

**STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2022 - 2023****NÁVRH**

Projednáno na zasedání PSOH dne 9.2.2021 pod usnesením č.I/2021/18)

**PŘÍJMY**

	2021	2022	2023	CELKEM
úvěr	- Kč	16 000 000 Kč	9 000 000 Kč	25 000 000 Kč
Dotace od ZK	4 881 000 Kč	11 600 000 Kč	8 400 000 Kč	24 881 000 Kč
Dotace od SFDI ČR	19 000 000 Kč	116 000 000 Kč	84 000 000 Kč	219 000 000 Kč
Dotace z EU	705 000 Kč	344 000 Kč	- Kč	1 049 000 Kč
NINV příspěvky obcí	2 430 000 Kč	2 450 000 Kč	2 470 000 Kč	7 350 000 Kč
INV příspěvky obcí	4 352 000 Kč	5 095 000 Kč	10 626 000 Kč	20 073 000 Kč
Zapojení zůst. z předchozích let	3 122 000 Kč	1 157 000 Kč	3 806 000 Kč	8 085 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>34 490 000 Kč</b>	<b>152 646 000 Kč</b>	<b>118 302 000 Kč</b>	<b>305 438 000 Kč</b>

2022 - Lužná, Lidečko; 2023 - Horní Lideč, Val.Příkazy

za předpokladu, že se bude stavba II. etapy realizovat ve 2 letech

Fond malých projektů INTEREG ČR-SR

Za předpokladu, že bude členský příspěvek 150 Kč/občana a že dá každá obec 50 Kč/občana pro ORP

na realizaci II.etapy i na PD pro III. etapu

na účtech SOH zůstalo k 31.12.2020 celkem 8 806 tis. Kč

8 806 000,00 Kč

**Výše uvedené dotace jsou ke dni schválení SRV pouze předpokladem ze žádostí o dotaci, které byly podány a nebo podány budou, bez dotací projekty realizovány nebudou !**

INV

**VÝDAJE**

investice	2021	2022	2023	
Realizace stavby I/C	24 400 000 Kč	- Kč	- Kč	24 400 000 Kč
Realizace II.etapy CBVV	3 620 000 Kč	147 000 000 Kč	108 000 000 Kč	258 620 000 Kč
III. etapa CBVV - studie a další PD	832 000 Kč	1 000 000 Kč	2 000 000 Kč	3 832 000 Kč
Mobiliář CBVV vč. cyklodresů atd.	922 000 Kč	- Kč	- Kč	922 000 Kč
Splátka jistiny úvěru	2 208 000 Kč	2 208 000 Kč	5 889 000 Kč	10 305 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>31 982 000 Kč</b>	<b>150 208 000 Kč</b>	<b>115 889 000 Kč</b>	<b>298 079 000 Kč</b>

2021 - platba za PD, VŘ atd.; 2022-2023 - fyzická realizace projektu

2021 - VŘ na zhotovitele a např. vyřízení územního souhlasu, 2022 - realizace

NINV

**MANDATORNÍ VÝDAJE**

§ 6310	Splátky úroků z úvěrů vč. bank. popl.	245 000 Kč	300 000 Kč	500 000 Kč	1 045 000 Kč
§ 4351	NINV příspěvek ORP Vsetín	608 000 Kč	610 000 Kč	620 000 Kč	1 838 000 Kč
	Dotovaná propagace regionu EU	- Kč	405 000 Kč	- Kč	405 000 Kč
§ 2219	související náklady s CBVV	649 000 Kč	200 000 Kč	350 000 Kč	1 199 000 Kč
§ 2143	cestovní ruch	12 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	57 000 Kč
§ 5212	pojistka na VVS	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	54 000 Kč
§ 6409	provoz SOH	976 000 Kč	885 000 Kč	900 000 Kč	2 761 000 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>2 508 000 Kč</b>	<b>2 438 000 Kč</b>	<b>2 413 000 Kč</b>	<b>7 359 000 Kč</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 490 000 Kč</b>	<b>152 646 000 Kč</b>	<b>118 302 000 Kč</b>	<b>305 438 000 Kč</b>

mezisoučet

- Kč

- Kč

- Kč

zůstatek na účtu SOH k 31.12.2021 5 684 000,00 Kč

Vyvěšeno dne : 22.2.2021

Sejmuto dne :

Provedl :