



OBEC TROUBKY

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

Listopad 2011

Obsah:

1. Důvodová zpráva strany 3 – 11
 - příjmy strana 4
 - výdaje strany 5 – 9
 - financování, shrnutí strana 9
 - doplňující informace strana 10 - 11
2. Tabulková část rozpočtu celkem 16 stran
 - část A – příjmy strany 1 – 3
 - část B – výdaje (kapitoly)..... strany 1 – 2
 - část B – výdaje (navrhovaný rozpis kapitol)...strany 1 - 9
 - část C – financování strana 1
 - Shrnutí strana 1
3. Přílohy:
 - Výpočet sdílených daní 2012 (AQE Advisors)
 - Rozpočet Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky na rok 2012

Důvodová zpráva:

Rozpočet obce na rok 2012 se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba.

Rozpočet obce je základním řídicím nástrojem financování potřeb obce a zabezpečení jejího rozvoje. 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 loňském roce atd).

Návrh rozpočtu obce Třebouky na rok 2012 byl sestaven jako přebytkový s celkovými příjmy **25 826 150,- Kč**, výdaji ve výši **24 420 718,- Kč** a financováním v záporné hodnotě – **1 405 432,- Kč** (při zapojení předpokládaného zůstatku hospodaření obce za rok 2011 v kladné výši 500 000,- Kč).

Rozpočet na rok 2012 je tak vyrovnaný.

Změny rozpočtu během roku 2012 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 2011

Jednotlivé neinvestiční a kapitálové výdaje rozpočtu jsou popsány v příloženém komentáři. V případě vyšších příjmů v roce 2012 a při předpokládaném snížení výdajů, především v oblasti plateb za spotřebované energie, bude rozpočet obce posílen v oblasti kapitálových výdajů (např. rekonstrukce místních komunikací).

Část A - Příjmy

1. Daňové příjmy, přijaté dotace

Návrh celkové výše daňových příjmů obce na rok 2012 vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2012, ovšem s předpokládaným nižším výběrem daňových příjmů souvisejících s možnou stagnací či recesí ekonomiky našeho státu, přičemž přílohou č. 1 důvodové zprávy je výpočet předpokládaných daňových příjmů pro naši obec. V návrhu jsou zohledněna doporučení rozpočtovat daňové příjmy dle předpokládané skutečnosti roku 2011 počítající s poklesem daňových příjmů asi o 5 % oproti příloze č. 1. Proto se částky v návrhu oproti přílohám č. 1 liší. Daň z nemovitostí je navrhována dle rozpisu předaného obci Finančním úřadem v Přerově v roce 2010.

V rámci daňových příjmů jsou také navrženy příjmy Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce, příloha č. 2.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výkon státní správy je pro naši obec rozpočtována v celkové výši 400 000 Kč a výše příspěvku na školství je navržena ve výši 300 000 Kč. V souhrnu tedy neinvestiční dotace na výkon státní správy a školství činí **700 000 Kč** (zatím se jedná o návrh, protože z podkladů, které máme dispozici vyplývá, že by výše této dotace měla být stejná jako v letošním roce, ale raději ji navrhujeme o cca 30 000 Kč nižší).

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 2011. S dalším navýšením počítáme v průběhu roku 2012 a tyto prostředky by byly zapojeny do investičních akcí.

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 (1 470 000 Kč) a příjem z uhrazených záloh na spotřebované energie v kapitole bytového hospodářství (2 000 000 Kč).

Příjem z pronájmu obecních pozemků je v letošním roce rozpočtován ve výši 136 515 Kč, což je oproti letošnímu roku nižší částka vyplývající z ukončení nájmu pozemků společnosti PRECHEZA pod odkališti.

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 loňský rok.

U komunálních služeb předpokládáme příjmy za poskytované služby (doprava, zemní práce) ve výši 100 000 Kč a největší příjmovou položkou této kapitoly je příjem z prodeje pozemků společnosti PRECHEZA a.s., další finanční prostředky předpokládáme dle postupu uzavírání kupních smluv.

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 150 000 Kč a největší část prostředků je určena na financování rekonstrukcí místních komunikací, a to ulic Loučka I. - IV. Kapitálové výdaje budou v průběhu roku navýšeny, a to v souvislosti se získáním dalších nerozpočtovaných příjmů (prostředky z Fondu solidarity, z prodeje pozemků, z prodeje bytů v Tovačově apod.).

Na úrocích z úvěru poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou uhradíme v roce 2012 dle splátkového kalendáře 254 649 Kč. Zvažujeme možnost refinancování tohoto úvěru prostřednictvím Komerční banky, která je v současné době schopna nabídnout ještě o něco lepší podmínky, avšak je k tomu nutný souhlas ČMZRB.

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 zpracování projektové dokumentace výstavby chodníků v Dědině či na ulici Vlkošská, které se v letošním roce nerealizovaly.

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, a to z důvodu zvýšení sazby DPH.

Kapitola „Ostatní záležitosti v dopravě“

Výdaje na tuto kapitolu jsou určeny především na pravidelnou revizi a servis semaforu u školy, případně výměnu značek na našich místních komunikacích.

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 oprav ve školce.

Kapitola „Základní školy“

Největší položkou této kapitoly je neinvestiční příspěvek naší příspěvkové organizaci ve výši 2 450 000 Kč. Rozpis příspěvku bude proveden bezprostředně po schválení rozpočtu obce a obsahem příspěvku budou také finanční prostředky na odpisy, které musí organizace tvořit. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na opravy v celkové výši 250 000 Kč.

Kapitola „Školní stravování“

V rámci této kapitoly jsou navrženy jen malé výdaje na opravy a údržbu.

Kapitoly „Činnosti knihovnické“ (místní knihovna a infocentrum)

V této kapitole jsou rozpočtovány výdaje spojené s připojením počítačů k síti internet, které je zajištěno Kabelovou televizí Přerov a.s., drobný 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 70 000 Kč (důvodem je zvýšení sazby DPH na knihy a tisk).

Kapitola „Činnosti registrovaných církví a náboženských společností“

Zde je navržena neinvestiční dotace pro naši farnost, která by měla být účelově vázána na financování oprav a doplnění vnitřního mobiliáře kostela Svaté Markéty a v menší míře pak na úhradu části výdajů spojených s organizováním kulturních a společenských akcí pořádaných rovněž v kostele Svaté Markéty.

Kapitola „Rozhlas a televize“

Oproti letošnímu rozpočtu jsou výdaje na tuto kapitolu podstatně zkráceny a řeší především výdaje na fungování SMS infokanálu (kde je rozpočtováno 60 000 Kč, přičemž polovinu této částky tvoří finanční rezerva pro případ odesílání krizových zpráv) a TV info kanálu. S drobnými výdaji je v této kapitole počítáno také na opravy obecního rozhlasu.

Kapitola „Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků“ (Troubecký zpravodaj)

Zde jsou dle známých skutečností předchozích let rozpočtovány výdaje na vydávání Troubeckého zpravodaje v roce 2012.

Kapitola „Zájmová činnost v kultuře“ (kulturní dům)

Zahrnuje veškeré provozní náklady kulturního domu, provedení oprav na elektroinstalaci v celém objektu, a případné další nutné opravy.

Na investicích v rámci této kapitoly jsou plánovány výdaje na realizaci projektu týkajícího se vytápění a regulace.

V rámci této kapitoly je také navržen celkový objem neinvestičního příspěvku 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.

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. Mzdové a ostatní osobní výdaje jsou navrženy v celkové výši 657 000 Kč, přičemž se jedná o rozpočet na celkem 3 pracovníky s celkovými úvazky 1,9 (bližší viz organizační řád obce), rovněž je zde zahrnuto předpokládané odstupné (úklid ubytovny) a výdaje z uzavřených dohod o provedení práce či pracovní činnosti.

V rozpočtu této kapitoly je samozřejmě zahrnuto poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce. V návrhu je na tuto položku vyčleněno cca 1 500 000 Kč, což jsou v podstatě předpokládané splátky úvěrů v roce 2012 (výběrové řízení na poskytnutí úvěrů bude vyhlášeno začátkem března a poskytnutí úvěrů jednotlivým žadatelům bude schvalováno na dubnovém zasedání zastupitelstva obce).

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 se zpracováním pasportu veřejného osvětlení.

Kapitola „Pohřebnictví“

Největší položku tvoří náklady za pracovníky, kteří zajišťují chod hřbitova. Jedná se o 2 pracovníky zajišťující zemní a další související práce spojené s pohřbem a 1 obřadníka, který však zároveň zajišťuje běžnou údržbu hřbitova (čištění chodníků, vývoz popelnic, úklidové práce apod.).

Kapitola „Výstavba a údržba inženýrských sítí“

V této kapitole jsou rozpočtovány výdaje na provedení menší přeložky telefonních kabelů v ulici Vrbí.

Kapitola „Územní plánování“

Jedná se o rozpočtovanou položku na rozpracování Studie zástavby v lokalitě Přerovská. Toto se ovšem bude odvíjet od vývoje rozpočtu v roce 2012 a schválení záměru zastupitelstvem.

Kapitola „Komunální služby a územní rozvoj“

V rámci této kapitoly jsou zahrnuty výdaje na zaměstnance obce, kteří zajišťují chod úseku komunálních služeb a úklidu (blíže viz organizační řád), přičemž výše úvazků stálých zaměstnanců činí 3,4 a až 4 pracovníků, které hodláme sezónně zaměstnat prostřednictvím Úřadu práce v rámci programu Veřejně prospěšných prací (od dubna do konce října). Výdaje na tyto pracovníky jsou pokryty ve výši cca 90 %, 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.

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 částka o něco málo vyšší 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, projektem přírodě blízkých protipovodňových opatření na soutoku Moravy a Bečvy, který je podpořen z operačního programu životní prostředí, aktualizace povodňového plánu a případné další malé výdaje (materiál, služby).

Kapitola „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“

Zde jsou rozpočtovány pouze 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 zpracování projektu sadových úprav před kulturním domem.

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 303 600 Kč, z čehož na běžný provoz hasičské zbrojnice je vyčleněno 90 000 Kč (energie). Výdaje na Jednotku jsou ve výši 198 600 Kč (zahrnují ovšem i možné malé opravy prováděné v hasičské zbrojnici, revize a s tím spojené další služby). 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“

Návrh vychází z údajů platného Nařízení vlády o poskytování odměn členům zastupitelstev (funkcionáři obce dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce) a dále ze schválených odměn neuvolněným členům zastupitelstva.

Kapitola „Činnost místní správy“

Mzdové a ostatní osobní výdaje zaměstnanců obecního úřadu vychází z platného Nařízení vlády. Celkem jsou na této kapitole zahrnuti 4 zaměstnanci s úvazky 3,5 (blíže viz organizační řád obce) a na mzdové a ostatní osobní výdaje je vyčleněno 1 445 000 Kč, včetně nákladů na uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Další provozní výdaje jsou rozpočtovány dle skutečnosti předchozích let. Snahou ve všech kapitolách bude v příštím roce snížit výdaje na energie a pokračovat v omezování výdajů souvisejících s běžným provozem (telefony, kancelářské potřeby apod.) a tím umožnit posílení položek investic a oprav.

Kapitola „Obecné příjmy a výdaje z finančních operací“

Navržená výše rozpočtu za bankovní služby.

Kapitola „Pojištění funkčně nespecifikované“

Jedná se o výdaje na pojištění majetku a odpovědnosti obce (postupně budou ukončovány smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a vozový park přejde komplexně pod Českou podnikatelskou pojišťovnu).

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 2011 je platba DPH, daň z příjmů právnických osob za obce, vratka dotace za Sčítání lidu 2011 a členský příspěvek Sdružení místních samospráv ČR.

Část C – Financování

Do financování je kladně zapojen předpokládaný zůstatek hospodaření obce za rok 2011.

Dále je rozpočtována splátka úvěru na částečné financování akce „Zateplení kulturního domu“, a to v celkové výši 545 448 Kč, dále splátka úvěru z Fondu obnovy rozvoje bydlení obce ve výši 26 748 Kč a splátka úvěru poskytnutého ČMZRB ve výši 1 333 336 Kč (zde jednáme o možnosti refinancování). Konečný výsledek financování je tak záporný, a to ve výši – **1 405 432 Kč**.

Část D – Shrnutí

V celkovém souhrnu je uvedena celková výše příjmů, celková výše výdajů a financování. Rozpočet je přebytkový, přičemž příjmy pokrývají výdaje i záporné financování.

Přehled a komentář kapitálových (investičních) výdajů jednotlivých kapitol:

2212 Silnice

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je zatím rozpočtována částka **1 200 000 Kč**, která se předpokládá, že bude navýšena, a to v závislosti na dalších zdrojích (výše konečného zůstatku hospodaření obce za rok 2011, příjmy z prodeje majetku obce, případně další příjmy nyní nespecifikované).

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky

V návrhu rozpočtu je počítáno se zpracováním projektových studií chodníků v Dědině a na Vlkošské. Pokud bude vyhlášen dotační titul z Fondu dopravní infrastruktury týkající se zpracování projektů zvyšujících bezpečnost u frekventovaných komunikací mohlo by být pro tyto 2 záměry zpracována žádost. Rozpočtované výdaje nyní činí **30 000 Kč**.

3392 Zájmová činnost v kultuře – Kulturní dům

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je vyčleněna celková částka **100 000 Kč**, přičemž se jedná o již smluvně ošetřené výdaje na zpracování projektové dokumentace řešící úpravy vytápění v objektu a jeho regulaci a případně zahájení této akce.

3631 Veřejné osvětlení

V této kapitole jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši **50 000 Kč**, a to na zpracování komplexní dokumentace veřejného osvětlení a z něj vycházející nutnost rozsáhlejších rekonstrukcí, kde k prioritám patří ulice Roketská. Vzhledem k hospodářské situaci ovšem nebude moci být tato akce v roce 2012 realizována, přestože byla již podruhé zrušena.

3632 Pohřebnictví

Zde bychom v příštím roce chtěli nechat zpracovat jednoduchý projekt celkových úprav areálu, a to od chodníků, veřejného osvětlení a zeleně, přičemž by se prozkoumala možnost získání dotačních prostředků. Celková alokace činí **25 000 Kč**.

3635 Územní plánování

Jedná se výše zmiňované výdaje na rozpracování studie zástavby v lokalitě Přerovská, a to v celkové výši **50 000 Kč**.

3744 Protierozní a protipovodňová opatření

Kapitálové výdaje jsou zde navrženy v celkové výši **660 000 Kč**, jedná se o výdaje spojené se zpracováním projektu alternativního řešení PPO Troubky a o výdaje na studii „Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy“. Tyto výdaje budou v průběhu roku navýšeny o dotační prostředky související se studií „Revitalizační opatření“.

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Rozpočet zde počítá s prostředky na zpracování projektu sadových úprav před kulturním domem, a to v celkové výši **50 000 Kč**.

Rozpočtované kapitálové výdaje na rok 2012 celkem:

2 165 000 Kč.

V návrhu rozpočtu obce na rok 2012 jsou rovněž rozpočtovány výdaje na větší opravy, z nichž je třeba zmínit opravy místních komunikací v celkové výši **150 000 Kč**, opravy školských zařízení v celkové výši **200 000 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 **50 000 Kč**, provedení oprav strojní techniky obce a případných oprav techniky určené pro údržbu veřejné zeleně v celkové výši **250 000 Kč**. Tyto větší opravy činí v návrhu rozpočtu obce na rok 2012 celkovou částku **1 120 000 Kč**.

Zpracoval:

Mgr. Radek Brázda

Vladimíra Rozsypalová