

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2022 - 2023

NÁVRH

Projednáno na zasedání PSOH dne 9.2.2021 pod usnesením č.I/2021/18)

PŘÍJMY

	2021	2022	2023	CELKEM
úvěr	- Kč	16 000 000 Kč	9 000 000 Kč	25 000 000 Kč
Dotace od ZK	4 881 000 Kč	11 600 000 Kč	8 400 000 Kč	24 881 000 Kč
Dotace od SFDI ČR	19 000 000 Kč	116 000 000 Kč	84 000 000 Kč	219 000 000 Kč
Dotace z EU	705 000 Kč	344 000 Kč	- Kč	1 049 000 Kč
NINV příspěvky obcí	2 430 000 Kč	2 450 000 Kč	2 470 000 Kč	7 350 000 Kč
INV příspěvky obcí	4 352 000 Kč	5 095 000 Kč	10 626 000 Kč	20 073 000 Kč
Zapojení zůst. z předchozích let	3 122 000 Kč	1 157 000 Kč	3 806 000 Kč	8 085 000 Kč
CELKEM	34 490 000 Kč	152 646 000 Kč	118 302 000 Kč	305 438 000 Kč

2022 - Lužná, Lidečko; 2023 - Horní Lideč, Val.Příkazy

za předpokladu, že se bude stavba II. etapy realizovat ve 2 letech

Fond malých projektů INTEREG ČR-SR

Za předpokladu, že bude členský příspěvek 150 Kč/občana a že dá každá obec 50 Kč/občana pro ORP

na realizaci II.etapy i na PD pro III. etapu

na účtech SOH zůstalo k 31.12.2020 celkem 8 806 tis. Kč 8 806 000,00 Kč

Výše uvedené dotace jsou ke dni schválení SRV pouze předpokladem ze žádostí o dotaci, které byly podány a nebo podány budou, bez dotací projekty realizovány nebudou !

INV

VÝDAJE

investice	2021	2022	2023	
Realizace stavby I/C	24 400 000 Kč	- Kč	- Kč	24 400 000 Kč
Realizace II.etapy CBVV	3 620 000 Kč	147 000 000 Kč	108 000 000 Kč	258 620 000 Kč
III. etapa CBVV - studie a další PD	832 000 Kč	1 000 000 Kč	2 000 000 Kč	3 832 000 Kč
Mobiliiář CBVV vč. cykloresů atd.	922 000 Kč	- Kč	- Kč	922 000 Kč
Splátka jistiny úvěru	2 208 000 Kč	2 208 000 Kč	5 889 000 Kč	10 305 000 Kč
CELKEM	31 982 000 Kč	150 208 000 Kč	115 889 000 Kč	298 079 000 Kč

2021 - platba za PD, VŘ atd.; 2022-2023 - fyzická realizace projektu

2021 - VŘ na zhotovitele a např. vyřízení územního souhlasu, 2022 - realizace

NINV

MANDATORNÍ VÝDAJE

§ 6310	Splátky úroků z úvěrů vč. bank. popl.	245 000 Kč	300 000 Kč	500 000 Kč	1 045 000 Kč
§ 4351	NINV příspěvek ORP Vsetín	608 000 Kč	610 000 Kč	620 000 Kč	1 838 000 Kč
	Dotovaná propagace regionu EU	- Kč	405 000 Kč	- Kč	405 000 Kč
§2219	související náklady s CBVV	649 000 Kč	200 000 Kč	350 000 Kč	1 199 000 Kč
§ 2143	cestovní ruch	12 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	57 000 Kč
§ 5212	pojistka na VVS	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	54 000 Kč
§ 6409	provoz SOH	976 000 Kč	885 000 Kč	900 000 Kč	2 761 000 Kč
	CELKEM	2 508 000 Kč	2 438 000 Kč	2 413 000 Kč	7 359 000 Kč
	VÝDAJE CELKEM	34 490 000 Kč	152 646 000 Kč	118 302 000 Kč	305 438 000 Kč

mezisoučet

- Kč

- Kč

- Kč

zůstatek na účtu SOH k 31.12.2021 5 684 000,00 Kč

Vyvěšeno dne : 22.02.2021

Sejmuto dne :

Provedl :

KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2022-2023 :

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2022 – 2023 a z předpokladů toho, že bude všem našim podaným žádostem o dotace, na kterých se PSOH dohodlo, vyhověno.

PŘÍJMY :

Předpokládáme tedy, že obdržíme následující dotace :

V roce 2021 :

<u>Ze SFDI na realizaci stavby I/C</u>	:	19.000 tis. Kč
<u>Od Zlínského kraje :</u>		
- doplatek dle smlouvy na stavbu I/B	:	881 tis. Kč
- na realizaci stavby I/C z CBVV (10% z UZN stavby dle SFDI)	:	2.000 tis. Kč
- na PD pro II. etapu CBVV (60% z RN zaplacených v roce 2021)	:	2.000 tis. Kč
Z EU : - na mobiliář k cyklostezce	:	705 tis. Kč

Na rozpočet roku 2021, který bude schvalován na letošním zasedání VS SOH, navazuje návrh rozpočtového výhledu Hornolidečska pro nadcházející období :

V roce 2022 :

Ze SFDI na první část z II. etapy (Lužná – Lidečko)	:	116 000 tis. Kč
Od ZK : na realizaci II. etapy	:	11 600 tis. Kč
Z EU : - na propagaci regionu	:	344 tis. Kč

V roce 2023 :

Ze SFDI na druhou část z II. etapy (Horní Ildeč – Val. Příkazy)	:	84 000 tis. Kč
Od ZK : - na realizaci II. etapy	:	8 400 tis. Kč

Obdržíme-li výše uvedené dotace, budeme pro rok 2022 vyjednávat o úvěru pro Sdružení obcí Hornolidečska a to v roce 2022 ve výši 17 mil. Kč a v roce 2023 ve výši 10 mil. Kč. Výše úvěru se může samozřejmě upravit dle výsledků výběrových řízení na zhotovitele stavby a také podle finančních možností obcí, ve kterých se bude cyklostezka budovat.

Co se týká realizace projektů dotovaných z EU : zde, pokud nebude dotace přidělena, je důležitá dohoda na tom, že by se projekty realizovaly z rezerv SOH, protože bez propagace regionu i cyklostezky bude stavba „nedokonalá“ a nebude se o ní vědět. Nebudou-li tedy dotace přidělené, budou hrazeny ze zůstatků na účtu čili z rezervy SOH.

Příjmovou část rozpočtu tvoří členské příspěvky obcí a také příspěvky obcí shromážděné na účtu SOH pro ORP Vsetín, která je přerozdělí poskytovatelům soc. služeb.

Mimo NINV příspěvky obcí se v případě, že bude vyhověno našim žádostem o dotace budou součástí příjmů SOH rovněž INV příspěvky obcí na tyto projekty podle dohod vzešlých z jednání VS SOH potažmo PSOH a také dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci II. etapy CBVV.

VÝDAJE :

Mimo tzv. **mandatorní výdaje rozpočtu** SOH na daný rok, které jsou schvalované v rámci projednávaného schvalování rozpočtu SOH na valném shromáždění SOH a které jsou součástí schváleného rozpočtu na daný rok – viz. příloha, jsou součástí výdajové části rozpočtu SOH a tohoto střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2022 – 2023 **výdaje spojené s realizací plánovaných investic**, které budou realizované v případě, že na získáme dotace.

2022 :

V prvé řadě se jedná o stavbu II. etapy CBVV na územní obci Hornolidečska a to její první části.

Jedná se o projekt, který se skládá ze zbytku tzv. I. etapy CBVV a to o zbylou část obce Lužná v rozsahu cca od bývalé školy až po katastrální hranici obce s Lidečkem. Tato část stavby je označena jako stavba I/D. Na tuto část cyklostezky navazuje projekt zpracovaný projektanty jako II. etapa CBVV a to od hranice katastru obcí Lužná a Lidečko až po obchod Jednoty v Lidečku.

RN stavby činí 145 mil. Kč a spolu s dalšími službami předpokládáme celkovou cenu díla této etapy stavby na 147 mil. Kč.

Současně se v tomto roce bude hradit dle SOD z rozpočtu SOH zhotovení vyhledávací studie CBVV pro tzv. III. Etapu.

Nedílnou součástí investiční výdajové části rozpočtu SOH je také splácení úvěrů.

V tomto roce se bude splácet pouze jistina úvěru z I. etapy CBVV a také úrok z čerpání peněz na II. etapu, který se však účtuje do tzv. mandatorních výdajů.

V tomto roce rovněž předpokládáme, že se zpracovaná vyhledávací studie III. etapy cyklostezky stane zadávací dokumentací pro zpracování všech stupňů PD pro III. etapu včetně zajištění stavebního povolení a že se bude hradit cca 1 mil. Kč za částečné plnění ze SOD.

2023 :

V tomto roce plánujeme v případě získání dotace na II. etapu CBVV dobudovat její trasu až po k.ú. Poteč a to RN ve výši 108 mil. Kč.

Na tento rok se plánuje dokončit PD pro III. etapu CBVV nákladem 2 mil. Kč.

V tomto roce se zahájí splácení úvěrů nejen ze staveb I/B, ale také z první části II. etapy.

Příloha č. 1 – tabulková část