

## KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2025-2026

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2025 – 2026, kdy v současné době nemáme potvrzené žádné dotační příjmy na realizaci společných projektů na tyto roky.

### **PŘÍJMY :**

Vychází ze stávajících NINV dohodnutých příjmů :

z členských příspěvků, z příspěvků na činnost kanceláře, na údržbu VVS, z příspěvků pro poskytovatele soc. služeb v ORP Vsetín.

U INV příspěvků dotčených obcí se tyto shromažďují na splácení úvěrů pořízených na výstavbu I. a II. etapy CBVV a na přípravu III. etapy cyklostezek na Hornolidečsku.

Náklady na PD pro III. etapu cyklostezek na Hornolidečsku odhadujeme na 6 mil. Kč s tím, že obdržíme od ZK 50% dotaci na její pořízení.

#### **V roce 2025 – INV příspěvky obcí :**

2512 tis. na splátku úvěrů + 3 mil. Kč na PD pro III- etapu cyklostezek na Hornolidečsku

#### **V roce 2026 – INV příspěvky obcí :**

67 tis. Kč na splátku úvěru

#### **+ 3 mil. Kč dotace od ZK na PD pro III. etapu po ZVA**

V roce 2026 plánujeme zahájení stavby III. etapy cyklostezek na Hornolidečsku z Horní Lidče do Francovy Lhoty s tím, že plánované výdaje zhotoviteli za stavbu předpokládáme až v roce 2027. Od toho odvozené INV příspěvky obcí na realizaci stavby, včetně dotace od SFDI či ZK, tak ještě do roku 2026 neplánujeme.

Výši příjmů, ale může samozřejmě ovlivnit výše členského příspěvku a také výše dobrovolných NINV příspěvků členských obcí pro ORP Vsetín, kdy není příspěvek na činnost kanceláře SOH a ani pro poskytovatele soc. služeb ve výši 50,- Kč/občana pro obce závazný.

### **VÝDAJE :**

Mimo tzv. mandatorní výdaje (povinné), kterými jsou výdaje na zajištění provozu kanceláře SOH, na splátku úvěru, na platbu nasmlouvaného pojištění majetku realizovaného z dotací a na příspěvek ORP Vsetín na financování soc. služeb, je na tyto roky plánováno také poskytování NINV příspěvku ve výši 420 tis. Kč na mzdové výdaje manažerů MAS Hornolidečska.

V roce 2025 bude splacen úvěr pořízený na realizaci stavby I. etapy CBVV a v roce 2026 bude splacen také úvěr pořízený na realizaci výstavby II. etapy CBVV.

Pokud se v roce 2024 podaří zajistit PD studii na propojení cyklostezky z intravilánu obce Horní Lideč po budoucí okružní křižovatku za železničním náspem rozdělující dopravu na silnici I. třídy směrem na Francovou Lhotu a na Střelnou, bude v průběhu roku 2025 zadáno zpracování PD včetně zajištění stavebního povolení na realizaci cyklostezky III. etapy z Horní Lidče do Francovy Lhoty s předpokládanými náklady 6 mil. Kč a 50% dotací na PD od ZK.

Na rok 2026 pak plánujeme zahájení realizace stavby cyklostezky z Horní Lidče do Francovy Lhoty a s ní spojené výdaje v případě, že se na ni podaří získat nejen stavební povolení, ale také dotaci od ZK, SFDI či EU. Platbu za stavbu však plánujeme až na rok 2027.

Podpis předsedy SOH a razítko: