

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Sdružení obcí Hornolidečska na období 2020 – 2022 :

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 na rok 2019.

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 CBVV, VVS a dPP, případně na DSSH.

V případě realizace projektů CBVV, VVS a dPP vč. DSSH 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.

Výdaje:

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. Pro nadcházející roky tohoto volebního období si SOH za svůj cíl vymínilo plánovat výdaje také na:

- Pořízení PD na realizaci II.etapy projektu Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh na území Hornolidečska ve všech třech realizačních etapách tohoto projektu, které budou hrazeny z navýšeného rozpočtu o investiční příspěvky obcí a o získané dotace, případně komerční úvěr. Mimo tyto příjmy a výdaje na PD se předpokládá rovněž fyzická realizace 1/a) etapy tohoto projektu v období let 2019 – 2020 (SFDI ČR), 1/b) etapa v roce 2020 – 2021 (EU-Interreg ČR-SR) a 2 .etapa v roce 2021-2022 (SFDI ČR) s podmínkou, že bude zajištěn grant na výstavbu od uvedených institucí. V tom případě bude vlastní podíl SOH hrazen z komerčního úvěru a z investičních příspěvků obcí dotčených výstavou CBVV.
- Předpokládá se rovněž realizace projektu DSSH ve Val.Polance a to v letech 2019-2021 s tím, že k jeho realizaci dojde pouze s podmínkou, že tomuto projektu bude zajištěn grant na výstavbu, ze kterého by byly náklady hrazeny min. z 90% dotace rozpočtových nákladů a když vlastní podíl SOH by činil max.10%. Ty by pak byly hrazeny opět z investičních příspěvků obcí zapojených do tohoto projektu a s pomocí komerčního úvěru.
- Součástí rozpočtového výhledu SOH jsou rovněž výdaje na splátky přijatých úvěrů. Prostředky na splátky úvěrů budou shromažďovány od dotčených obcí realizovanými projekty na základě uzavřených smluv o dobrovolných INV příspěvcích obcí.

Přílohou č.1 střednědobého rozpočtového výhledu SOH na plánovací období 2020-2022 je tabulka vyjadřující předpokládané příjmy a výdaje SOH zajišťující realizaci plánovaných projektů.

PŘÍLOHA K NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU SOH NA OBDOBÍ 2020-2022

PŘÍJMY	2019	2020	2021	2022	2023	celkem
členské příspěvky	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	9 155 000
C-B-V-V I/a etapa	dotace 30 000 000	30 000 000	0	0	0	60 000 000
Ústí - Lužná ke KD	úvěr 0	15 000 000	0	0	0	15 000 000
	INV PO 1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
C-B-V-V I/b etapa	dotace 0	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
VP odbočka do	úvěr 0	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
Průlva	INV PO 0	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
C-B-V-V II. Etapa	dotace 0	0	30 000 000	40 000 000	0	70 000 000
	úvěr 0	0	10 000 000	20 000 000	0	30 000 000
	INV PO 0	0	2 000 000	2 000 000	0	6 000 000
DSSH	dotace 20 000 000	47 300 000	20 000 000	0	0	87 300 000
	úvěr 0	5 000 000	4 700 000	0	0	9 700 000
	INV PO 1 000 000	1 350 000	1 350 000	3 000 000	3 000 000	9 700 000
CELKEM	53 831 000	112 981 000	82 381 000	68 331 000	8 331 000	325 855 000

VÝDAJE	2019	2020	2021	2022	2023	celkem
mandatorní výdaje	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	9 155 000
C-B-V-V I/a etapa	31 000 000	46 000 000	0	0	0	77 000 000
C-B-V-V I/b etapa	0	12 000 000	12 000 000	0	0	24 000 000
C-B-V-V II. etapa	0	0	42 000 000	62 000 000	2 000 000	106 000 000
DSSH	21 000 000	53 650 000	26 050 000			100 700 000
INV PO na splátky úvěrů	0	0	1 000 000	3 500 000	4 500 000	9 000 000
CELKEM	53 831 000	113 481 000	82 881 000	67 331 000	8 331 000	325 855 000

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

Rok 2019 je sestaven na základě předpokládaných příjmů z dotací a bude upřesněn podle skutečnosti

Vyvěšeno dne : 11. 2. 2019

Sejmuto dne : 6. 3. 2019

Provedl :

SIMONÁ CEDRDOVA

