerstvení – REGIONTOUR, propagační předměty apod., DPP-značení

par. 2219 - CBVV – výdaje k realizaci stavby, doplatek za celou PD pro II. etapu, dotace obci Ústí, splátky úroky z úvěru

par. 4351 – NINV příspěvky na soc. služby ORP Vsetín

par. 5212 – pojištění VVS

par. 6310 – příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky za vedení účtů

par. 6409 – ostatní činnosti – mzdy + sociální a zdravotní, DPP, povinné pojištění zaměstnavatele, pojištění štěpkovačů, kancelářský materiál, cestovné, školení, poštovné, nájem kanceláře, občerstvení, provozní poplatky – kopírování, internet, zpracování mezd, doména HL, rezervy