

## Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu

### 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 Lužná 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