

Rozpočtový výhled Sdružení obcí Hornolidečska na období 2017 – 2021 :

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 2016.

Příjmy:

Do rozpočtu SOH plynou příjmy od členských obcí a to především členský příspěvek, který činí 100,-Kč na obyvatele a další příspěvky od obcí na jednotlivé aktivity SOH, včetně investičních příspěvků obcí dotčených přípravou PD na realizaci CBVV, případně na DSSH. V případě realizace projektů CBVV a 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 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 projektu Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh na území Hornolidečska ve všech třech etapách tohoto projektu, které budou hrazeny z navýšeného rozpočtu o investiční příspěvky obcí. Mimo tyto příjmy a výdaje na PD se předpokládá rovněž fyzická realizace 1.etapy tohoto projektu v období let 2017 – 2018, 2.etapa v roce 2018 – 2019 a 3.etapa v roce 2019-2020 s podmínkou, že bude zajištěn grant na výstavbu a 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 2018-2020 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 85% dotace oprávněných nákladů a když vlastní podíl SOH by činil max.15% vlastních prostředků z oprávněných nákladů. 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 na základě uzavřených smluv o dobrovolných investičních příspěvcích obcí dotčených realizovanými projekty a to formou investičních příspěvků SOH.

Přílohou rozpočtového výhledu SOH na plánovací období 2017-2021 je tabulka vyjadřující předpokládané příjmy a výdaje SOH zajišťující realizaci plánovaných projektů nejen na toto volební období.

Schváleno na zasedání VS SOH dne 8.3.2016 usnesením č.: I/2016/14).


Josef Daněk – předseda SOH

PŘÍLOHA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU SOH NA OBDOBÍ 2017-2021

PŘÍJMY	2017	2018	2019	2020	2021	celkem
členské příspěvky	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	6 125 000
C B-V I. etapa						
dotace	50 000 000	50 000 000	0	0	0	100 000 000
úvěr	13 000 000	12 000 000	0	0	0	25 000 000
INV PO	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000
C B-V II. etapa						
dotace	0	40 000 000	40 000 000	0	0	80 000 000
úvěr	0	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
INV PO	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
C B-V III. Etapa						
dotace	0	0	30 000 000	30 000 000	0	60 000 000
úvěr	0	0	8 000 000	7 000 000	0	15 000 000
INV PO	0	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
DSSH						
dotace	0	22 000 000	20 000 000	0	0	42 000 000
úvěr	0	4 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
INV PO	0	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
CELKEM	67 225 000	145 225 000	118 725 000	42 225 000	5 225 000	378 625 000

VÝDAJE	2017	2018	2019	2020	2021	celkem
mandatorní výdaje	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	6 125 000
C B-V I. etapa						
	63 000 000	62 000 000	0	0	0	125 000 000
C B-V II. etapa						
	0	50 000 000	50 000 000	0	0	100 000 000
C B-V III. etapa						
	0	0	38 000 000	37 000 000	0	75 000 000
DSSH						
INVPO na projekty a splátky	0	26 000 000	24 000 000	0	0	50 000 000
úvěrů	3 000 000	6 000 000	5 500 000	4 000 000	4 000 000	22 500 000
CELKEM	67 225 000	145 225 000	118 725 000	42 225 000	5 225 000	378 625 000

Schváleno na zasedání VS SOH dne 8.3.2016 usnesením č.: I/2016/14)



předseda SOH