

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE MIKULOV NA ROK 2012

Návrh rozpočtu obce Mikulov na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČR v souladu s rozpočtovými pravidly obce Mikulov.

### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2011 a 2012

#### **Příjmy**

Celkový objem příjmů stoupl z 2.261 tis. Kč na 2.897 tis.Kč Kč

Hlavními důvody jsou:

- každoroční nárůst příjmů za DPH. V roce 2010 i 2011 překročil 600 tis.Kč. Nárůst v návrhu rozpočtu je 200 tis.Kč ( z 400 tis.Kč na 600 tis.Kč)
- Vzhledem k postupnému navýšení nájemného v obecních bytech, byl v rozpočtu navýšen i předpokládaný příjem o 53 tis.Kč (z 110 tis.Kč na 163 tis.Kč).
- V období 2009-2011 příjem z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti vždy překročil 230tis. Kč, proto byl v návrhu rozpočtu na rok 2012 navýšen o 40 tis. (z 200 tis.Kč na 240 tis.Kč)
- Za rok 2010 a 2011 byl příjem z daně z nemovitosti shodný ve výši 200 tis.Kč, proto byla tato položka navýšena ze stávajících 130 tis.Kč na 200 tis. Kč, tj. o 70 tis.Kč.
- Za poslední tři roky přesáhl příjem z daně z příjmu právnických osob vždy 285 tis.Kč. Na rok 2012 je v návrhu rozpočtu částka navýšena o 60 tis.Kč (z 220 tis. Kč na 290 tis.Kč).

#### **Výdaje**

Celkový objem příjmů stoupl z 2.261 tis. Kč na 2.897 tis.Kč Kč

Hlavními důvody jsou:

- Do položky výdajů na správu silnic byla navíc zahrnuta částka ve výši 300 tis Kč na opravu lokálních poškození ulic.
- Vzhledem k narůstajícím výdajům – příspěvkům ostatním obcím na provoz ZŠ, byla v návrhu rozpočtu tato položka navýšena ze 190 tis.Kč na 250 tis. Kč, tj. o 60 tis.Kč
- Jelikož v minulých letech musel být v průběhu roku navyšován rozpočet na kulturní akce v naší obci, byla návrhu rozpočtu na rok 2012 navýšena tato položka z 50 tis.Kč na 100 tis.Kč, tj. o 50 tis.Kč.
- S narůstající cenou elektrické energie se navyšuje i výdaje na veřejné osvětlení. Položka je navržena na 200 tis.Kč, tj. navýšení o 50 tis.Kč.
- Vzhledem k nízké výši položky na zajištění ostatních nákladů na místní zpravu, je navrženo navýšení o 222 tis.Kč. V tomto navýšení jsou zahrnuty i náklady na zahájení vypracování územního plánu obce ve výši 100 tis.Kč

**Rozpočet obce Mikulov na rok 2012 je navržen takto :**

Údaje v tisících Kč

**Daňové příjmy:**

<b>položka</b>	<b>popis</b>	<b>návrh 2012</b>
1111	Daň z příjmu FO ze ZČ	240
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	10
1113	Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	25
1121	Daň z příjmu PO	290
1211	DPH	600
1337	Poplatek za odpad	290
1341	Poplatek za psy	5
1345	Ubytovací.+lázeňský poplatek.	25
1361	Správní poplatky	2
1511	Daň z nemovitosti	200
<b>Celkem daňové příjmy</b>		<b>1.687 tis.Kč</b>

**Nedaňové příjmy**

<b>paragraf</b>	<b>popis</b>	<b>návrh 2012</b>
1037	Výnosy z lesy	20
2310	Pitná voda	300
2321	Stočné	190
3612	Bytové hospodářství	163
3613	Nebytové hospodářství	10
3632	Pohřebnictví	2
3639	Prodej a pronájem pozemků	500
6310	Příjmy z úroků	5
6171	Místní správa	20
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>		<b>1.210 tis. Kč</b>

**CELKEM PŘÍJMY 2.897.000 Kč**

## **Běžné výdaje**

<b>paragraf</b>	<b>popis</b>	<b>návrh 2012</b>
1037	Lesy	20
2212	Správa silnice	350
2310	Pitná voda	250
2321	Kanalizace, odpadní voda	250
3111	Mateřské školky	30
3113	Základní školy	250
3314	Činnost knihovny	10
3399	Kultura	100
3612	Bytové hospodářství	20
3631	Veřejné osvětlení	200
3639	Komunální rozvoj	10
3721	Likvidace nebezpečného odpadu	25
3722	Odvoz komunálního odpadu	230
3745	Péče o zeleň, mzdy VPP	50
5512	Hasiči	40
6112	Činnost zastupitelstva	160
6171	Místní správa	822
6310	Finanční operace	10
6320	Pojištění	70
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>2.897 tis.Kč</b>

## **Kapitálové výdaje**

Nejsou v rozpočtu zahrnuty

**CELKEM VÝDAJE 2.897.000,- Kč**

**Návrh rozpočtu obce Mikulov na rok 2012 je vytvořen jako vyrovnaný.**

**Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu obce Mikulov na rok 2012 je 7. prosinec 2011, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem obce Mikulov dne 12. prosince 2011. Písemné připomínky směřujte v úředních hodinách na administrativní pracovníci paní Sanitrikovou, Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva obce Mikulov dne 12. prosince 2011.**

**V Mikulově dne 24.11.2011**

**Zpracoval Jan Turek – místostarosta obce**

