

## **Komentář k rozpočtu obce na rok 2016 :**

Rozpočet obce na rok 2016 je navržen jako schodkový. V listopadu 2015 jsme ukončili 15-ti leté splácení 8 milionového úvěru pořízeného v roce 2000 na plynofikaci obce a na vybudování veřejného vodovodu do údolí Vefečné. Od prosince 2015 bylo zahájeno 10-ti leté splácení 15 milionového úvěru, který jsme v roce 2013 pořídili na zateplení základní školy, 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 ČRB II.

Navýšení příjmů obce v roce 2016 nepatrně ovlivní zvýšená daň z nemovitostí tzv. místním koeficientem, kdy od 1.1.2016 byl původní koeficient 1 navýšen na koeficient 2. Takto zvýšený příjem obce o cca 350 tis. Kč bude každoročně investován do oprav komunikací v obci. Dost významnou roli pro 4,2 mil. Kč zůstatek na účtech obce k 31.12.2015 sehrála skutečnost, že se nám v roce 2015 nepodařilo zajistit dotaci na provedení stavebních úprav ZŠ pro přestěhování MŠ do ZŠ i přes to, že jsme dotaci od MŠMT ČR žádali již 2x. Letos na tuto akci budeme žádat o dotaci ze dvou dotačních titulů.

Příjmy z prodeje pilařské kulatiny jsou plánovány pouze ve výši výdajů spojených se správou a s pěstební činností v obecních lesích.

Dle skutečného výsledku daňových příjmů z roku 2015 jsou naplánovány daňové příjmy i pro rok 2016 stejně tak jako příjmy nedaňové, založené na platných nájemních smlouvách.

### **Předpokládané PŘÍJMY obce v roce 2016 v tis.Kč :**

<b>1/ Daňové příjmy obce (RUD)</b>	<b>:</b>	<b>15.451</b>
z toho např.:		
- daň z nemovitostí	:	800,-
- poplatek za odpady	:	550,-
- poplatek za psy	:	30,-
<b>2/ Nedaňové příjmy obce</b>	<b>:</b>	<b>1.961</b>
z toho např.:		
- nájem ZS	:	178,-
- nájem nebytové hospodářství:		518,-
- nájem byty	:	409,-
- nájem KD	.	295,-
<b>3/ Dotace obci :</b>	<b>:</b>	<b>698</b>
z toho :		
- Dotace na výkon státní správy :		586,-
<b>4/ Financování :</b>		
- Zapojení zůstatku na účtech obce z r.2015 z celkových 4243 tis. Kč:	:	<b>2.847</b>
- úhrada splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků	:	<b>- 1.008</b>
<b>CELKEM</b>	<b>:</b>	<b>19.949,-</b>

### **VÝDAJE :**

**1/ Výdaje dle jednotlivých kapitol** : **19.949,- Kč a to :**

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

Na kapitole : místní komunikace se v letošním roce plánují, mimo výdaje spojené s jejich zimní údržbou, také výdaje na opravy a údržbu a to :

- a) Na komunikace, které zůstaly ještě neopravené po dokončené výstavbě splaškové kanalizace :
  - u základní školy a před RD čp.250 (zde se totiž do místní komunikace bude mimo oprav povrchů komunikace, silničních vpustí a silničních obrub provádět i pokládka DKP pro RD čp.250 )
  - ve dvoře u Fojtíků, kde se do pozemku této místní komunikace bude pokládat rovněž DKP pro přilehlé RD čp.24, čp.79 a čp.92
- b) za stavebninami až k RD čp.382, kde chceme, mimo opravy povrchu této komunikace, vybudovat i horskou vpust' pro dešťové vody ohrožující přívalovými srážkami suterén kulturního domu
- c) Dalšími náklady na opravu cest bude znovuoobnovení cesty na paseky ve Veřejném u RD čp.10
- d) Zpevnění komunikace pro stavební činnost na novostavbě RD pod RD manželů Zgarbových na Podevsí

Součástí výdajů do komunikací budou také náklady na přípravu investic a to :

- Dokončení PD a vyřízení stavebního povolení na nový most do SO Potůčky ve Veřejném
- Pořízení PD změny stavby před dokončením pro výstavbu BUS zastávky u bývalého ZD pro občany Dolanska a Veřejného včetně pořízení tendrové a realizační dokumentace na tuto stavbu
- Pořízení PD a územní rozhodnutí na výstavbu chodníků a BUS zálivů, veřejného osvětlení, včetně kruhové křižovatky silnic I/57 a I/49 u ČS PHM Slovnaft ve spolupráci s ŘSD ČR, správa Zlín, včetně zajištění výkupu nemovitostí na tuto stavbu
- Pořízení PD na legalizaci lávek přes potok Senici a to „U Čátků“ a „U Čihánků“
- Investiční příspěvek SOH na PD pro stavební povolení na cyklostezku BVV a také pořízení změny dnes platné DÚR pro tuto cyklostezku, kterou vyvolal požadavek obce Ústí na prodloužení této cyklostezky až na stávající cyklostezku Bečva (Vsetín-Velké Karlovice), ale také, mimo jiné, požadavek PČR na změnu umístění lávky přes řeku Senici pro odbočení na Prlov, která bude místo v Lužné u Hanců už na k.ú.Val.Polanka v místě za benzínovou čerpací stanicí.

Také v letošním roce přispějeme Zlínskému kraji (ZK) na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou i železniční dopravou v naší obci. Naše obec v letošním roce zašle ZK 139 tis, Kč což je v přepočtu na jednoho občana 100 Kč.

Mimo měření kvality odpadních vod vytékajících z 8 vyústí jednotné kanalizace do Senice budou na této kapitole realizovány rovněž výdaje související s finančními příspěvky občanům, na které se již nedostalo kanalizačního potrubí vydávané jim na DKP a také pro ty, kteří se v lokalitách nenapojitelných na splaškovou kanalizaci rozhodnou dle propozic obce provést rekolaudaci svého vodohospodářského zařízení k čištění odpadních vod. V tomto roce se bude muset pořídit také pasport stávající dnes jednotné kanalizace, která se bude, po připojení občanů na splaškovou kanalizaci, rekolaudovat na kanalizaci dešťovou.

I v letošním roce se z rozpočtu obce budou hradit provozní náklady ZŠ a MŠ. Provozní náklady těchto budov budou oproti minulému roku letos vyšší o náklady souvisejících s jejich napojením na splaškovou kanalizaci.

V rozpočtu je počítáno také s finančními prostředky potřebnými na zajištění provozu Výjezdní Jednotky Požární Ochrany obce a na případné krizové řízení obce při mimořádných událostech

Obec rovněž poskytne finančními příspěvky na činnost našich občanských sdružení, které vytváří pestrý společenský život v naší obci a také organizacím zajišťujícím poskytování sociálních služeb v našem regionu. V letošním roce se však budou dotace všem žadatelům, poskytovat prostřednictvím smlouvy o tzv. veřejné finanční podpoře, o kterou musí požádat na předepsaném formuláři dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zvláště pak ve znění z.č. 24/2015 Sb.. V rozpočtu je tak alokována částka, která by měla požadavky spolků a veřejně prospěšných organizací na individuální dotaci zabezpečit.

V rozpočtu obce se počítá také s výdaji na úhradu nákladů spojených s provozem obecních budov, kterými jsou : Obecní byty; Zdravotní středisko; DS; OÚ, KD a areál TK. V letošním roce musí být všechny tyto objekty napojeny na novou splaškovou kanalizaci a proto budou provozní náklady na tyto objekty v letošním roce o tyto investice vyšší než v r.2015.

U veřejného osvětlení počítáme nejen s úhradou za spotřebovanou elektrickou energii, ale také s údržbou osvětlovacích těles. Rozpočtujeme také výdaje souvisejícími s prodloužením rozvodů veřejného osvětlení do nového stavebního obvodu Závodí II, k přečerpávací stanici kanalizace v Dolansku a do stavebního obvodu Vápenky, kde bude ČEZ provádět rovněž prodloužení přípojky NN k novostavbě RD pana Holby. Pokusíme se zkoordinovat jejich a naše potřeby s realizací našeho VO zde. V rámci rozšiřování sítě bezdrátových rozhlasů počítáme stále s tím, že občané neslyšící veřejný rozhlas obdrží, na základě jejich žádosti, smluvně do užívání domácí rozhlasový přijímač veřejného rozhlasu.

V průběhu letošního roku by měly být konečně ukončeny práce na pořízení nového územního plánu obce. Za tyto práce máme dle SOD firmě EKOTOXA Brno doplatit 100 tis. Kč. Také v letošním roce pamatujeme u kapitoly „komunální služby a územní rozvoj“ na zajištění finančních zdrojů pro potřebné výkupy pozemků a s tím související zeměměřičské práce, případně poplatky za vklad do KN apod. Pro úspěšné podávání žádostí o dotace z jakýchkoliv zdrojů je nutné v letošním roce dokončit zpracování tzv. Strategického rozvojového plánu obce, bez kterého by šance na kladné přidělení dotací byla minimální.

Po 4 letech došlo ke zvýšení poplatku za péči o odpady a to ze 350 Kč na 400 Kč/občana/rok. Sdružení firem RUMPOLD a Valašská Kloboucká TS k 31.12.2015 ukončilo na Hornolidečsku svou činnost a od nového roku zajišťuje tyto služby fy. TS Vsetín, s.r.o. Součástí péče o odpady našich občanů jsou, mimo likvidaci velkoobjemového a nebezpečného odpadu, rovněž výdaje související se zajištěním provozu komunitní kompostárny a také s likvidací stavebních sutí pro občany – fyzické osoby – na skládce u Rašků.

V rámci kapitoly „údržba zeleně“ předpokládáme i v letošním roce zřízení cca 4-5 pracovních míst pro naše občany, kteří jsou v současné době evidováni Úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání. S jejich pomocí se budeme starat nejen o čistotu veřejných prostranství a o provoz komunitní kompostárny, ale také s nimi budeme provádět drobné údržbářské práce apod.

Pro následující plánovací období 2014 -2020 se připravujeme na možnost získat další dotace z kohezních fondů EU. S jejich pomocí by se měly v tomto období realizovat nejen projekty na zateplení obecních budov, stavební úpravy ZŠ pro přestěhování MŠ do ZŠ, výstavbu autobusových zastávek a chodníků v obci, ale také bychom je rádi využili na

realizaci projektu výstavby cyklostezky Bečva – Vlára – Váh a nebo na výstavbu Domu sociálních služeb Hornolidečska, který by měl vzniknout z budovy MŠ po jejím přestěhování do ZŠ. Pro možné čerpání dalších dotací ať už z národních zdrojů či z EU připravujeme také projekt stavby Hájenky, stavbu nového mostu do Veřečného – Potůčků a nebo na opravu stávajících mostů a lávek přes řeku Senici.

V rozpočtu obce zůstává k dispozici rezerva ve výši 1,4 mil. Kč na případnou realizaci projektu stavebních úprav ZŠ pro přestěhování MŠ do ZŠ, která je ve výši 20% vlastních prostředků k plánované 80% dotaci od MŠMT ČR či fondů EU na projekt, který má stát cca 7 mil. Kč pokud budeme smět tuto investici realizovat letos za cenu vysoutěženou v minulém tendru a na kterou platí smlouva o dílo s fy.TM Stav Vsetín s.r.o. do konce tohoto roku. Na proinvestování tohoto projektu počítáme s vyřízením krátkodobého překlenovacího investičního úvěru, splatného po vyplacení dotace na tuto akci. Nepodaří-li se získat dotaci od MŠMT ČR na tuto investici letos, připravíme v letošním roce žádost o dotaci na tutéž investici z tzv. IROP, evropského grantu, který by však byl v případě úspěšně vyřízené dotace realizovatelný až v příštím roce a proto by se muselo provést nové výběrové řízení na zhotovitele stavby což sebou ponese již vyšší investiční náklady, které předpokládáme ve výši cca 8 mil. Kč.

Rozpočet obce i plán práce na rok 2016 je náročný. Jeho hlavním tématem však bude snaha o úspěšné vyúčtování projektu ČRB II včetně napojení co největšího počtu nemovitostí na kanalizaci s cílem nevracet pokud možno žádné dotace, které jsme na stavbu kanalizace dostali .

starosta