

NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2023

Schválený rozpočet 2022

Skutečnost 2022

2023

Paragraf	Položka	Org	UZ	Popis	Schválený rozpočet 2022		Skutečnost 2022		2023	
					Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč	Příjmy tis.Kč	Výdaje tis.Kč
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2250		2250		2635	
	4213		91628	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	193355		94947		98408	
	4221			Investiční přijaté transfery od obcí	22835		22835		8150	
	4222		00120	Investiční přijaté transfery od krajů	25385		23226		27000	
2219				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1038		0		1043	
5212				Příjem z pojistných plnění	44		44		0	
6310				Příjmy z úroků	2		1		1	
6330				Převody z rozpočtových účtů	0		70427		0	
				Příjmy CELKEM	244909	0	213730	0	137237	0

Běžný provoz										
2143				Cestovní ruch		22		10		0
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací		845		510		535
4351				Neinvestiční transfery obcím		436		436		599
5212				Ochrana obyvatelstva		62		60		19
5213				Krizová opatření		5		0		0
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		271		261		340
6330				Převody vlastním rozpočtovým účtům		0		70427		0
6330				Převody do vlastní pokladny		0		0		0
6409				Ostatní činnosti jinde nazařazené		1412		1128		1491
				Celkem - provoz	0	3053	0	72832	0	2984

Investiční výdaje - závazný ukazatel										
2219	6121	202		Budovy, haly, stavby		241579		127446		142437
2219	6121	222		Budovy, haly, stavby		516		499		0
2219	6121	116		Budovy, haly, stavby		506		227		454
2219	6341	3022		Budovy, haly, stavby		225		225		0
4350	6341			Dotace obcí HL na "PD penzion pro seniory"		0		0		1000
6402	5367	200		Budovy, haly, stavby		2514		2514		0
6402	5367	202		Budovy, haly, stavby		12		12		0
				Celkem investiční výdaje	0	245352	0	130923	0	143891
				Výdaje CELKEM	0	248405	0	203755	0	146875

Financování										
	8115			Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku		104		-11267		12974
	8123			Úvěr		5600		3500		
	8124			Úhrada splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků		-2208		-2208		-3336
				Financování CELKEM	3496	0	-9975	9638	0	0

Celkem s financováním					248405	248405	203755	203755	146875	146875
------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rezerva na účtu:

15 462 774,28 Kč

Podpis předsedy SOH a razítko:

SDRUŽENÍ OBCÍ 1**HORNOLIDEČSKA**

se sídlem

756 12 Horní Lideč - OÚ



Příloha k rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na r. 2023

Počet obyvatel dle Vyhl.č. 249/2022 Sb. - MF ČR

INV a NINV příspěvky obcí v roce 2023

PŘÍJMY :

	počet obyvatel	NINV členský příspěvek min. 150 Kč/obyv	Do rozpočtu v tis. Kč	NINV příspěvek na poskytování sociálních služeb přes ORP Vsetín 50 Kč/občana	Do rozpočtu v tis. Kč příjem	INV příspěvek na splátky úvěru ze stavby I/B	Do rozpočtu v tis. Kč	INV příspěvek na II. etapu CBVV vč. Splátky úvěru	Do rozpočtu v tis. Kč	INV příspěvek na pořízení odpovídajících a inf. panely	Do rozpočtu v tis. Kč	NINV přisp. na činnost	do rozpočtu v tis. Kč	celkem do rozpočtu NINV příspěvky v tis Kč	celkem do rozpočtu INV příspěvky v tis Kč	C E L K E M
Obec																
Fr. Lhota	3005	222 450 Kč	222	74 150 Kč	74							43 200 Kč	43	339	0	339
H. Lideč	3008	197 850 Kč	198	65 950 Kč	66			536 937	537			13 200 Kč	14	278	537	815
Laňov	3021	127 950 Kč	128	42 650 Kč	43							14 400 Kč	14	185	0	185
Leskovce	3022	95 250 Kč	95	31 750 Kč	32	1 329 735	1 330					14 400 Kč	14	141	1 330	1 471
Lidečko	3024	271 500 Kč	272	90 500 Kč	91			1 243 057	1 243	27 715 Kč	28	13 200 Kč	14	377	1 271	1 648
Lužná	3027	91 350 Kč	91	30 450 Kč	30			1 570 305	1 570			13 200 Kč	14	135	1 570	1 705
Pozděchov	3034	86 850 Kč	87	28 950 Kč	29							14 400 Kč	14	130	0	130
Prlov	3035	74 550 Kč	75	24 850 Kč	25							7 200 Kč	7	107	0	107
Seminka	3040	45 300 Kč	45	15 100 Kč	15							7 200 Kč	7	67	0	67
Střelná	3041	85 950 Kč	86	28 650 Kč	29							14 400 Kč	14	129	0	129
Študlov	1109	74 250 Kč	74	24 750 Kč	25							7 200 Kč	7	106	0	106
Ústí	3059	93 000 Kč	93	31 000 Kč	31							14 400 Kč	14	138	102	240
Val. Polanka	3045	219 450 Kč	219	73 150 Kč	73	629 874	630			102 497 Kč	102	43 200 Kč	43	335	741	1 076
Val. Senice	3046	63 600 Kč	64	21 200 Kč	21							7 200 Kč	7	92	0	92
Val. Příkazy	1110	47 100 Kč	47	15 700 Kč	15			1 020 603	1 021			13 200 Kč	14	76	1 021	1 097
CELKEM	11976	1 796 400 Kč	1796	598 800 Kč	599	1 959 609	1 960	4 370 902	4 371	241 438 Kč	241	240 000 Kč	240	2 635	6 572	9 207

C E L K E M :

Zálohově je nutné od obcí zapojených do II. etapy CBVV vybrat 10% na profinancování stavby k dotacím 21.159 tis. Kč a 30 mil. Kč od ZK zúčtovatelých 5.159 tis. Kč dle RN stavby. Po vyúčtování stavby budou obcím vráceny.

Lužná 15,13% 780 556,70 Kč Lužné je připočtena splátka úvěru 1 570 305,10 Kč

Lidečko 40,71% 2 100 228,90 Kč

Horní Lideč 17,81% 918 817,90 Kč

Val.Příkazy 26,35% 1 359 396,50 Kč

100% 5 159 000,00 Kč 5 948 748 Kč

V roce 2021 byla vyplacena dotace na PD od ZK, která byla rozpočítána na jednotlivé obce dohodnutým klíčem jak je níže uvedeno a zůstala na účtu SOH :

příplatek obce Horní Lideč 381 880,67 Kč

příplatek obce Lidečko 857 171,89 Kč

příplatek obce Val. Příkazy 338 793,94 Kč

1 577 846,50 Kč

Výsledný doplatek na úhradu pozastávek k dotacím ZK :

Lidečko : 1 243 057,01 Kč

Horní Lideč : 536 937,23 Kč

Val.Příkazy : 1 020 602,56 Kč

Lužná : 1 570 305,10 Kč vč. Splátky úvěru pořízeného na stavbu II. etapy

4 370 901,90 Kč

VÝDAJE V ROCE 2023 :

NINV INV
598 800,00 Kč

příspěvek ORP Vsetín na soc. péči

Splátka úvěru úrok + jistina

I. etapa stavby CBVV 2 332 868,40 Kč
II. etapa stavby CBVV 1 355 377,09 Kč

Vysvětlivky:

Splátka úvěru II. etapa stavby :

SOH - 1,5 mil. Kč = 42,86 %
Lužná - 2,0 mil. Kč = 57,14 %

Pro rozpočtování roku 2023 je nutné dopočítat splátky úroků i jistiny pro Lužnou v roce 2022 a dále k tomu připočítat i celý rok 2023. Úvěr SOH se splácí z členských příspěvků.

SOH v roce 2023 : úrok	82 167,89	483 460,80	565 628,69 Kč
	jistina		CELKEM
Lužná v roce 2023 : úrok	109 544,41	644 539,20	754 083,61 Kč
	jistina	191 712,30	1 128 000,00
			35 664,79 Kč
			789 748,40 Kč
			1 355 377,09 Kč

V roce 2022 již uhrazena splátka úroku z načerpaného úvěru 3,5 mil. Kč ve výši :

62 416,50 Kč

Z rozpočtu SOH v roce 2022 uhrazena celková částka 62.416,50 Kč, obec Lužná doplátí v roce 2023 SOH 57,14% z této částky to je :

35 664,79 Kč

Splátka úvěru z I. etapy stavby :

úrok	124 868,40 Kč	2 208 000,00	2 332 868,40 Kč
	jistina		
Leskovec	57 % (6 200 000 Kč)	1 329 734,99 Kč	
Val. Polanka	27 % (3 000 000 Kč)	629 874,47 Kč	
SOH	16 % (1 800 000 Kč)	373 258,94 Kč	