

Rozpočet obce Rašov na rok 2012



OBSAH:

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce	3
2. Úvodní informace	4
3. Rozpočet příjmů	5
4. Rozpočet výdajů	7
5. Rozpočet financování	11
6. Závazné ukazatele	11
7. Návrh usnesení	11

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV NA ROK 2012

Zastupitelstvo obce Rašov na své schůzi dne 25. května 2012 projedná návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2012.

Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2012 je v souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15 –ti dnů od 8. května 2012 do 24. května 2012 na úřední desce Obecního úřadu v Rašově a elektronické úřední desce www.rasov.wz.cz .

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Rašov na rok 2012 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 24. května 2012 na adresu: Obec Rašov, Rašov 50, 679 23 Lomnice, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Rašov, které se uskuteční dne 25. května 2012 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rašově.

2. Úvodní informace

Obec Rašov je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Jihomoravského kraje, počínaje 1. lednem 2007 okresu Brno - venkov. Místně příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. Jedná se o malou obec s cca 220 obyvateli, což je pro podmínky okresu Blansko, jehož byl dříve součástí, charakteristická vlastnost, která ho odlišuje od jiných okresů Jihomoravského kraje, např. okresu Břeclav a Hodonín.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 byla v roce 2003 nastartována II. etapa reformy územní veřejné správy. Převážná část kompetencí na výkon státní správy v přenesené působnosti byla převedena na 205 nově vymezených obcí s rozšířenou působností, část na kraje a na další správní úřady. S převodem kompetencí z okresních úřadů byl na obce, kraje a ústřední orgány převeden majetek a příslušné finanční zdroje, a to ve výši, v jaké tyto výdaje realizoval stát.

V roce 2003 i nadále byly kompetence převedené z okresních úřadů na kraje a obce finančně zabezpečeny dotacemi ze státního rozpočtu, nikoliv formou zvýšeného podílu na příslušných daňových titulech.

Zastupitelstvo obce Rašov pravidelně před koncem předcházejícího roku schvaluje v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na následující rok **rozpočtové provizorium**, kterým se řídí hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu na příslušný rok. Pravidla rozpočtového provizoria jsou stanovena velmi jednoduše, hradí se běžné výdaje na provoz a podobné výdaje, ostatní mimořádné výdaje v částce nad Kč 25.000,- jsou probírány na měsíčně probíhajících schůzích zastupitelstva obce. Rozpočet obce je zastupitelstvem obce upravován formou rozpočtových opatření, zejména při přijetí dotací z rozpočtů vyšších úrovní.

Hospodaření obce Rašov je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Rašov je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je lesní hospodářství, provozování obecního vodovodu a odpadové hospodářství. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 se nijak neprojeví půjčené prostředky. Teprve až při konkrétních situacích by tyto případné půjčené prostředky byly do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením společně s výdaji hrazenými z těchto půjčených prostředků, a následně také splácení těchto půjčených prostředků.

3. Rozpočet příjmů

Při plánování rozpočtů příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem obce na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných /daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce/, se vychází ze skutečnosti roku předchozího, která se koriguje či upravuje na základě predikcí makroekonomických ukazatelů a předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje.

Obec Rašov se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí stanoviskem a doporučením oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které vychází z predikce na rok 2012 a které doporučovalo tyto příjmy ponechat na úrovni skutečnosti roku 2011.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2012 bylo v oblasti daňových příjmů vycházeno ze skutečnosti, tj. plnění těchto příjmů, roku 2011.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - je v rámci schváleného rozpočtu zapojen souhrnný finanční vztah, který je dotací na výkon státní správy, jejíž výše je určena rozpisem tohoto ukazatele schváleného ve státním rozpočtu České republiky na rok 2012. Tento rozpis provádí opět oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho výše je závazná.

V roce 2012 nelze očekávat příjem dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, což je po mnoha letech výraznou změnou působící na rozpočet obce. Tento dříve pravidelný dotační program Jihomoravského kraje byl pro rok 2012 omezen pouze na obce z oblastí s nejnižší ekonomickou úrovní (Slovácko, Malá Haná, Vranovsko). Nelze tak počítat s cca Kč 200.000,- dotace, která byla dříve brána jako automatická podpora.

Další příjmy vycházejí z uzavřených smluvních vztahů a z očekávaných příjmů v lesních a vodním hospodářství. V oblasti místních poplatků se vychází ze stanovených sazeb těchto poplatků.

Rozpis rozpočtu příjmů

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika příjmů	Rozpočtovaná částka
	1111				Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	360 000,00 Kč
	1112				Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	7 000,00 Kč
	1113				Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	34 000,00 Kč
	1121				Daň z příjmů právnických osob	350 000,00 Kč
	1211				Daň z přidané hodnoty	750 000,00 Kč
	1340				Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	75 000,00 Kč
	1341				Poplatek ze psů	4 600,00 Kč
	1361				Správní poplatky	100,00 Kč
	1511				Daň z nemovitostí	200 000,00 Kč
					Daňové příjmy	1 780 700,00 Kč
	4112				Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	60 100,00 Kč
	4129				Příjem (podíl) na činnosti Svazku pro plynofikaci obcí "Rohozecka"	10 000,00 Kč

				Dotace	70 100,00 Kč
1012	2131			Příjmy z pronájmů pozemků - zemědělské pozemky	12 000,00 Kč
1031	2111			Příjmy z lesního hospodářství	100 000,00 Kč
2310	2111			Příjmy z vodovodu	100 000,00 Kč
3341	2111			Poplatky za rozhlas	500,00 Kč
3392	2132			Příjmy z pronájmu pohostinství a sálu	50 000,00 Kč
3632	2131			Hřbitovní poplatky	2 000,00 Kč
3723	2324			Příjmy za třídění odpadu - EKOKOM	8 000,00 Kč
6171	2111			Příjmy na obecním úřadu - kopírování apod.	500,00 Kč
6310	2141			Příjmy z úroků na účtu	5 000,00 Kč
				Nedaňové příjmy	278 000,00 Kč
				Kapitálové příjmy - prodej majetku	0,00 Kč
Rozpočet příjmů					2 128 800,00 Kč

4. Rozpočet výdajů

Při plánování rozpočtu výdajů se vychází jednak z plánovaných a zastupitelstvem obce schválených záměrů. Dále se vychází také ze skutečnosti a čerpaných výdajů v předcházejících obdobích jako např. v oblasti odpadového hospodářství.

Dopředu známými jsou také výdaje na transfery obcím, do nichž děti z Rašova dochází do předškolních a školních zařízení, známé jsou také transfery /členské příspěvky/ do dobrovolných svazků obcí, jejichž je obec Rašov členskou obcí.

Vychází se také ze schválených transferů místních sdružením na jejich podporu či podporu jimi pořádaných kulturních akcí.

Součástí rozpočtu výdajů je také předpokládané výdaje obce na opravu rybníka uprostřed obce, což je hlavní cíl současného zastupitelstva obce.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Rozpočtovaná částka
1031	5021					Lesy - dohody o pracech mimo pracovní poměr, lesní hospodář	60 000,00 Kč
1031	5031					Lesy - sociální pojištění z odměn	10 000,00 Kč
1031	5032					Lesy - zdravotní pojištění z odměn	5 000,00 Kč
1031	5139					Lesy - materiál	40 000,00 Kč
1031	5166					Lesy - odborné dozory	15 000,00 Kč
1031	5169					Lesy - jiné služby	70 000,00 Kč
1031	5173					Lesy - cestovné	2 000,00 Kč
						Lesní hospodářství	202 000,00 Kč
2212	5169					Údržby komunikací	10 000,00 Kč
2219	5021					Chodníky - údržby, opravy - mzdy	10 000,00 Kč
2219	5139					Materiál - posyp chodníků apod.	5 000,00 Kč
2219	5156					PHM	1 000,00 Kč
2221	5193					IDS JMK - dopravní obslužnost	11 000,00 Kč
						Doprava	37 000,00 Kč
2310	5021					Vodovod - dohody o pracech mimo prac. poměr	18 000,00 Kč
2310	5032					Vodovod - zdravotní pojištění z odměn	1 500,00 Kč
2310	5139					Vodovod - nákup materiálu	10 000,00 Kč
2310	5154					Vodovod - elektrická energie	60 000,00 Kč
2310	5166					Vodovod - odborné dozory	5 000,00 Kč
2310	5169					Vodovod - služby	10 000,00 Kč
2310	5171					Vodovod - opravy včetně studen	20 000,00 Kč
						Vodovod	124 500,00 Kč
2321	5139					Kanalizace - materiál	2 000,00 Kč
2321	5169					Kanalizace - odborné posudky, dozory, rozbory	2 000,00 Kč
						Kanalizace	4 000,00 Kč
2341	5171					Oprava rybníka	1 000 000,00 Kč
						Rybník	1 000 000,00 Kč

3111	5321					Příspěvek obci Lomnice na MŠ-školáky 2*3703,5	7 400,00 Kč	
3113	5321					Příspěvek obci Lomnice na žáky 18*6703,5	120 700,00 Kč	
3113	5321			026		Příspěvek obci Lysice na 2 žáky	12 100,00 Kč	
3113	5321	Příspěvek městu Tišnov na jednoho žáka Kč 4.400,- bude až rozpočtovým opatřením !!!!!						
3117	5492					Dary á Kč 1.000,- školákům do 1. třídy	2 000,00 Kč	
						Školství	142 200,00 Kč	
3314	5021					Knihovna - odměny	12 000,00 Kč	
3314	5032					Knihovna - zdravotní pojištění z odměn	1 000,00 Kč	
3314	5136					Knihovna - knihy	5 000,00 Kč	
3314	5137					Knihovna - drobný majetek	5 000,00 Kč	
3314	5139					Knihovna - materiál	3 000,00 Kč	
3314	5154					Knihovna - elektřina	5 000,00 Kč	
3314	5171					Knihovny - opravy, údržba, malování	1 000,00 Kč	
3314	5173					Knihovna - cestovné	1 000,00 Kč	
						Knihovna	33 000,00 Kč	
3326	5021					Zvonění v kostele	3 800,00 Kč	
3326	5139					Dlažba ke kostelu	12 000,00 Kč	
3341	5171					Místní rozhlas - opravy	2 000,00 Kč	
3341	5192					Místní rozhlas - poplatky OSA	1 000,00 Kč	
						Místní rozhlas	3 000,00 Kč	
3392	5137					Kulturní zařízení - drobný majetek	5 000,00 Kč	
3392	5139					Kulturní zařízení - materiál	3 000,00 Kč	
3392	5153					Kulturní zařízení - plyn	10 000,00 Kč	
3392	5154					Kulturní zařízení - elektrická energie	20 000,00 Kč	
3392	5169					Kulturní zařízení - ostatní nakupované služby	5 000,00 Kč	
3392	5171					Kulturní zařízení - opravy	10 000,00 Kč	
						Kulturní zařízení	53 000,00 Kč	
3399	5492					Dary starším občanům ve vánočním období	10 000,00 Kč	
3412	5139					Sportovní zařízení obce - materiál	3 000,00 Kč	
3421	5222					Transfer zájmovým spolkům na dětský den	5 000,00 Kč	
3429	5222					Transfery zájmovým spolkům na aktivity	9 000,00 Kč	
						Podpora zájmové činnosti	17 000,00 Kč	
3631	5154					Veřejné osvětlení - elektrická energie	100 000,00 Kč	
3631	5171					Veřejné osvětlení - opravy	15 000,00 Kč	
						Veřejné osvětlení	115 000,00 Kč	
3632	5139					Pohřebnictví - materiál	1 000,00 Kč	
3632	5169					Hřbitov - obnova thují	35 000,00 Kč	
3639	5329					Transfer DSO Lomnicko	2 100,00 Kč	
						Dobrovolné svazky obcí	2 100,00 Kč	

3721	5169				Odvoz nebezpečného odpadu	15 000,00 Kč
3722	5164				Nájem kontejnerů	5 000,00 Kč
3722	5169				Odvoz komunálních odpadů	120 000,00 Kč
3723	5169				Odvoz ostatní odpadů	15 000,00 Kč
					Náklady na odvoz odpadů	155 000,00 Kč
3745	5021				Veřejná prostranství - odměny	25 000,00 Kč
3745	5139				Veřejná prostranství - materiál	15 000,00 Kč
3745	5156				Veřejná prostranství - pohonné hmoty	5 000,00 Kč
3745	5169				Veřejná prostranství - služby	20 000,00 Kč
					Veřejná prostranství	65 000,00 Kč
4339	5492				Dary á Kč 2.000,-novorozencům s trvalým pobytem v obci	6 000,00 Kč
5512	5139				SDH - materiál	20 000,00 Kč
5512	5154				Elektrická energie - hasička	15 000,00 Kč
5512	5156				SDH - pohonné hmoty	5 000,00 Kč
5512	5171				SDH - opravy	15 000,00 Kč
5512	5222				Podpora hasičské soutěže	5 000,00 Kč
					SDH	60 000,00 Kč
6112	5023				Zastupitelstvo - odměny	170 000,00 Kč
6112	5032				Zdravotní pojištění	17 000,00 Kč
6112	5173				Zastupitelstvo - cestovné	10 000,00 Kč
					Zastupitelstvo	197 000,00 Kč
6171	5021				Obecní úřad - odměny	10 000,00 Kč
6171	5032				Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn	1 000,00 Kč
6171	5136				Obecní úřad - knihy	5 000,00 Kč
6171	5137				Obecní úřad - drobný majetek	5 000,00 Kč
6171	5139				Obecní úřad - materiál	10 000,00 Kč
6171	5153				Obecní úřad - plyn	30 000,00 Kč
6171	5154				Obecní úřad - elektrická energie	10 000,00 Kč
6171	5161				Obecní úřad - služby pošt	3 000,00 Kč
6171	5162				Obecní úřad - služby telekomunikací	20 000,00 Kč
6171	5166				Obecní úřad - právní služby	15 000,00 Kč
6171	5169				Obecní úřad - služby	70 000,00 Kč
6171	5171				Obecní úřad - opravy	10 000,00 Kč
6171	5175				Pohoštění	2 000,00 Kč
6171	5229				Příspěvek Svazu měst a obcí	1 300,00 Kč
6171	5362				Obecní úřad - poplatky	2 000,00 Kč
					Obecní úřad	194 300,00 Kč
6310	5163				Bankovní poplatky	6 000,00 Kč
6320	5163				Pojištění	10 000,00 Kč
6402	5366		98005		Vratka dotace na sčítání	1 100,00 Kč
					Finanční vypořádání	1 100,00 Kč

6409	5901					Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
Rozpočet výdajů							2 489 000,00 Kč

5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet má:

- příjmy Kč 2.128.800,-

- výdaje Kč 2.489.000,-

je tedy sestaven jako deficitní (schodkový), a to se schodkem Kč 360.200,-

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika financující operace	Rozpočtovaná částka
	8115				Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115 MD)	360 200,00 Kč
Rozpočet financování						360 200,00 Kč

Je tedy rozpočtována položka třídy 8 – Financování, konkrétně 8115 na straně MD návrhu rozpočtu. K úhradě schodku rozpočtu je tedy zapojen přebytek hospodaření minulých let, který je jinak vyjádřen staven finančních prostředků na bankovním účtu obce k 1.1. daného roku **a který činí k 1.1.2012 cca Kč 1.611.00,-**.

Je teda zapojena pouze část tohoto přebytku hospodaření z minulých let. Ve vztahu ke schválenému rozpočtu potom nezapojená část přebytku hospodaření minulých let vyjádřená rezervou na bankovním účtu činí dalších Kč 1.250.000,-.

6. Závazné ukazatele

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit, paragrafy členěné na jednotlivé položky rozpočtové skladby.

7. Návrh usnesení

Usnesení č. : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rašov na rok 2012, a to rozpočet příjmů, výdajů a financování. Rozpočet je schválen jako schodkový, se schodkem Kč 360.200,-, který je kryt zapojením přebytku hospodaření minulých let. Rozpočet je schválen bez úprav původního návrhu rozpočtu.

1. Stanovují a schvalují se závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2012, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit, a to paragrafy členěné na jednotlivé položky rozpočtové skladby.

2. Na základě schváleného rozpočtu se schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rozpočtu obce na rok 2012 ve výši Kč 3.000,-:

a) Mysliveckému sdružení Rašov - Dubí

b) Sboru dobrovolných hasičů Rašov

c) místní organizaci Českého svazu chovatelů

3. Případné ostatní příspěvky a jejich poskytnutí budou schváleny samostatně.