



## Komentář k rozpočtu 2012

### I. Úvod

Návrh rozpočtu Obce Koclířov na rok 2012 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních).

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu Obce Koclířov, z rozpisu platného státního rozpočtu na rok 2012 a předpokládaného objemu zdrojů Obce Koclířov získaných v roce 2011, které jsou limitujícím faktorem výdajů. Shodně jako v minulosti **příjmovou část** rozpočtu tvoří daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace na státní správu.

**Daňové příjmy** vychází ze skutečnosti roku 2010 a očekávané skutečnosti letošního roku, navrhujeme objem sdílených daní ve výši očekávané skutečnosti roku 2011.

**Nedaňové příjmy** jsou odhadnuty podle skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti roku 2011. **Rozpočet dotací** je sestaven z dotací ze státního rozpočtu na státní správu, při kterých bylo použito podkladů zaslaných písemnou formou z Krajského úřadu Pardubického kraje.

### Návrh rozpočtu na rok 2012

V roce 2012 by celkové příjmy rozpočtu Obce Koclířov měly činit 9.353.000 Kč. Rozpočet výdajů je navrhován ve výši 8.855.000 Kč a financování ve výši 498.000 Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Při přípravě rozpočtu na rok 2012 je počítáno s dopady plynoucími z hospodářské krize i se signalizovanými dopady změn právních předpisů (růst sazeb DPH z 10 na 14% atd.) Navržený rozpočet zajišťuje splnění všech zákonných povinností obce plynoucích z platných zákonů, z uzavřených závazků a zajistí i dosažení hlavních cílů Rady Obce Koclířov a Zastupitelstva Obce Koclířov.

#### 1.1. Daňové příjmy

Předkládaný návrh rozpočtu Obce Koclířov se sdílených daní na rok 2012 počítá s výnosem ve výši 5.935.000 Kč. Při jejich stanovení jsme vycházeli z daňových příjmů za roky 2010 a z očekávané skutečnosti roku 2011.

#### 1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy tvoří přijaté splátky půjček od obyvatel, pronájem pozemků a ost. nemovitostí, produkční činnost v lesnictví, nájemného, poskytováním služeb v byt. a nebyt. hospodářství, příjmy z úroků a dividend. Pro rok 2012 odhadujeme, že by měly tyto příjmy dosáhnout částky 3.072.000 Kč.

#### 1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši 210.000 Kč na základě předpokladu prodeje pozemků a hmotného invest. majetku.

#### 1.4. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou zde zahrnuty pouze na základě písemného příslibu z jiných rozpočtů a to dotace na státní správu ve výši 136.914 Kč. Příspěvek na výkon státní správy je o 62.986 Kč nižší než v roce

2011. Důvodem ke snížení je novela zákona v sociální oblasti, na základě které byl příspěvek pro kraje v návrhu státního rozpočtu na rok 2012 snížen o 38,7 mil.Kč. Ke snížení transferů dochází vlivem postupného dokončování akcí i v oblasti projektů kofinancovaných z EU.

Po schválení zastupitelstvem obce, zde mohou být zařazeny i jiné získané dotace přijatými rozpočtovými opatřeními. Dotace o něž bylo pro příští rok zažádáno, ani spolufinancování, nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu. Stane se tak na základě jejich příslibu a následného schválení zastupitelstvem.

### 2. Návrh rozpočtu výdajů

**Výdajová část rozpočtu** je limitována objemem zdrojů, které bychom měli získat v roce 2012. Výdaje jsou navrhovány v celkové výši 8.855.000 Kč. Rozpočet výdajů pokrývá všechny hlavní priority, kterými jsou: lesní hospodářství, komunikace, čekárny, MŠ, ZŠ, knihovna, rozhlas, KD, SPOZ, TJ, bytové a nebyt. hospodářství, FRB, osvětlení, svaz odpadu, veřejná zeleň, Azylový dům, DPS, požární ochrana, splátky jistín úvěrů a úhrada úroků, provoz úřadu a všech zřízených organizací.

**Plánované příjmy i výdaje** jsou podrobněji popsány v návrhu rozpočtu v tabulkové části.

### 3. Návrh rozpočtu financování

Z porovnání rozpočtu příjmů a výdajů vyplývá záporné saldo ve výši 498.000 Kč, které tvoří:

a) přijaté dlouhodobé úvěry	999.000 Kč
b) splátky dlouh. úvěrů	-1.467.000 Kč
c) fond rozvoje bydlení	-30.000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>953.870 Kč</b>
Nesplacené dlouhodobé úvěry k 30.11.2010 činí:	
a) hypotéční úvěr – dům č.p. 100	362.774,18 Kč
b) hypotéční úvěr – dům č.p. 122 (DPS)	502.113,78 Kč
c) rekonstrukce a dostavba MŠ Koclířov	1.171.875 Kč
d) rekonstrukce OÚ Koclířov	238.013,6 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3.177.356,14 Kč</b>

Z úvěru na opravu hřbit. zdi a márnice, oprava KD – vyčerpáno 1.100.493,7 Kč

### ZÁVĚR

Návrh rozpočtu Obce Koclířov na rok 2012 byl zpracován na základě návrhů zpracovaných příslušnými členy místních organizací. V době jeho zpracování byl znám předpokládaný předpis daní a dotací na rok 2012. Do návrhu rozpočtu nebyly zapracovány přesné dotace z ostatních ministerstev. Veškeré změny budou do rozpočtu Obce Koclířov zařazeny až v upraveném rozpočtu.

Navrhujeme čerpání rozpočtu v rámci výdajů provádět rovnoměrně s ohledem na dosažené příjmy. V návrhu rozpočtu na rok 2012 nejsou zahrnuty dotace. Tyto příjmy i výdaje budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními, které budou konkrétně upravovat jak příjmovou, tak výdajovou část rozpočtu obce.