**Komentář k rozpočtu obce na rok 2023 :**

Rozpočet obce na rok 2023 je navržen jako schodkový.

**Příjmy : 34.608 tis. Kč**

**Výdaje : 40.031 tis. Kč**

**Financování : 5.423 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou navrženy dle daňové kalkulačky SMS ČR, která predikuje nepatrné navýšení příjmů, přesto navržený rozpočet počítá s nižší částkou kvůli ekonomické nejistotě způsobené válkou na Ukrajině a s ní související energetickou krizí.

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

Nedaňové příjmy obce jsou rovněž mírně navýšené. Důvodem je rozhodnutí zastupitelstva o využití zákonné i smlouvou ujednané možnosti úpravy nájemného v bytových i nebytových prostorách a také úpravě ceníku nájemného a služeb na hřbitově, kde byly ceny dlouhodobě podhodnoceny. Nestandartním příjmem je platba krajského úřadu za ubytování uprchlíků v budově č.p. 81, která do značné míry sanuje náklady spojené s provozem této budovy.

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

**1/ Daňové příjmy obce** (RUD) : **30.760,-**

z toho např.:

- daň z nemovitostí : 980,-

- poplatek za odpady : 864,-

- poplatek za psy : 31,-

- příspěvek na ubytování : 100,-

**2/ Nedaňové příjmy obce** : **3.191,-**

z toho např.:

- prodej pilařské kulatiny : 200,-

- nájem ZS : 249,-

- nájem nebytové hospodářství: 422,-

- nájem byty : 704,-

- nájem KD : 524,-

- vratka půjčky ZŠ : 300,-

**3/ Dotace ČR na výkon státní správy:**  **620,-**

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

**VÝDAJE :**

**4/ Výdaje dle jednotlivých kapitol: 40.031,-**

**5/ Financování :**

* Zapojení zůstatku na účtech obce z r.2022 : **6.663,-**
* Úhrada splátky z úvěrů :  **-1.240,-**

Celkové výdaje obce v roce 2023 plánujeme navýšit z úspor obce zapojením zůstatku na účtech obce částkou ve výši 6.663tis. Kč, když celkově nám na účtech obce zůstala k 31.12.2022 částka ve výši 12.524 tis. Kč. Při takto schváleném rozpočtu obce na rok 2022 zůstává v rezervě nezařazených dalších 5.861 tis. Kč pro pokrytí mimořádných výdajů, případně na realizaci projektů, na které můžeme požádat o dotace a bez nichž se s jejich realizací neobejdeme.

Výdaje obce na jednotlivých účetních paragrafech respektují běžné mandatorní výdaje obce spolu s plánovanými investicemi.

Výdaje obce nadále 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.

V roce 2022 jsme spolu s městem Vsetínem a  obcemi Hornolidečska na komoditní burze Kladno vybírali dodavatele plynu a el. energie pro obecní budovy a budovy ŽS a MŠ. V nepřehledném prostředí energetického byl pro rok 2023 zajištěn nákup energií za spotové ceny, když stát obcím garantuje ceny „zastropované“. Dodavatelem plynu je opět Pražská plynárenská a.s. , dodavatelem el. energie je společnost EP ENERGY TRADING, a.s. Třebaže se objevují informace o postupném klesání, rozpočet počítá s nárůstem cen za energie až ve výši 2.500 tis. Kč,   
Podobná situace nás v letošním roce potkává i v odpadovém hospodářství. Dodavatelská firma TS Vsetín hned na začátku roku oznámila, že je nucená využít smluvního ujednání o navýšení ceny v případě překročení 5% roční inflace a zvýšila cenu svých služeb o 15 %, - úrověň inflace vyhlášenou MF z a ČSÚ za rok 2022.

**V tabulce najdete krátké komentáře k některým účetním paragrafům rozpočtu obce.**

|  |  |
| --- | --- |
| Paragraf | **Běžný provoz** |
| 1032 | **Podpora ostatních produkčních činností – obecní lesy:**  Po loňském roce, kdy se těžilo na základě „dražby lesa na stojato“ v letošním roce počítáme pouze s těžbou nahodilou a běžnou pěstební činností – dosazováním, výseky apod. |
| 2212 | **Silnice**  Jako velmi potřebná se hlásí oprava chodníku podél silnice I/57 u křížku v Hořansku i drobné opravy chodníku na Obecnici |
| 2219 | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**  Oprava svodnic na komunikaci k Juřicům(Martinkům)  Oprava povrchu cesty ve Veřečném. Jelikož ani v letošním roce nedojde ke „splatnění“ pozemkových úprav, je potřeba opět provést lokální vysprávky výtluků, letos ve větším rozsahu. |
| 2221 | **Provoz veřejné silniční dopravy**  Zimní údržba, čištění a jiné |
| 2229 | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**  Zde se jedná zejména o údržbu dopravního značení, část z toho se bude týkat dopravní cyklotrasy na Závodí |
| 2292 | **Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková**  Každoroční příspěvek zlínskému kraji na provoz veřejné dopravy – 100,- Kč/ občana |
| 2321 | **Odvod a čištění odpadních vod**  Běžná údržba kanalizace. |
| 2333 | **Úpravy drobných vodních toků**  V letošním roce očekáváme, že VaK Vsetín bude provádět rekonstrukci vodovodního řádu v ulici za kulturním domem. V rámci této akce chceme upravit propustek potůčku mezi č.p. 291 a 292. |
| 3111 | **Provozní náklady MŠ 54 dětí**  Zastupitelstvo schválilo využití staré budovy MŠ č.p. 81 pro krátkodobé navýšení kapacity MŠ – zřízení jedné třídy. Podaří-li se vše připravit a zaregistrovat prostory na odboru školském odboru krajského úřadu, můžeme počítat s dalšími možnými náklady na vybavení a provoz v této budově. |
| 3113 | **Provozní náklady ZŠ 228 dětí**  Letošní náklady v základní škole narostou zejména o částky za energie.  Další položka, se kterou rozpočet na tomto Paragrafu počítá jsou náklady na postupnou rekonstrukci el. rozvodů v jednotlivých třídách. |
| 3314 | Provoz knihovny  Zde se jedná o běžný provoz knihovny s každoročním obnovováním knižního fondu. |
| 3319 | Záležitosti kultury  Kromě prostředků pro zajišťování kulturního dění v obci (nově letos např. KuK zamýšlí pořádat zájezdy do divadla) paragraf zahrnuje i finanční příspěvky pro kulturní spolkovou činnost (Stonožka, Polančanka, začínající Skaut) |
| 3326 | **Pietní akty** |
| 3341 | **Provoz veřejného rozhlasu** |
| 3349 | **Obecní zpravodaj** |
| 3392 | **Provoz kulturního domu**  V letošním roce pořídíme ze zajištěné dotace výměnu starších stolů a židlí v sále KD, a k běžné údržbě by měl přibýt i nátěr plechové střechy budovy. |
| 3399 | **Činnost sociální komise**  Už od začátku roku komise pořádá nové akce nejenom tradiční pro seniory. Probíhat budou besedy, výlety aj. |
| 3412 | **Sportovní zařízení v majetku obce**  Paragraf počítá s drobným opravami na dětských hřištích, zejména u bývalé MŠ, kde se očekává zvýšený provoz při rozšíření kapacity o jednu třídu. |
| 3419 | **Tělovýchovná činnost**  Finanční prostředky na tomto paragrafu zahrnují i příspěvek pro TJ Sokol Valašská Polanka. |
| 3511 | **Provoz zdravotního střediska**  Zvýšené výdaje opět představuje nárůst cen energií, počítá se rovněž s opravami vyplývajícími z revizí elektrických rozvodů v budově. |
| 3612 | **Bytové hospodářství** |
| 3613 | **Nebyt. hospodářství, provoz Domu služeb, čp.81 a hospodářského objektu obce („traktorka“)**  Prostředky v řádu desítek tisíců je obec připravena investovat do budovy č.p. 81 – stará MŠ, aby zajistila vše potřebné pro možnost registrace prostor k výuce.  Po prohlídce na místě samém byly navýšeny prostředky pro nátěr střechy na domě služeb. |
| 3631 | **Veřejné osvětlení**  Zvýšený objem prostředků je důsledkem zvýšených cen energií.  V současné době agentura RPA ve spolupráci s fy Sunritec zpracovává podklady pro dotace na rekonstrukce veřejných osvětlení, podaří-li se vše zúřadovat, obec požádá o dotaci na výměnu zbylé části svítidel veřejného osvětlení v obci, čímž by došlo nemalé energetické úspoře. |
| 3632 | **Pohřebnictví**  V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace, která řeší rekonstrukci oplocení, zpevněných ploch, zeleně, osvětlení i rozvodu vodovodu. Možnost podání žádosti o dotaci v současnosti prověřují naši manageři z SOH. |
| 3636 | **Územní rozvoj digitální mapy ZK** |
| 3639 | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 3721 | **Svoz a sběr nebezpečných odpadů** |
| 3722 | **Svoz a sběr komunálních odpadů**  Jak již bylo zmíněno výše letošní rok došlo k navýšení plateb za svoz a skládkování odpadů o % inflace za loňský rok. Současně intenzivně probíhá příprava na výběrové řízení na dodavatele svozové firmy, neboť na koci roku uplyne 4leté období smlouvy s TS Vsetín.  Ke společnému výběru dodavatelské firmy se chystá 11 obcí Hornolidečska poté, co Lačnov, Val. Příkazy, Študlov a Střelná budou dodavatele vybírat samostatně. |
| 3723 | **Sběr a svoz ost. odpadů** |
| 3725 | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** |
| 3726 | **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** |
| 3729 | **Ostatní nakládání s odpady** |
| 3745 | **Péče o veřejnou zeleň**  Tento paragraf zahrnuje náklady na péči o veřejnou zeleň a také příspěvky pro spolky včelařů, myslivců a zvířecí záchranné stanice Bartošovice. |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
| 5213 | Krizová opatření |
| 5512 | Požární ochrana  Zde jsou připraveny prostředky pro provoz zásahové JSDH a také příspěvky pro spolek SDH a SH ČMS |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány |
| 6115 | Volby do zastupitelstva |
| 6118 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 | Činnost místní správy + sociální fond |
| 6310 | Výdaje z finančních operací (vč. úroky z úvěru) |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6330 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 6399 | Odvod DPH |
| 6402 | Vratky transferů z veřejných rozpočtů |
| 6409 | Ostatní činnosti –  Tento paragraf je určen pro členské příspěvky spolků a sdružení, jejichž je naše obec členem  Hornolidečsko, Vsetínsko, Sdružení místních samospráv, sociální fond ORP apod. |

|  |  |
| --- | --- |
| Paragraf | **Investiční výdaje - závazný ukazatel** |
| 2212 | Zhotovení štěrbinového žlabu naproti pomníku padlým  V křižovatce silnice I/57 s komunikací k bytovkám dochází při deštích k soustřeďování vody, která přetéká až k domům za pomníkem padlých. Vybudování příčného odvodňovacího žlabu by tomu mělo zabránit. |
| 2321 | INV Příspěvek MV na financ. ČŘ Bečva II  Smluvní příspěvek na splácení proběhlé stavby splaškové kanalizace v obci. |
| 3613 | Dokončení II. etapy stavby hospodářského objektu obce |
| 5512 | terénní vozidlo pro JSDHO JPO III  Po jednání zastupitelů s členy JSDH v čele s velitelem jednotky a starostou SDH bylo dohodnuto, že obec v letošním roce zakoupí terénní vozidlo, které při zásazích jednotky nahradí stávající dopravní 20 let starý automobil Ford Tranzit. Terénní vozidlo zvýší akceschopnost jednotky v nedostupných terénech, kam bývá v rámci IZS ZK operačním řízením povolávána. Obec současně podala žádost o dotaci z prostředků Zlínského kraje na pořízení a vybavení tohoto vozidla. |
| 2221 | Zhotovení PD pro točnu BUS u ZŠ  Tento projekt byl na předchozích dvou zasedáních velmi intenzivně diskutován.  Na straně jedné nabízel možnost navedení BUS spojů z Valašských Klobouků do centra obce a také možnost výstupu dětí z Lužné, Prlova a Pozděchova blíže u školy, na straně druhé by nepopíratelně docházelo ke komplikacím při odbočování a výjezdech autobusů (v pracovní dny by jich „točnou projelo 107) na silnici I/57 i při jejich výjezdu na obecní komunikaci k bytovkám. Stejně tak by se zvýšila hluková zátěž v těsné blízkosti mimoškolního pavilonu s jídelnou, mateřskou školou a obecními byty.  Výše uvedené pro i proti vedly zastupitele ke konečnému rozhodnutí projekt ukončit s vědomím ztráty již zde proinvestovaných prostředků. |
| 2219 | INV příspěvek SOH na splátku úvěru za cyklostezku:  Finanční příspěvek na pořízené odpočívadlo a infopanely na cyklostezce |
| 3392 | úpravy na „tanečním kole“  Po proběhlém jednání v areálu „tanečního kola“ bylo zástupci obce a TJ Sokol dohodnuto, že bude probíhat projektové dokumentace na zastřešení zpevněné plochy před budovou šaten a také studie využití celého areálu pro sportovní a kulturní akce s následnými stavebními úpravami. |
| 3113 | Zhotovení PD na opravu střechy učebnových pavilonů ZŠ  Projektant pan Pavel Srba a agentura RPA připravují dokumentaci pro rekonstrukci střech pavilónů základní školy s možností osazení některých ploch panely (zařízeními) FVE. |
| 6171 | Zpracování PD na nový OÚ  V minulém roce zastupitelstvo schválilo smlouvu o zpracování proj. dokumentace na nová rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy č.p. 81 pro obecní úřad, knihovnu a další provozní zázemí obce. V letošním roce se počítá s dokončením PD pro stavební povolení. |
| 3631 | Rekonstrukce VO  V současné době je firmou RPA zpracovávány doklady potřebné pro žádost o dotaci na rekonstrukci – výměnu svítidel VO. Bude-li žádosti vyhověno je možno akci uskutečnit a žádat o proplacení ex-post. |
| 3349 | INV příspěvek CETINu na zrychlení dat v obci |

V letošním roce budou pokračovat práce fy Agroprojekt Brno na projektu komplexních pozemkových úprav v naší obci. Proti našemu předpokladu tak bohužel budou s největší pravděpodobností dokončeny až v roce 2024 a teprve potom pak bude obec moci iniciovat realizování „společných zařízení“, které řeší opravy a úpravy komunikací, potoků a pozemků dle zpracované projektové dokumentace.

V roce 2023 by naopak měla být dokončena revize katastru, kterou provádí Katastrální úřad Zlín. Poté, co bude revize zplatněna, dojde ke změnám v katastru nemovitostí a občané budou povinni provést i všechny potřené úkony na finančním úřadě ve Vsetíně. Obec bude v rámci svých možností všem potřebným nápomocná.

Zpracoval: Jan Kozubík

starosta obce