

## **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 INV 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: 11.3.2020

Bude sňato: 31.3.2021

Provedl: Brhlová

**PRÍLOHA K NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU SOH NA OBDOBÍ 2021-2023**

PRÍJMY		2020	2021	2022	2023	celkem	
NINV B. příspěvky		1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	7 320 000	
CBVV stavba I/B	dotace	5 710 000	0	0	0	5 710 000	SF258272+82062K=67090 1800ústí+4580Leskovec+1692Polanka=8072
Ústí - Lužná ke KD	úvěr	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
BVV PD		2 376 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	6 576 000	
CBVV stavba I/C	dotace	0	26 500 000	0	0	26 500 000	3500Polanka+500Podčácho+1000Prlov
VP odbočka do Pílova	úvěr	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
CBVV II. etapa	dotace	0	15 000 000	55 000 000	0	70 000 000	Podíl obcí budou předmětem následujících dobod
	úvěr	0	0	0	0	0	
	BVV PD	0	5 000 000	9 000 000	2 000 000	17 000 000	
NINV příspěvek ORP Všetín na soc. záležitosti		527 000	610 000	610 000	610 000	2 440 000	2 357 000
<b>CELKEM</b>		<b>79 585 000</b>	<b>50 340 000</b>	<b>73 840 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>209 688 000</b>	
VÝDAJE		2020	2021	2022	2023	celkem	
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	stavba75278+dotace1800ústí=77078
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 Všetín 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	7 480 180	30ústí+40Polanka+110Leskovec v dalších letech splátky rozúčtujeme dle splátkového kalendáře
<b>CELKEM</b>		<b>82 826 570</b>	<b>50 840 000</b>	<b>73 840 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>212 846 570</b>	

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2020 bude hrazen z rezerv Homoláčeška 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 včlepráce v obcích Leskovec a Polanka pak se nebude navyšovat výše úvěru nad předpokládaných 8 072 tis. Kč, ale je možná navýšit čerpání úvěru až do limitu 11 mil. Kč.

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

