**Komentář k rozpočtu obce na rok 2022 :**

Rozpočet obce na rok 2022 je navržen jako schodkový.

**Příjmy : 31 981 tis. Kč ( v roce 2021 rozpočtováno : 33 464 tis. Kč )**

**Výdaje : 34 597 tis. Kč ( v roce 2021 rozpočtováno : 34 040 tis. Kč )**

**Financování : 5 096 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 2021.

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

Na posílení příjmů rozpočtu obce je v letošním roce po několika letech naplánován příjem z prodeje pilařské kulatiny po provedené mýtní úmyslné těžbě naplánované na výměře 1,5 ha za 1 612 tis. Kč a také prodej 1 stavebního pozemku ve stavebním obvodu Suláčov, když k 31.12.2021 činil zůstatek na účtech obce částku ve výši 5 568 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2022 není v tuto chvíli zapojeno 1,8 mil. Kč, které jsou ponechány jako rezerva na případnou realizaci dalších plánovaných investic. Těmi jsou: s ŘSZK na spolufinancování stavby chodníků a VO při realizaci stavby nového mostu na nádraží ČD (vlastní podíl cca 0,8 mil. Kč) a na realizaci modernizace tělocvičny ZŠ Val. Polanka, na kterou bylo požádáno MMR ČR o dotaci (vlastní podíl 0,7 mil. Kč). Přitom již dnes víme, že ŘSZK na letošní rok opět stavbu nového mostu neplánuje a tudíž tyto finanční prostředky zůstanou k dispozici i pro příští rok.

**Předpokládané PŘÍJMY obce v roce 2022 v tis. Kč :**

**1/ Daňové příjmy obce** (RUD) : **24.070,-**

 z toho např.:

- daň z nemovitostí : 970,-

 - poplatek za odpady : 861,-

 - poplatek za psy : 30,-

**2/ Nedaňové příjmy obce** : **7.202,-**

z toho např.:

 - prodej pilařské kulatiny : 1.612,-

 - Příjem za pojistná plnění : 232,-

 - nájem ZS : 240,-

 - nájem nebytové hospodářství : 229,-

 - nájem byty : 589,-

 - nájem KD . 390,-

 - Vratka půjčky ZŠ : 300,-

 - vrátka přeplatku za CBVV od SOH 2.336,-

**3/ Dotace ČR na výkon státní správy** **572,-**

 a od obce Lužná na provoz hřbitova :  **37,-**

 **CELKEM : 31.981,- Kč**

**VÝDAJE :**

**4/ Výdaje dle jednotlivých kapitol : 34.597,- Kč**

**5/ Financování :**

* Zapojení zůstatku na účtech obce z r.2021 : 3.856,-
* Úhrada splátky z úvěrů : -1.240,-

Celkové výdaje obce v roce 2022 plánujeme navýšit z úspor obce tzv. zapojením zůstatku na účtech obce částkou ve výši 3.856 tis. Kč, když celkově nám na účtech obce zůstala k 31.12.2021 částka ve výši 5 568 tis. Kč. Při takto schváleném rozpočtu obce na rok 2022 zůstává v rezervě nezařazených dalších 1,7 mil. Kč pro pokrytí mimořádných výdajů, případně na realizaci projektů, na které dnes máme požádáno o dotace a bez nichž se s jejich realizací neobejdeme.

Výdaje obce na jednotlivých kapitolách (paragrafech) respektují běžné tzv. mandatorní výdaje obce v kontextu s plánovanými investicemi. Vzhledem k tomu, že je naše obec členem SOH a smluvním partnerem s městem Vsetín při organizaci aukcí na nákup energií pro obecní objekty a pro objekty jichž je obec zřizovatelem (ZŠ a MŠ) a že máme v platnosti vysoutěžené ceny el. energie a zemního plynu i na letošní rok, dojde ke zdražení těchto médií účetně až od 1.1.2023, protože naši dodavatelé el. energie ( Centropol energy a.s.) a zemního plynu (Pražská plynárenská a.s.) prozatím nezkrachovali a nebylo tak nutné uzavírat nevýhodné smlouvy s tzv. dodavateli poslední instance.

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. Zasílání finančních příspěvků Mikroregionu Vsetínsko na doplacení nákladů souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace v obci bude dle platné smlouvy ukončeno koncem 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 v místní části obce u Martinků. Do této komunikace byla položena splašková kanalizace od zde se nacházejících rodinných domů, která je po ní svedena do nově vybudované kořenové čistírny odpadních vod. Obdobně jako v obci po ukončené výstavbě splaškové kanalizace v rámci projektu ČŘB II i zde dojde k opravě komunikace, kterou se tak završí úsilí Sdružení fyzických osob, majitelů zde se nacházejících RD, kteří zde tento ekologický projekt v loňském roce vybudovali na vlastní náklady.

Dojde také k opravě komunikace napojující se na silnici I/57 pod Suláčovem. Výsledkem těchto oprav bude její rozšíření tak, aby se zde vytvořily dva jízdní pruhy, které umožní bezpečnější výjezd na silnici za současně možného odbočení automobilů ze silnice na místní komunikaci.

**§2219 :** Mimo běžnou údržbu chodníků provedeme opravu částí chodníku u RD čp.

158, které bezprostředně navazují na nově opravované rozšíření místní komunikace.

**§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 146 tis, Kč což je v přepočtu na jednoho občana 100 Kč.

**§2321:** V této kapitole, věnující se kanalizacím, již plánujeme výdaje pouze na její běžný monitoring a na její případné opravy

 **§3111 a §3113 :** Na provoz našim školám zašle obec v přepočtu na žáka 11 tis. Kč. (ZŠ 222 dětí a MŠ 54 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 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 a úhrady provozních nákladů budov také částečnou výměnu oken za plastová v budově čp.81. Mimo to stavebně dokončíme II. etapu provozního objektu obce v tzv. Traktorce a zajistíme jeho kolaudaci.

**§3636 :** na této kapitole se v letošním roce plánují nejvyšší výdaje v tomto roce. Jedná se zde o alokaci finančních prostředků na výkupy pozemků a nemovitostí. Pro úspěšné zajištění tzv. závěrečného vyúčtování akce (ZVA) musíme vykoupit od jejich majitelů pozemky zastavěné cyklostezkou, která byla v loňském roce vybudována směrem na Prlov; dále musíme vykoupit pozemky zastavěné chodníky v rámci výstavby okružní křižovatky silnic I/57 a I/49; k právě prováděným pozemkovým úpravám v obci, ale i k prováděnému tzv. zpřesňování hranic pozemků v intravilánu obce, musí obec zajistit výkupy pozemků, s jejichž provedením někteří majitelé pozemků podmiňují svůj souhlas s realizací těchto aktivit v naší obci.

 **§3721 až 3726 :** Od 1.1.2021 vešla v účinnost novela zákona o odpadech, která zdražila uložení odpadů na skládky min. o 300 Kč/tunu a to nemluvíme o roční inflaci za rok 2021, která má velký vliv na ceny poskytovatelů služeb používajících pro jejich výkon velké množství pohonných hmot, mzdové náklady atd.. Díky tomu dojde k navýšení výdajů za likvidaci odpadů oproti loňskému roku, což bylo důvodem k tomu, že došlo od 1.1.2022 ke zvýšení poplatku za odpady z 500 na 600 Kč/osobu a rok.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**§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. Součástí těchto výdajů je také zahradnická péče o střed okružní křižovatky, veřejná prostranství a nebo jde o zajištění provozu komunitní kompostárny, který obec zajišťuje.

**§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 zajištění vybavení členů výjezdní jednotky požární ochrany obce potřebnou výzbrojí a výstrojí a také veřejná finanční podpora na činnost našeho hasičského spolku.

**§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 :

* 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. - 50 tis. Kč
* MS Hrubá dolina Val.Polanka z.s. - 30 tis. Kč
* Stonožka z.s. - 30 tis. Kč
* ZO ČSV Val.Polanka z.s. - 18 tis. Kč
* VKV z.s. - 5 tis. Kč
* SH ČMS (dar) - 3 tis. Kč

a organizacím :

* ZO ČSOP Nový Jičín – Bartošovice - 5 tis. Kč

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

1. Zhotovení štěrbinového žlabu v místní komunikaci naproti pomníku padlým a jeho napojení na dešťovou kanalizaci
2. 2,46 mil. Kč zašleme Mikroregionu Vsetínsko na splácení výdajů spojených s realizací splaškové kanalizace v obci v rámci projektu ČŘB II
3. Na dokončení II.etapy stavby hospodářského objektu obce v tzv. Traktorce zde plánujeme výdaje ve výši 100 tis. Kč
4. V průběhu letošního roku pořídíme projektovou dokumentaci pro zajištění stavebního povolení na vybudování točny pro autobusy a novou BUS zastávku před základní školou.
5. Počítáme zde také s úhradou za zhotovení projektové dokumentace na realizaci projektu : „Revitalizace hřbitova Valašská Polanka“. Součástí zde plánovaných prací je mimo zajištění nových ploch pro pohřbívání a rozšíření stávajícího počtu schránek pro urny v kolumbáriích, také obnova chodníků na stávajícím hřbitově, výstavba nového oplocení, vybudování zázemí pro hospodaření se hřbitovním odpadem, vybudování soc. zařízení pro hrobníka a také vyčlenění plochy pro provádění kamenických a betonářských prací.
6. Součástí plánovaných investic je rovněž INV příspěvek Sdružení obcí Hornolidečska ve výši 650 tis. Kč na úhradu splátky úroku i jistiny z úvěru, který si na výstavbu cyklostezky v naší obci a pro naši obec vzalo SOH výši 3 mil. Kč.
7. Pro v loňském roce pořízený traktor ZETOR plánujeme pořídit pracovní příslušenství, kterým bude příkopový vyžínač a zametací kartáč
8. Pro přípravu staveniště „Revitalizace návsi před ZŠ Val. Polanka“ je nutné zajistit přeložku inženýrských sítí a to jak el. vedení NN, tak vodovodu i zemního plynu.
9. Počítáme také se zhotovením PD na opravu střešní krytiny učebnových pavilonů ZŠ
10. Dále plánujeme provedení výstavby nového oplocení mezi areálem tanečního kola a RD čp.208
11. Rozpočet obce v letošním roce počítá také s výdaji za zpracování PD a za zajištění stavebního povolení na stavební úpravy objektu čp.81 se vznikem nového OÚ, obecním archívem a knihovnou, jehož součástí má být i vyčlenění plochy pro nové umístění a instalaci pomníku padlým z I. a z II. světové války.
12. V letošním roce poskytne obec investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč fy. CETIN

na zajištění zrychlení a zkvalitnění datového přenosu po stávající metalické síti

1. V průběhu letošního roku zajistíme realizační PD na výstavbu nového víceúčelového hřiště ve sportovním areálu ZŠ. Půjde o hrací plochu s mantinely, která bude umožňovat, mimo letní využití pro míčové hry, v zimních měsících za mrazu nástřik vodou a výrobu ledové plochy pro bruslení
2. V neposlední řadě dojde v letošním roce, na základě zajištěného platného stavebního povolení, k výstavbě chladícího skladu a přípojky NN, který bude příslušenstvím pro zázemí areálu tanečního kola a který budou využívat pro svou činnost také členové našeho mysliveckého spolku.

Do výdajů obce patří také členské příspěvky a další neinvestiční příspěvky:

Naše obec je členem Sdružení místních samospráv ČR, členem Spolku pro obnovu venkova, členem Mikroregionu Vsetínsko, členem sdružení obcí Hornolidečska, členem Místní akční skupiny Hornolidečska a svůj neinvestiční příspěvek pošle naše obec i v letošním roce ORP Vsetín na podporu poskytovatelům sociálních služeb pro naše občany. Celkem : 356 tis. Kč.

I v letošním roce budou pokračovat práce Pozemkového úřadu ČR na pozemkových úpravách v naší obci. Po jejich dokončení příští rok budeme smět postupně realizovat opravu tzv. společných zařízení, mezi které patří i komunikace mimo intravilán obce a to za pomoci dotací od MMR ČR tak, aby měl ke svým zemědělským pozemkům zajištěn příjezd každý vlastník zemědělského pozemku. V prosinci roku 2020 byla Katastrálním úřadem Zlínského kraje, katastrální pracoviště Vsetín v intravilánu obce zahájena tzv. revize katastru, která si klade za cíl v průběhu příštího roku zajistit právní nabytí označených hranic pozemků mezi jednotlivými sousedy a vyjednat soulad užívacích a vlastnických práv tam, kde tento soulad není. Tyto práce, stejně tak jako práce na komplexních pozemkových úpravách by měly být dokončeny v průběhu příštího roku a na ně pak budou navazovat v roce 2024 práce na aktualizaci územního plánu obce.

 Zpracoval : Daněk Josef

 starosta obce