**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021 :**

Návrh rozpočtu obce vychází v prvé řadě z toho, co je již tzv. rozdělané a nebo také podle toho, co jsme v minulém roce slíbili a nebo se dokonce i zavázali. Příprava a „doladění“ rozpočtu obce na rok 2021 proběhla diskuse k jednotlivým paragrafům, které tvoří rozpočet. Mimo mandatorní výdaje byla diskutována hlavně problematika letošního rozpočtu, ve vztahu k plánovanému vybudování stavby I/C – cyklostezky BVV, která je odbočkou z Val. Polanky po trubiskový rybník. Nejde jen o stavbu jako takovou, na kterou musí naše obec přispět investičním příspěvkem ve výši 3 739 tis. Kč, ale také jde o to, že musíme SOH zaslat INV příspěvek ve výši 664 tis. Kč na splátku úvěru, který si pro Polanku SOH vzalo. V letošním roce se musíme vyrovnat rovněž s náklady na výkupy pozemků zastavěných cyklostezkou a počítat i s tím, že se budou muset vykoupit také pozemky, které zastavíme v letošním roce.

Bohužel nám do příjmové stránky rozpočtu obce na rok 2021 velmi negativně zasáhnou protikoronavirová opatření státu. Již v loňském roce se nám díky COVIDu\_19 oproti roku 2020 snížily příjmy z rozpočtového určení daní o 10% a s takto sníženými příjmy musíme bohužel počítat i v letošním roce.

Rozpočet obce na rok 2021 je proto navržen jako schodkový.

**Příjmy : 23 963 tis. Kč** ( v roce 2020 rozpočtováno : 26 471 tis. Kč )

**Výdaje : 29 500 tis. Kč**

**Financování : 5 537 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou navrženy dle daňové kalkulačky SMO ČR, která predikuje další snížení příjmů obcí jako důsledek vládních opatření proti šíření koronaviru COVID-19 obdobně tak, jako tomu bylo v roce 2020.

<https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/>

Příjmy z prodeje pilařské kulatiny jsou plánovány v současné době pouze na sanaci kůrovcových kalamit a na případné probírky. Do rozpočtu tak v tuto chvíli není zapojeno 1,5 mil. Kč, které jsou na účtech obce ponechány jako rezerva na případnou realizaci dalších plánovaných investic a to na spolufinancování s ŘS ZK stavby chodníků a VO při realizaci stavby nového mostu na nádraží ČD (vlastní podíl 0,7 mil. Kč) a na realizaci modernizace tělocvičny ZŠ Val. Polanka, na kterou bylo požádání MF ČR o dotaci (vlastní podíl 0,8 mil. Kč). Na druhou stranu, SOH požádalo o dotaci na stavbu cyklostezky BEVLAVA – stavba C – odbočka Val. Polanka – Prlov. Zatím teoreticky je možné, že bude Zlínským krajem na tuto stavbu poskytnuto cca 1,8 mil. Kč dotace. Podaří-li se tuto dotací získat, nebude muset naše obec takto získané peníze posílat SOH jako INV příspěvek na tuto stavbu. V takovém případě bychom mohli takto uspořené peníze zapojit do rozpočtu obce rozpočtovým opatřením do těch oblastí, kde se to v průběhu roku projeví jako nezbytné.

**Předpokládané PŘÍJMY obce v roce 2021 v tis.Kč :**

**1/ Daňové příjmy obce** (RUD) : **21.057**

z toho např.:

- daň z nemovitostí : 1.000,-

- poplatek za odpady : 719,-

- poplatek za psy : 31,-

**2/ Nedaňové příjmy obce** : **2.304**

z toho např.:

- prodej pilařské kulatiny : 500,-

- nájem ZS : 235,-

- nájem nebytové hospodářství : 220,-

- nájem byty : 555,-

- nájem KD . 400,-

**3/ Dotace na výkon státní správy** :  **565**

* Přijatý transf. od obce Lužná na provoz hřbitova **: 37**

**CELKEM : 23.963,- Kč**

**VÝDAJE :**

**4/ Výdaje dle jednotlivých kapitol : 29.500,- Kč**

**5/ Financování : 5 537,- Kč** z toho :

* Zapojení zůstatku na účtech obce z r.2020 : 6 778
* Úhrada splátky z úvěrů : - 1.241

Celkové výdaje obce v roce 2021 plánujeme navýšit z úspor obce tzv. zapojením zůstatků na účtech obce ve výši 6 778 tis. Kč, když celkově nám na účtech obce zůstala k 31.12.2020 částka ve výši 8 278 tis. Kč. Zde je nutné podotknout, že za posledních 5 let byly všechny obecní rozpočty plánovány tak, abychom vždy na konci roku navýšili úspory pro plánované strategické investice, mezi které v tuto chvíli bezesporu patří výstavba cyklostezky v naší obci. Na financování této stavby přispívá naše obec tzv. vlastním podílem k dotaci, kterou se podařilo na tuto stavbu zajistit prostřednictvím DSO Sdružení obcí Hornolidečska. Nedílnou součástí bezproblémového dokončení celé stavby cyklostezky v naší obci je rovněž vykoupení zastavěných pozemků od vlastníků pozemků, které je hrazeno z rozpočtu obce.

Výdaje obce na jednotlivých kapitolách respektují běžné tzv. mandatorní výdaje obce v kontextu s plánovanými investicemi.

Výdaje obce i v tomto roce ovlivňují splátky velkých investic realizovaných v předcházejících letech. Od prosince 2015 bylo zahájeno 15-ti leté splácení 15 milionového úvěru s úrokovou sazbou 1,49%, který jsme v roce 2013 pořídili na zateplení základní školy, na výstavbu Revitalizace návsi v okolí KD, na výstavbu dešťové kanalizace do stavebních obvodů Suláčov a Podevsí II a na opravu komunikací po dokončení stavby splaškové kanalizace v obci v rámci projektu ČŘB II. Stejně jako v předcházejících letech, i v tomto roce, zašleme Mikroregionu Vsetínsko investiční příspěvek ve výši 2,46 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace v obci, která byla zkolaudována v 11/2015. Ukončení splácení tohoto INV příspěvku je smluvně dohodnuto na konec roku 2024.

Od dubna roku 2018 bylo zahájeno 15-ti leté splácení 7 milionového úvěru s úrokovou sazbou 1,64 % pořízeného na výdaje spojené se stavebními úpravami mimoškolního pavilonu ZŠ, kterými se vytvořily nové prostory pro MŠ s vyšší kapacitou ( 2x až 28 dětí ) a pro ZUŠ.

**§2212 :** V letošním roce plánujeme opravit komunikaci na pozemku p.č.1693/32 mezi RD čp.44 a čp.220. Povrchové vody valící se po komunikacích od Kovářů a od Hořelků až k pomníku padlým z I. a II. světové války svedeme do tzv. příčného žlabu, který chceme vybudovat na místní komunikaci poblíž obytného domu čp.280. Pro zachycení povrchových vod z polních cest stékajících do stavebního obvodu Vápenka zde vybudujeme svodny a horskou vpusť. Díky na sníh bohaté zimě budou náklady na zimní údržbu komunikací, hrazené z tohoto paragrafu, v letošním roce oproti předcházejícím létům určitě vyšší.

**§2219 :** Mimo běžnou údržbu chodníků provedeme generální opravu chodníku

v úseku od RD čp. 158 až po RD čp.156.

**§2221 :** I tento rok přispějeme Zlínskému kraji (ZK) na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou i železniční dopravou v naší obci. Naše obec v letošním roce zašle ZK 144 tis, Kč což je v přepočtu na jednoho občana 100 Kč.

**§2321:** V této kapitole investorům společné kořenové čistírny odpadních vod pro 5 rodinných domků v lokalitě u Martinků plánujeme zaslat finanční příspěvek ve výši 250 tis. Kč na její výstavbu.

**§3111 a §3113 :** Na provoz našim školám zašle obec v přepočtu na žáka 11 tis. Kč. (ZŠ 226 dětí a MŠ 52 dětí). K celkovým provozním nákladům musíme připočíst i další náklady na pojištění budov, které hradí zřizovatel.

**§3341 :** Zde plánujeme běžný servis místního rozhlasu a úhradu nákladů za poskytnuté SMS zprávy místního rozhlasu.

**§3392 :** Pokračovat zde budeme na opravách oken jejich výměnou za plastová ve

II. NP na východní a severní straně KD.

**§3412 :** V letošním roce zde plánujeme hradit pouze provozní náklady objektu šaten

a soc. zařízení TJ Sokol.

**§3613 :** Nebytové hospodářství – zde plánujeme mimo provedení drobných oprav hradit provozní náklady.

**§3721 až 3726 :** Od 1.1.2021 vešla v účinnost novela zákona o odpadech, která zdražuje uložení odpadů na skládky min. o 300 Kč/tunu. Díky tomu předpokládáme navýšení výdajů za likvidaci odpadů oproti loňskému roku. Koncem roku 2021 budou muset vejít v platnost nové OZV o odpadech, které s největší pravděpodobností od roku 2022 opět zvýší poplatek za likvidaci odpadů.

**§3745 :** péče o veřejnou zeleň v sobě zahrnuje náklady na provoz techniky i na mzdy zaměstnanců obce, kteří se o tuto problematiku v průběhu roku starají.

**§5212 a 5512 :** jedná se o finanční prostředky potřebné na zákonný požadavek

k zajištění provozu Výjezdní Jednotky Požární ochrany obce a na případné krizové řízení obce při mimořádných událostech. Součástí těchto výdajů je také veřejná finanční podpora poskytnutá našemu spolku SDH Val. Polanka.

**§6112 a 6171 :** zde plánujeme výdaje související s úhradou provozních nákladů obecního úřadu, s platy zaměstnanců OÚ a se správou a s vedením obce. Nejde tedy jen o provozní náklady OÚ, ale také o výdaje spojené s činností a provozem zastupitelstva obce.

**§6310 :** Splátka úroků z přijatých úvěrů

**§8124 :** Splátka jistiny z dlouhodobě přijatých půjčených prostředků

Obec rovněž poskytne veřejnou finanční podporu na činnost spolků, které vytváří pestrý společenský život v naší obci. Veřejnou finanční podporu plánuje zastupitelstvo obce poskytnout následujícím spolkům, které o dotaci požádaly, takto :

* TJ Sokol Val.Polanka z.s. - 190 tis. Kč
* SDH Val.Polanka vč.příspěvku OSH a okrsku č.7 - 160 tis. Kč
* DH Polančanka z.s. - 55 tis. Kč
* MS Hrubá dolina Val.Polanka z.s. - 30 tis. Kč
* Stonožka z.s. - 30 tis. Kč
* TJ Ústí šachový oddíl z.s. - 20 tis. Kč
* ZO ČSV Val.Polanka z.s. - 18 tis. Kč
* VKV z.s. - 5 tis. Kč

a organizacím :

* ZO ČSOP Nový Jičín – Bartošovice - 3 tis. Kč

Co se týká investic, počítá rozpočet obce s následující výdaji :

1. V loňském roce jsme zahájili realizaci projektu zateplení budovy OÚ částečnou výměnou oken v kancelářích OÚ a v klubovně našich hasičů. Letos zde plánujeme vyměnit vstupní dveře do budovy OÚ.
2. Havarijní stav oplocení mezi požární zbrojnicí a RD čp.170 musíme odstranit výstavbou oplocení nového
3. 2,46 mil. Kč zašleme Mikroregionu Vsetínsko na splácení výdajů spojených s realizací splaškové kanalizace v obci v rámci projektu ČŘB II
4. Na účet SOH zašleme NINV příspěvek 50 Kč/občana pro poskytovatele sociálních služeb v ORP Vsetín
5. Na dokončení II.etapy stavby hospodářského objektu obce v tzv. Traktorce zde plánujeme výdaje ve výši 200 tis. Kč
6. V letošním roce plánujeme provést vegetační úpravy středu okružní křižovatky silnic I/49 a I/57, kterou v loňském roce dokončilo ŘSD ČR.
7. Na autobusovou zastávku u okružní křižovatky silnic plánujeme vybudovat autobusový přístřešek pro cestující
8. V průběhu letošního roku pořídíme za 300 tis. Kč projektovou dokumentaci pro ÚR

a stavební povolení na realizaci projektu : **„Revitalizace veřejného prostranství před ZŠ“,** který obsahuje vybudování točny pro autobusy a novou BUS zastávku před základní školou včetně nových parkovacích míst u ZŠ. Součástí realizace tohoto projektu bude také oprava chodníku od ZŠ až po odbočku na MK ke kostelu a položení asfaltobetonových povrchů na příjezdovou komunikaci k RD čp.86, 122

a 105. Fyzická realizace tohoto projektu je plánována na rok 2022, kdy chceme se stavebním povolením požádat o dotaci, bez které není tento projekt realizovatelný.

1. Počítáme zde s úhradou projektové dokumentace na realizaci projektu : **„Revitalizace hřbitova Valašská Polanka“** ve výši 200 tis. Kč. Součástí zde plánovaných prací je rozšíření hřbitova, obnova chodníků, výstavba nového oplocení, vybudování zázemí pro hospodaření se hřbitovním odpadem, vybudování soc. zařízení pro hrobníka, ale také vybudování dalšího kolumbária, protože po tomto druhu uložení zpopelněných ostatků zemřelých vzrůstá poptávka. Také se zahájením fyzické realizace tohoto projektu, která bude probíhat po etapách, počítáme nejdříve v roce 2022, pokud nám bude poskytnuta dotace.
2. Součástí investic je rovněž INV příspěvek naší obce Sdružení obcí Hornolidečska ve výši 664 tis. Kč na úhradu úroku i jistiny úvěru, který si na výstavbu cyklostezky BVV vzalo SOH výši 3 mil. Kč pro Valašskou Polanku.
3. SOH zašle naše obec také INV příspěvek ve výši 3.739 tis. Kč na výstavbu cyklostezky BVV ve směru z Val. Polanky označenou jako stavba I/C po neratovský rybník v Prlově, když celkové rozpočtové náklady stavby budou činit 24 363 tis. Kč

a kromě dotace na stavbu od SFDI ČR ve výši cca 18 mil. Kč přispějí na stavbu této cyklostezky také obce Prlov ve výši 1 mil. Kč a obec Pozděchov ve výši 500 tis. Kč. Jelikož se jedná o stavbu cyklostezky na katastru obce Valašská Polanka hradí veškeré další náklady na tuto stavbu naše obec (předpoklad : 3.739 tis. Kč) formou investičního příspěvku SOH.

starosta