



OBEC TROUBKY

Návrh rozpočtu obce na rok 2013

Listopad-prosinec 2012

Obsah:

- 1. Důvodová zpráva strany 3 – 11**
 - příjmy strana 4
 - výdaje strany 5 – 10
 - financování, shrnutí strana 10
 - doplňující informace strana 11

- 2. Tabulková část rozpočtu celkem 6 stran**
 - část A – příjmy strany 1 – 3
 - část B – výdaje (kapitoly)..... strany 1 – 2
 - část C – financování a shrnutí..... strana 1

- 3. Přílohy:**
 - Návrh rozpočtu obce na rok 2013 – výpočty sdílených daňových příjmů v roce 2013
 - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obce v roce 2013 zpracovaný MF ČR (přehled obcí okresu Přerov)
 - Tabulka předpokládaných daňových výnosů obce v roce 2012 – dle stavu k datu 30. 11. 2012
 - Rozpočet Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky na rok 2013

Důvodová zpráva:

Finanční hospodaření obce se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba. Vzhledem k tomu, že potřeby obce je třeba sladit s jejími příjmy, jsou určujícím faktorem vždy finanční zdroje rozpočtu, jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje.

Při zpracování ročního rozpočtu vychází obec z rozpočtového výhledu, předpokládaných běžných provozních výdajů dle skutečnosti minulých let a připravovaných větších investičních a neinvestičních akcí (např. rekonstrukce místních komunikací, dokončení financování akcí započatých v letošním roce atd). Sestavení rozpočtu na rok 2013 bylo obtížné, a to především s ohledem na množství změn v legislativní oblasti, zejména pak v daňových zákonech. Pozitivně se na předpokládaných příjmech podílí novela zákona o rozpočtovém určení daní, která naší obci přináší nárůst jejích daňových příjmů a tím pádem také možnost financovat z vlastních zdrojů více akcí. Nicméně současný stav ekonomiky neumožňuje být při plánování příjmů příliš optimistický, a proto jsou příjmy ze sdílených daní oproti teoretickým předpokladům kráceny (podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých přílohách, které se zabývají těmito příjmy).

Návrh rozpočtu obce Troubky na rok tak 2013 byl sestaven jako **schodkový** s celkovými příjmy **27 663 032,- Kč**, výdaji ve výši **29 718 613,- Kč** a financováním v kladné hodnotě **+ 2 055 551,- Kč** (při zapojení předpokládaného zůstatku hospodaření obce za rok 2012 v kladné výši 3 850 000,- Kč).

Rozpočet na rok 2013 je tak **vyrovnaný**.

Změny rozpočtu během roku 2013 budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření.

Rozdělení rozpočtu:

Příjmy - daňové

- nedaňové
- přijaté dotace

Výdaje - třídění dle jednotlivých odvětvových kapitol

Financování – splátky úvěrů, zapojení předpokládaného zůstatku hospodaření obce za rok 2012.

Jednotlivé neinvestiční a kapitálové výdaje rozpočtu jsou popsány v příloženém komentáři. V případě vyšších příjmů v roce 2013 bude rozpočet obce posílen, především v oblasti kapitálových výdajů (např. rekonstrukce místních komunikací).

Část A - Příjmy

1. Daňové příjmy, přijaté dotace

Návrh celkové výše daňových příjmů obce na rok 2013 vychází z návrhu společnosti Ing. Luděk Tesař City Finance, který na základě vlastní metodiky a zkušeností získaných jak dlouholetým působením na ministerstvu financí v odboru financování územních samospráv, tak také dlouhodobým sledováním vývoje hospodaření samospráv, vytvořil model pro výpočet příjmu sdílených daní pro jednotlivé obce. Tento model uplatnil také pro naši obec a s ohledem na data získaná od dalších subjektů (viz přílohy) pracuje návrh rozpočtu obce a následně také rozpočtový výhled s těmito údaji. Další daňové příjmy jsou pak rozpočtovány dle letošní předpokládané skutečnosti, přičemž tabulka předpokládaných daňových výnosů za rok 2012 je také přílohou návrhu rozpočtu obce na rok 2013 (jedná se o daň z nemovitostí a daně z výherních hracích přístrojů a loterií).

V rámci daňových příjmů jsou také navrženy příjmy Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výkon státní správy je v návrhu rozpočtu v celkové výši 400 000 Kč, a to jako konečná výše této dotace (upřesnění bude zohledněno v rozpočtovém opatření č. 1). Od 1. 1. 2013 již není součástí této dotace příspěvek na školství, který je nyní nově zahrnut do výnosu sdílených daňových příjmů.

V návrhu rozpočtu je také rozpočtován příjem dotace ze státního rozpočtu na zřízení pracovního místa v rámci programu veřejně prospěšných prací, zde se jedná o doplatek za rok 2012. S dalším navýšením počítáme v průběhu roku 2013.

2. Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů patří k největším položkám příjem z pronájmu čistírny odpadních vod (1 152 000 Kč včetně DPH), předpokládaný příjem z vybraného nájemného v obecních bytech (1 500 000 Kč) a příjem z uhrazených záloh na spotřebované energie v kapitole bytového hospodářství (1 900 000 Kč).

Příjem z pronájmu obecních pozemků je rozpočtován ve výši 144 390 Kč, a to dle uzavřených nájemních smluv.

U nebytového hospodářství jsou rozpočtovány příjmy z hrazených záloh na spotřebované energie a samozřejmě ze samotného pronájmu nebytových prostor. V této kapitole počítáme s mírným navýšením, a to z důvodu valorizace některých stávajících smluv dle inflačního koeficientu stanoveného českým statistickým úřadem za letošní rok.

U komunálních služeb předpokládáme příjmy za poskytované služby (doprava, zemní práce) ve výši 60 000 Kč a dále také s příjmy za prodej obecních pozemků.

Příjmy ostatních kapitol již nejsou tak významné, a proto nejsou v komentáři blíže rozváděny.

Část B – Výdaje

Kapitola "Silnice" (místní komunikace)

V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány drobné provozní výdaje na pořízení materiálu (písek, posypová sůl, recyklát) pro údržbu komunikací prováděnou zaměstnanci obce a také nákup služeb. Výdaje na opravy jsou v této kapitole rozpočtovány ve výši 100 000 Kč (realizována by měla být oprava křižovatky ulic U Dvora a Svárov) a největší část prostředků je určena na financování rekonstrukcí místních komunikací, a to ulic Loučka I. - IV. (valná část prostředků na financování této akce je převáděna ze zůstatku hospodaření obce v letošním roce – pozdější započítání akcí z důvodu délky lhůt u výběrového řízení, platební podmínky kdy splatnost faktur činí 60 dnů). V současnosti probíhá rovněž výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub“, přičemž se zahájením samotných prací se počítá v měsíci dubnu 2013. Také financování této akce je rozloženo tak, aby obec byla schopna tuto akci bez problémů financovat. V druhé polovině roku 2013 bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová I.“, kde musela být upravena projektová dokumentace a rovněž bude muset proběhnout nové stavební řízení. Pokud budou získány dodatečné příjmy, budou navýšeny kapitálové výdaje na financování jednotlivých výše popsaných akcí.

Na úrocích z úvěru poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou uhradíme v roce 2013 dle splátkového kalendáře 204 117 Kč.

Kapitola „Ostatní záležitosti pozemních komunikací“ (chodníky)

V této kapitole jsou rozpočtovány drobné provozní výdaje na nákup materiálu a provedení menších oprav a pak výdaje na dopracování projektové dokumentace výstavby chodníku v Dědině (dokumentace pro územní řízení byla zpracována v letošním roce a dle průběhu tohoto řízení bude zpracována dokumentace pro stavební řízení).

Kapitola „Provoz veřejné silniční dopravy“

Neinvestiční výdaje obsahují příspěvek na dopravní obslužnost na autobusové lince Přerov – Lobodice, kterou provozuje společnost Veolia Transport Morava a.s.. Je zde počítáno s růstem, který byl avizován výše uvedenou společností a dále z důvodu předpokládaného zvýšení sazby DPH.

Kapitola „Ostatní záležitosti v dopravě“

Výdaje na tuto kapitolu jsou určeny na pravidelnou revizi a servis semaforu u školy.

Kapitola „Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly“

V rámci této kapitoly je počítáno s výdaji na výkup pozemků pod stavbou ČOV ve výši 90 000 Kč, další položky této kapitoly pokrývají běžnou údržbu, nákup materiálu a ostatních nutných služeb, především pak provedení plošné deratizace.

Kapitola „Předškolní zařízení“ (mateřská škola)

V návrhu rozpočtu jsou navrženy pouze výdaje na nákup ostatních služeb, kde se podle nové rozpočtové skladby účtují také náklady za provedené revize, a pak výdaje na provedení dalších drobných oprav ve školce.

Kapitola „Základní školy“

Největší položkou této kapitoly je neinvestiční příspěvek naší příspěvkové organizaci ve výši 2 600 000 Kč, přičemž 50 000 Kč je určeno pro spolufinancování projektu podpořeného z grantu ministerstva životního prostředí. Rozpis příspěvku bude proveden Radou obce bezprostředně po schválení rozpočtu obce a obsahem příspěvku budou také finanční prostředky na odpisy, které musí organizace tvořit. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na drobné opravy v celkové výši 75 000 Kč, výdaje na služby (revize a servisní služby) a na nákup drobného materiálu.

Kapitola „Školní stravování“

V návrhu letošního roku je počítáno s celkovými výdaji ve výši 400 000 Kč, které jsou určeny na komplexní provedení opravy střechy objektu školní jídelny. S realizací se počítá v období letních prázdnin a zhotovitel akce bude vybrán v řádném výběrovém řízení.

Kapitoly „Činnosti knihovnické“ (místní knihovna a infocentrum)

V této kapitole jsou rozpočtovány drobné výdaje na možné opravy, nákup materiálu a především je rozpočtován příspěvek městskému kulturnímu středisku v Kojetíně na plnění funkce regionální knihovny, který je navýšen na částku 75 000 Kč (důvodem je zvýšení sazby DPH na knihy a tisk). Rovněž je v této kapitole počítáno se spoluúčastí ve výši maximálně 10 000 Kč na projekt MAS Střední Haná „Kniha - základ života“, v rámci kterého bude do naší knihovny pořízen drobný nábytek, budou zakoupeny knihy do společného fondu v rámci regionální knihovny v Kojetíně a proběhne také autorské čtení (toto již proběhlo v naší škole a autorem, který zde vystoupil byl pan Arnošt Vašíček).

Kapitola „Činnosti registrovaných církví a náboženských společností“

Zde je navržena neinvestiční dotace pro naši farnost, která by měla být účelově vázána na financování oprav kostela Svaté Markéty, případně na nezbytné opravy dalších farních objektů či na úhradu části výdajů spojených s organizováním kulturních a společenských akcí pořádaných v kostele Svaté Markéty.

Kapitola „Rozhlas a televize“

Zde jsou rozpočtovány výdaje na fungování SMS infokanálu a TV info kanálu. S drobnými výdaji je v této kapitole počítáno také na opravy obecního rozhlasu. Vzhledem k tomu, že Město Tovačov bylo úspěšné při získání dotace z OPŽP na společný projekt Tovačova, Troubek a Lobodic „Výstražný a varovný systém..“, bude nutno výdajový rámec této kapitoly upravit. Spoluúčast na této dotaci činí

10 %, přičemž zatím není vybrán zhotovitel, a tudíž nemáme k dispozici ani informace o celkové výši výdajů. Navíc bude muset být nějakým způsobem také ošetřeno financování, protože nositelem projektu je Město Tovačov.

Kapitola „Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků“ (Troubecký zpravodaj)

Zde jsou dle známých skutečnosti předchozích let rozpočtovány výdaje na vydávání Troubeckého zpravodaje v roce 2013.

Kapitola „Zájmová činnost v kultuře“ (kulturní dům)

Zahrnuje veškeré provozní náklady kulturního domu a provedení dalších nutných oprav v celém objektu.

V rámci této kapitoly je také navržen celkový objem neinvestičního příspěvek pro kulturně společenské organizace – folklorní soubor Hanák a Občanskou besedu.

Kapitola „Občanské záležitosti“

Zde jsou rozpočtovány výdaje na pořádání tradičního „Setkání seniorů“, pravidelné gratulace jubilantům starším 70 let a dále finanční příspěvky pro „malé občánky“. V návrhu této kapitoly jsou více posíleny výdaje na nákup ostatních služeb, které by měly z větší části pokrýt náklady spojené s organizací asi zájezdů pro seniory za „krásami naší vlasti“, které bude opět pořádat sociální komise ve spolupráci s obecním úřadem a dále také výdaje na činnost Troubeckého klubu seniorů, který je organizační složkou obce.

Kapitola „Ostatní tělovýchovná činnost“

Jedná se o navržený celkový objem finančního příspěvku na činnost místního TJ Sokol a jeho oddílů a také FK Troubky o.s..

Kapitola „Bytové hospodářství“

Největšími položkami této kapitoly jsou provozní náklady, tj. především výdaje za spotřebu plynu na vytápění a ohřev teplé vody a dále pak na provedení oprav na jednotlivých bytových domech. Rovněž je zde rozpočtován převod části vybraného nájemného do Fondu oprav bytového hospodářství.

V rozpočtu této kapitoly je samozřejmě zahrnuto poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce. V návrhu je na tuto položku vyčleněno cca 1 200 000 Kč, což jsou v podstatě předpokládané splátky úvěrů v roce 2013 (výběrové řízení na poskytnutí úvěrů bude vyhlášeno v měsíci únoru a poskytnutí úvěrů jednotlivým žadatelům bude schvalováno na druhém zasedání zastupitelstva obce v roce 2013).

Kapitola „Nebytové hospodářství“

Výdaje jsou vyčleněny na provoz a údržbu pronajímaných prostor.

Kapitola „Veřejné osvětlení“

Zde jsou rozpočtovány běžné provozní náklady, tj. výdaje na dohodu pro správce VO, na spotřebu elektrické energie, nákup materiálu, provádění oprav a nákup ostatních služeb. Počítáno je také s dokončením pasportu veřejného osvětlení a zpracováním energetického auditu.

Kapitola „Pohřebnictví“

V rámci této kapitoly jsou navrhovány běžné provozní výdaje, a to výdaje za pracovníky zajišťující správu a chod hřbitova, výdaje za nákup drobného materiálu, drobné opravy a spotřebu elektrické energie. Největší položku v návrhu tvoří výdaje na realizaci 1. etapy opravy chodníků. Tuto akci hodláme provést vlastními silami, kdy zakoupíme pouze nezbytný materiál – dlažbu a kamenivo (počítáme s využitím pracovníků zaměstnaných prostřednictvím Úřadu práce).

Kapitola „Výstavba a údržba inženýrských sítí“

V této kapitole jsou rozpočtovány minimální výdaje na provedení případných nutných přeložek sítí.

Kapitola „Územní plánování“

Jedná se o rozpočtovanou rezervu určenou pro případné zpracování nezbytných studií či projektů v oblasti územního plánování.

Kapitola „Komunální služby a územní rozvoj“

V rámci této kapitoly jsou zahrnuty výdaje na zaměstnance obce, kteří zajišťují chod úseku komunálních služeb a úklidu, a to jak stálých zaměstnanců, tak také těch, které hodláme sezónně zaměstnat prostřednictvím Úřadu práce v rámci programu Veřejně prospěšných prací (přibližně od dubna do konce října). Výdaje na tyto pracovníky jsou pokryty ve výši cca 75 %, avšak počítáme s dotací od Úřadu práce na úhradu části výdajů spojených s těmito pracovníky.

Na této kapitole jsou samozřejmě rozpočtovány i další výdaje spojené s fungováním obecní „pracovní čtyř“, tj. nákup materiálu, opravy a údržba, energie, pohonné hmoty, telekomunikační poplatky atd. V návrhu rozpočtu je také zařazena položka nájemného za pronájem prostor bývalého areálu společnosti OLFIN.

S ohledem na velmi špatný stav nákladního vozidla Avia a také rostoucí výdaje spojené s jejími opravami, počítá návrh rozpočtu s pořízením vozidla nového či zánovního. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2013 bude proveden výběr nejvhodnějšího vozidla a bude také navržen způsob financování (leasing x úvěr).

Mikroregionu Střední Haná bude dle stanov převeden příspěvek v celkové výši 20 Kč/1 obyvatel (předpoklad 2080 obyvatel x 20 Kč = 41 600 Kč).

Kapitola „Sběr a svoz nebezpečných odpadů“

Je rozpočtována stejná částka jako v letošním roce.

Kapitola „Sběr a svoz komunálních odpadů“

Zde jsou zahrnuty především náklady na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem.

Kapitola „Sběr a svoz ostatních odpadů“

Zde jsou zahrnuty výdaje na odvoz odpadu ze hřbitova.

Kapitola „Využívání a zneškodňování komunálních odpadů“

Zde jsou rozpočtovány výdaje spojené s odvozem vytríděných složek komunálního odpadu.

Kapitola „Protierozní a protipovodňová opatření“

Zahrnuje výdaje spojené s alternativním projektem povodňové ochrany obce a případné další výdaje (materiál, služby, opravy).

Kapitola „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“

Zde jsou rozpočtovány běžné provozní náklady, tj. nákup materiálu (náhradní díly na sekačky, struny a nože do křovinořezů apod.), nákup pohonných hmot, provedení nutných oprav sekaček a pak částečná spoluúčast na projektu revitalizace zeleně v obci Troubky, se kterým se ucházíme o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí.

Kapitola „Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené“

Jde o příspěvky na úhradu oběda našim seniorům. Ve školní jídelně je na 1 oběd přispíváno částkou 12 Kč a v jídelně Th a.s. pak částkou 6 Kč.

Kapitola „Požární ochrana – dobrovolná část“

Celá kapitola je rozpočtována v celkové výši 400 000 Kč, z čehož na zajištění běžného provozu hasičské zbrojnice jsou vyčleněny výdaje v celkové výši 110 000 Kč (energie, drobný materiál, telefon na ohlašovnu požárů, výdaje za úklid společenských prostor zbrojnice). Výdaje na Jednotku jsou ve výši 190 000 Kč a dále je vyčleněno 65 000 Kč na výměnu části oken v hasičské zbrojnici. Obec bude opět žádat o poskytnutí finančního příspěvku z krajského rozpočtu na JSDHO, čímž by mohlo dojít k posílení této kapitoly. Do rozpočtu je také zahrnut návrh neinvestiční dotace občanskému sdružení – Sboru dobrovolných hasičů Troubky.

Kapitola „Zastupitelstvo obce“

Výdaje této kapitoly jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce letošním.

Kapitola „Činnost místní správy“

Výdaje této kapitoly jsou navrhovány v celkové výši 2 800 000 Kč. Mzdové a ostatní osobní výdaje zaměstnanců obecního úřadu vychází z platného Nařízení vlády. Celkem jsou na této kapitole zahrnuti 4 zaměstnanci a na mzdové a ostatní osobní výdaje je vyčleněno 1 600 000 Kč, včetně nákladů na uzavírání dohod

o provedení práce a pracovní činnosti. Další provozní výdaje jsou rozpočtovány dle skutečnosti předchozích let.

Kapitola „Obecné příjmy a výdaje z finančních operací“

Navržená výše rozpočtu za bankovní služby.

Kapitola „Pojištění funkčně nspecifikované“

Jedná se o výdaje na pojištění majetku a odpovědnosti obce, včetně pojištění vozového parku.

Kapitola „Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně“

Zde je zatím navržen pouze převod ze Sociálního fondu v celkové výši 121 800 Kč. Převody z dalších fondů obce, především pak z Fondu rozvoje a rezerv, budou rozpočtovány v rámci rozpočtových opatření, které bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo obce.

Posledními navrhovanými položkami obecního rozpočtu na rok 2012 je platba DPH, daň z příjmů právnických osob za obce a členský příspěvek Sdružení místních samospráv ČR.

Část C – Financování

Do financování je kladně zapojen předpokládaný zůstatek hospodaření obce za rok 2012, který je ze 60 % tvořen z nevyčerpaných prostředků kapitoly místních komunikací.

Dále je rozpočtována splátka úvěru na částečné financování akce „Zateplení kulturního domu“, a to v celkové výši 454 457 Kč, dále splátka úvěru z Fondu obnovy rozvoje bydlení obce ve výši 6 626 Kč a splátka úvěru poskytnutého ČMZRB ve výši 1 333 336 Kč. Konečný výsledek financování je tak kladný, a to ve výši **+ 2 055 581 Kč**.

Část D – Shrnutí

V celkovém souhrnu je uvedena celková výše příjmů, celková výše výdajů a financování. Rozpočet je schodkový, přičemž vyšší výdaje jsou kryty kladným financováním.

Přehled a komentář kapitálových (investičních) výdajů jednotlivých kapitol:

2212 Silnice

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je zatím rozpočtována částka **5 550 000 Kč**, která se předpokládá, že bude navýšena, a to v závislosti na dalších zdrojích (výše konečného zůstatku hospodaření obce za rok 2012, příjmy z prodeje majetku obce, případně další příjmy nyní nespécifikované).

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky

V návrhu rozpočtu je počítáno s dokončením projektu na výstavbu chodníků v Dědině. Rozpočtovány jsou výdaje v celkové výši **80 000 Kč**.

Rozpočtované kapitálové výdaje na rok 2013 celkem:

5 630 000 Kč.

V návrhu rozpočtu obce na rok 2013 jsou rovněž rozpočtovány výdaje na větší opravy, z nichž je třeba zmínit opravy místních komunikací v celkové výši **100 000 Kč**, opravy školských zařízení v celkové výši **560 000 Kč** (zde je to nejvíce za opravu střechy školní jídelny – 380 000 Kč), opravy v kulturním domě ve výši **100 000 Kč**, běžné opravy bytového fondu v daném kalendářním roce v celkové výši **350 000 Kč**, opravy na místním hřbitově v celkové výši **100 000 Kč**, provedení oprav strojní techniky obce a případných oprav techniky určené pro údržbu veřejné zeleně v celkové výši **300 000 Kč**. Tyto větší opravy činí v návrhu rozpočtu obce na rok 2013 celkovou částku **1 510 000 Kč**.

Zpracoval:

Mgr. Radek Brázda

Vladimíra Rozsypalová

Hana Kamelandrová

Ilona Sychravová

Hana Obrtelová