

NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2021

Schválený rozpočet 2020 Skutečnost 2020 2021

Paragraf	Položka	Org	UZ	Popis	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč
	2420			Splátka půjč. prostředků od obecně prosp. organizace	0		300		0	
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2031		2031		2283	
	4213	91628		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	58272		58896		0	
	4221	3008		Investiční přijaté transfery od obcí	2075		2375		6435	
	4222	00120		Investiční přijaté transfery od krajů	2808		1927		881	
6310	2141			Příjmy z úroků	2		1		2	
6310	2143			Kurzové rozdíly v příjmech	0		13		0	
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0		5572		0	
				Příjmy CELKEM	65188	0	71115	0	9601	0

Paragraf	Položka	Org	UZ	Popis	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč
				Běžný provoz						
2143	5021			Ostatní osobní výdaje		15		15		0
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený		10		10		0
2143	5169			Nákup ostatních služeb		70		18		10
2143	5175			Pohoštění		5		2		2
2219	5163			Služby peněžních ústavů		180		30		51
2219	5169			Nákup ostatních služeb		300		27		575
2219	5175			Pohoštění		0		6		3
2219	5362			Daně a poplatky		0		0		20
2219	6341	3059		Investiční transfery obcím		1800		1800		0
4351	5321			Neinvestiční transfery obcím		269		269		461
5212	5163			Služby peněžních ústavů		16		16		18
6310	5163			Služby peněžních ústavů		15		13		20
6310	5141			Služby peněžních ústavů		0		0		225
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům		0		5572		0
6409	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom.		330		275		380
6409	5021			Ostatní osobní výdaje		110		106		110
6409	5031			Povinn.pojistné na soc.zab.a přísp. na st.politiku země		85		68		95
6409	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		35		25		35
6409	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění		2		1		2
6409	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk		2		0		2
6409	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5		0		5
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený		20		2		15
6409	5161			Poštovní služby		2		1		2
6409	5164			Nájemné		10		8		10
6409	5166			Právní služby		0		4		5
6409	5167			Služby školení a vzdělávání		10		2		5
6409	5169			Nákup ostatních služeb		200		191		250
6409	5173			Cestovné		10		7		15
6409	5175			Pohoštění		35		17		30
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené		0		12		0
6409	5194			Věcné dary		10		17		15
6409	5222			Neinvestiční transfery spolkům		0		80		0
6409	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5		4		0
6409	5622			Neinvestiční půjč. prostředky spolkům		0		300		0
6409	5901			Nespecifikované rezervy		3442		0		0
				Celkem - provoz	0	6993	0	8898	0	2361

Paragraf	Položka	Org	UZ	Popis	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč
				Investiční výdaje - závazný ukazatel						
2219	6121	200		Budovy, haly, stavby		75278		76387		6341
2219	6121	202		Budovy, haly, stavby		3338		346		3939
2219	6121	222		Budovy, haly, stavby		0		0		850
				Celkem investiční výdaje	0	78616	0	76733	0	11130
				Výdaje CELKEM	0	85609	0	85631	0	13491

Paragraf	Položka	Org	UZ	Popis	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč
				Financování						
	8115			Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku	9421		3516		6098	
	8123			Úvěr	11000		11000		0	
	8124			Úhrada splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků	0		0		-2208	
				Financování CELKEM	20421	0	14516	0	3890	0

Celkem s financováním	85609	85609	85631	85631	13491	13491
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

§	Pol.	Popis	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč
		Rozpis § 2219		
		Budovy, haly, stavby		
2219	6121	200	CBVV I. - nákup pozemků Leskovec, realizace I/C	6341
2219	6121	202	CBVV II.- VŘ, PD, administrace	3939
2219	6121	222	CBVV III.- vyhledávací studie	850

Celkem: 11130

Rezerva na účtu: 2 707 760,05 Kč

Vyvěšeno: 22.02.2021

provedl:

Sejmuto:

podpis starosty a razítko obce:

služby cestovní ruch
pohoštění cestovní ruch
pojistka CBVV
cyklocesty, videomapa Srdce Valašska, žádosti o dotace MAS
pohoštění CBVV
vklady do katastru nemovitostí na pozemky CBVV
sociální příspěvek ORP Vsetín
pojištění VVS
poplatky
úroky z úvěru
mzdy
DPP
SP organizace
ZP organizace
zákonné pojištění
knihy
drobný majetek
kancelářské potřeby
poštovní
nájemné
právní služby
školení
kopírování, internet, zpracování mezd, audit DYNATECH
cestovné
občerstvení schůze
dárky

Na účtech obce zůstalo k 31.12.2020 : 8.805.760,05 Kč.
Dle splátkového kalendáře

VÝDAJE V ROCE 2021 :

	NINV	INV	
příspěvek ORP Vsetín na soc. péči	460 700,00 Kč		
běžný provoz	1 400 000,00 Kč		
Splátka úvěru úrok + jistina		2 433 000,00 Kč	
I. etapa stavby CBVV			
nákup pozemků v obci Leskovec		178 424,00 Kč	
realizace stavby I/C	6 163 000,00 Kč		Předpokládáme celkové náklady 24 363 055,- Kč vč. služeb
II. etapa stavby CBVV	3 939 390,00 Kč		(viz. níže)
III. etapa stavby CBVV		850 000,00 Kč	
Administrace žádostí o dotaci na CBVV od SFDI, žádostí o dotaci na malé projekty a žádosti o dotaci na stavbu I/C od ZK budou hrazeny z rozpočtu SOH		275 000,00 Kč	(nahradí smlouvu o VFP, kterou jsme loni přispěli na mzdu A.Pavlíka)

Vysvětlivky :

I. etapa stavby :

Splácení úvěru : 11.000.000,- = 100%

Dohodnuto podle výše načerpaného úvěru pro dotčenou obec :

SOH	- 1.800 = 16,3636 %	398	hradí se z rozpočtu SOH
Val. Polanka	- 3.000 = 27,2727 %	664	bude INV příspěvek obce VP
Leskovec	- 6.200 = 56,3636 %	1 371	Zůstatek Leskovce na BÚ ve výši 1 549 tis. z něho se odečte 1 371 tis. na splátku úvěru = na nákup pozemků z účtu SOH zůstává Leskovci 178 tis. Kč.
		2 433	

Dle výše uvedené reakpitulace tak vychází, že si obce VP i Leskovec své podíly na úvěru vybraly dle dohody a splátky úvěru tak budou do budoucna probíhat dle výše uvedených procentuálních vyjádření až do splatnosti úvěru.

Dle dodody obcí INV příspěvek obcí na stavbu I/C

Colas : 22 688.415,-

CETIN : 263 375,-

AD : 563 265,- Kč

TDI a BOZP : 728.000,-

Administrace projektu 120.000,-

Zřízení VB pro LČR : 12.000,-

CELKEM : 24 363 055,- Kč vč. DPH - 18.000 tis. Kč dotace SFDI ČR = 6.363 tis. Kč -podíl obcí Prlov a Pozdřechov na stavbě 1.500 tis. Kč

Podíl obce Va. Polanka na stavbě tak vychází : (4.863 tis. Kč - 1.106 tis. Kč což je zbytek z úvěru na BÚ SOH = 3.757 tis. Kč)

to je INV příspěvek obce Polanka SOH na stavbu I/C (prozatím není možné počítat s jakoukoliv dotací od ZK na tuto stavbu není-li podepsána smlouva o dotaci)

Do rozpočtu se ale beze smlouvy se SFDI ČR dají do příjmů pouze tzv. vlastní podíly obcí a doplatek dotace od ZK to je : příjem : 400 + 900 + 3 757+881 = 5 868 tis. Kč.

ale do výdajů se dají INVP obcí na stavbu I/C vč. zůstatku peněz obce VP na BÚ SOH : 400 + 900 + 3 757 + 1 106 = 6 163 tis. Kč

II. etapa stavby :

Lužná : 86 tis. Kč za aktualizaci PD pro stavbu I/D

za PD a stavební povolení dle SOD

Příprava realizace stavby : VŘ, žádost o dotaci atd.

Valašské Příkazy na přeložku sloupu NN s ČEZ

Předpokládá se, že si Leskovec bude organizovat stavbu obchvatu sama

86 000,00 Kč

3 338 390,00 Kč

280 000,00 Kč (4 x 70 tis. Kč)

235 000,00 Kč

Přeložka NN - úhrada zálohové faktury musela být provedena, k realizaci má dojít po úspěšném předání staveniště.

3 939 390,00 Kč

III. etapa - hradí se z rozpočtu SOH

832 000,00 Kč plus nějaké poplatky

Realizace tzv. Malých projektů - bude v případě obdržených dotací hrazena z rozpočtu SOH