

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 projednávání 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 první řadě se jedná o stavbu II. etapy CBVV na územní obcí 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. IIII. 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