

Zpráva k návrhu rozpočtového opatření č. 3/2014

Zůstatek běžných účtů k datu 31. 12. 2013 celkem: 2 237 569,14 Kč

(viz příloha – návrh rozdělení přebytku hospodaření obce za rok 2013)

Zůstatky Fondů:

- Fond rozvoje a rezerv 726,36 Kč
- Sociální fond 98 990,45 Kč
- Fond oprav BH 825 939,86 Kč
- Fond obnovy a rozvoje bydlení 1 179 537,09 Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 bylo rozpočtováno zapojení přebytku hospodaření v celkové výši 200 000 Kč. K rozdělení je tak částka ve výši 2 037 569,14 Kč, která je složena z nerozpočtovaných příjmů roku 2013 v celkové výši 775 225 Kč a zbývající finanční prostředky jsou nevyčerpané výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu.

V návrhu rozdělení přebytku hospodaření obce za rok 2013 je navrženo tyto prostředky použít do těchto výdajových kapitol:

1. Vratka dotace za parlamentní volby
2. Navýšení kapitoly místních komunikací – realizovala se oprava účelové polní komunikace v ceně cca 200 000 Kč a další navrhované prostředky jsou určeny na spolufinancování projektu „Revitalizace centra obce Troubky“, který se skládá ze 3 částí – rekonstrukce komunikace, obnova chodníků a obnova zeleně v parku před kulturním domem, a proto zvýšené finanční prostředky jsou navrhovány pro realizaci tohoto projektu i v kapitole „Chodníky“. Samotná realizace akce je závislá na vydání všech nezbytných povolení, podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava a provedení výběrového řízení na zhotovitele dané akce. Předpokládané zahájení akce 08-09/2014, ukončení 08/2015.
3. Navýšení kapitoly chodníky – viz informace výše.
4. Ostatní tělovýchovná činnost – jedná se o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z loňského roku do stejné výdajové kapitoly. Tyto prostředky by byly případně uvolněny na realizaci stavby sociálního zařízení v areálu na Záhumení.
5. Ze zůstatku nevyčerpaných prostředků loňského roku je navrženo navýšit kapitolu bytového hospodářství, a to na opravy bytového fondu obce.
6. Dále je navrženo použití finančních prostředků na opravu části střechy objektu v chovatelském areálu na Loučkách. Obec je vlastníkem daného areálu, který pronajímá místní organizaci svazu chovatelů. Tato organizace v loňském roce požádala obec o poskytnutí finančních prostředků na opravu celé střechy objektu. Po posouzení a jednání se zástupcem organizace bylo vyhodnoceno, že nejhorší stav střechy je na hlavní části objektu. Navrhovaná částka vychází z původní cenové nabídky a odhadovaného rozsahu opravy.
7. U veřejného osvětlení je kapitola navyšována z důvodu dokončení opravy veřejného osvětlení v lokalitě Sadová a propojení se Zárubem.

8. Sběr a svoz ostatních odpadů – u této kapitoly je navýšení rozpočtu dáno předpokládanou realizací 3 projektů podpořených z Operačního programu životní prostředí – Kompostárna, svoz biologického odpadu a sběrný dvůr.
9. Kapitola protipovodňových opatření je navýšena z důvodu ložského nevyčerpání, přičemž ovšem část těchto prostředků byla převedena na opravu účelové polní komunikace.
10. V kapitole místní správy – obecní úřad – je navýšení navrhováno z důvodu výměny telefonní ústředny, pořízení nové kopírky a dále vytvoření rezervy ve výši 20 000 Kč na případné, mimořádné příspěvky spolkům a neziskovým organizacím.
11. Zároveň je v souladu s přijatými usneseními v ložském roce navržen převod částky v celkové výši 650 000 Kč na účet Fondu obnovy a rozvoje bydlení (tyto prostředky byly použity na nákup nového nákladního vozidla a dále pak na dofinancování 2 akcí – rekonstrukce komunikace na Zárubě a stavební úpravy hasičské zbrojnice.

Další součástí rozpočtového opatření č. 3/2014 je rozdělení nových příjmů, především dotačního charakteru. Tyto nové příjmy jsou navrženy k navýšení kapitol:

1. Místní komunikace,
2. Odvádění a čištění odpadních vod (z důvodu vytvoření určité rezervy pro výkup části pozemků pod ČOV Troubky),
3. Předškolní zařízení,
4. Obnova místních kulturních památek (jedná se o návrh na restaurování pomníku padlých z 1. světové války, přičemž navržená cena je výchozí. Návrh na obnovu dané památky je přílohou této zprávy),
5. Ostatní záležitosti kultury (příjmy z akcí jsou plně zapojeny do dané kapitoly),
6. Komunální služby (zde jsou zapojeny příjmy z dotace na pracovníky VPP + obecní spoluúčast k této dotaci a dále je navýšení navrženo z důvodu vyšší ceny za pořízení „cepáku“ k traktoru a na provedení oprav obecní techniky),
7. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – navýšení kapitoly z důvodu realizace projektu „Revitalizace centra obce Troubky“, a to části týkající se zeleně v parku před kulturním domem,
8. Požární ochrana – dobrovolná část – jedná se o navýšení prostředků pro Jednotku SDH z dotací jí určených,
9. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – navýšení kapitoly o DPH z prodeje provozních souborů – technologie ČOV Troubky.

Přílohou této zprávy jsou samostatné tabulky, které uvádí konkrétní částky. Samotné rozpočtové opatření je samostatným dokumentem (odeslána bude v průběhu pondělí 19. 5. 2014).