

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2024 - 2025

NÁVRH

Projednána na zasedání PSOH dne 8.2.2023 pod usnesením č.III/2023/9)

PŘÍJMY

	2023	2024	2025	CELKEM
Dohoda o narovnání s fy. COLAS	163 000 Kč	- Kč	- Kč	163 000 Kč
Dotace od ZK	27 000 000 Kč	5 159 000 Kč	- Kč	32 159 000 Kč
Dotace od SFDI ČR	98 408 000 Kč	- Kč	- Kč	98 408 000 Kč
Dotace z EU	880 000 Kč	- Kč	- Kč	880 000 Kč
NINV příspěvky obcí	2 636 000 Kč	2 635 000 Kč	2 635 000 Kč	7 906 000 Kč
INV příspěvky obcí	8 150 000 Kč	2 671 000 Kč	2 345 000 Kč	13 166 000 Kč
Zapojení zůst. z předchozích let	12 974 000 Kč	- Kč	- Kč	12 974 000 Kč
CELKEM	150 211 000 Kč	10 465 000 Kč	4 980 000 Kč	165 656 000 Kč

INV

VÝDAJE

	2023	2024	2025	CELKEM
investice				
Vratka přeliatku na II.etapu CBVV po ZVA	- Kč	5 159 000 Kč	- Kč	5 159 000 Kč
Realizace II.etapy CBVV	142 437 000 Kč	- Kč	- Kč	142 437 000 Kč
Realizace projektů z FMP - RBK	454 000 Kč	- Kč	- Kč	454 000 Kč
INV příspěvek na penzion pro důchodce v HL	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
Splátka jistiny z úvěrů	3 336 000 Kč	3 336 000 Kč	3 296 000 Kč	9 968 000 Kč
Vrácení fin.postředků dle auditu SFDI na I/C	163 000 Kč	- Kč	- Kč	163 000 Kč
CELKEM	147 390 000 Kč	8 495 000 Kč	3 296 000 Kč	159 181 000 Kč

NINV

MANDATORNÍ VÝDAJE

Splátky úroků z úvěrů	320 000 Kč	194 000 Kč	70 000 Kč	584 000 Kč
NINV příspěvek ORP Vsetín	600 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	1 800 000 Kč
MASH Finanční příspěvky	420 000 Kč	420 000 Kč	420 000 Kč	1 260 000 Kč
Nákup služeb	446 000 Kč	500 000 Kč	550 000 Kč	1 496 000 Kč
pojištění zákonné, na VVS, CBVV	124 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	724 000 Kč
provoz SOH vč. mezd	614 000 Kč	650 000 Kč	700 000 Kč	1 964 000 Kč
Realizace projektů z FMP - RBK	297 000 Kč	- Kč	- Kč	297 000 Kč
CELKEM	2 821 000 Kč	2 664 000 Kč	2 640 000 Kč	8 125 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	150 211 000 Kč	11 159 000 Kč	5 936 000 Kč	167 306 000 Kč

zůstatek na účtu SOH k 31.12.

15 462 774,00 Kč 2 488 774,00 Kč 1 794 774,00 Kč 838 774,00 Kč

Podpis předsedy SOH a razítko:

SDRUŽENÍ OBČÍ 
HORNOLIDEČSKA

se sídlem

756 12 Horní Lideč - OÚ



KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2024-2025

Střednědobý rozpočtový výhled vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2024 – 2025 za předpokladu, že se naplní všechny příjmy z dotací od SFDI, ZK a EU v roce 2023, na které máme sjednané dotační smlouvy. Na základě nich se předpokládá, že v roce 2023 zdárně dokončíme všechny dotované projekty. Následně bude možné podat tzv. ZVA, po kterých bude SOH vyplacena 10% pozastávka ZK na realizaci II. etapy CBVV a ta bude po vyúčtování vrácena zpět obcím, které stavbu realizovaly.

Výdajovou stránku rozpočtu ovlivňuje v následujících letech splácení přijatých úvěrů z rozpočtu SOH, které jsme přijali na podporu realizace I. a II. etapy CBVV.

PŘÍJMY :

Příjmovou stránku rozpočtu plní v první řadě členský příspěvek obcí ve výši 150,- Kč/občana. Dalšími příjmy jsou pak vyjednané a dohodnuté finanční příspěvky obcí na činnost, pro poskytovatele soc. služeb a na realizované projekty v tzv. vlastním podílu k dotaci těch obcí, které na případné realizaci projektu participují.

V neposlední řadě budou v letech 2024 – 2025 plnění příjmů ovlivňovat investiční příspěvky členských obcí Hornolidečska, které budou SOH přispívat svými podíly na přijatých úvěrech pro realizaci staveb I. a II. etapy.

VÝDAJE :

Díky finanční rezervě z činnosti SOH v předcházejících letech je možné nyní splácet přijaté úvěry na podporu finančně slabých obcí realizujících I. a II. etapu cyklostezky BVV (BEVLAVA) na katastru dotčených obcí a také přispět v roce 2023 - 1 mil. Kč obci Horní Lideč na pořízení PD pro realizaci projektu výstavby penzionu pro seniory Hornolidečska v Horní Lidči.

Splácení úvěru pořízeného pro I. etapu CBVV s úrokem 2,24% bude ukončeno 31.12.2025.

Splácení úvěru pořízeného pro II. etapu CBVV s úrokem 6,42% bude ukončeno v únoru 2026.

Pokud by se dočerpал úvěr pro II. etapu CBVV až do vyjednané výše 5,6 mil. Kč, pak by se splácel úvěr až do konce roku 2027.

Závěr :

V návrhu SRV na následující roky se tak jedná hlavně o zajištění splacení všech závazků vzešlých z realizace finančně náročného projektu realizace cyklostezek v našem regionu, které jsou součástí projektu cyklostezky BEVLAVA, propojujícího vnitrozemí ČR prostřednictvím cyklostezky Bečva a města Vsetín, Valašské Klobouky, Brumov - Bylnice se Slovenskem a zde s městem Trenčínem.

V průběhu nadcházejících let plánuje být SOH partnerem při výstavbě penzionu pro seniory v Horní Lidči, jehož investorem bude obec Horní Lideč, ale také budeme připravovat realizaci tzv. III. etapy CBVV, která má propojit cyklostezku BEVLAVA z Horní Lidče přes Střelnou se slovenskými obcemi v tzv. Púchovské dolině s cyklostezkou Pováží.

Projednáno a schváleno VS SOH dne 8.3.2023 usnesením č. I/2023/ ...

Podpis předsedy SOH a razítko:

SDRUŽENÍ OBCÍ 
HORNOLIDEČSKA
se sídlem
756 12 Horní Lideč - OÚ

