



## Komentář k rozpočtu 2011

### I. Úvod

Návrh rozpočtu Obce Koclířov na rok 2011 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 z předpokládaného objemu zdrojů získaných v roce 2010, které jsou limitujícím faktorem výdajů. Shodně jako v minulosti **příjmovou část** rozpočtu tvoří daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace.

**Daňové příjmy** vychází ze skutečnosti roků 2009 a očekávané skutečnosti letošního roku, navrhujeme objem sdílených daní ve výši očekávané skutečnosti roku 2010 s ohledem na snížení příjmů u některých daní.

**Nedaňové příjmy** jsou odhadnuty podle skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti roku 2010. **Rozpočet dotací** je sestaven z předpokládaných **dotací ze státního rozpočtu na státní správu, při kterých bylo použito podkladů zaslanych písemnou formou z Krajského úřadu Pardubického kraje.**

### Návrh rozpočtu na rok 2011

V roce 2011 by celkové příjmy rozpočtu Obce Koclířov měly činit 9.669.000 Kč, což je snížení cca o 636.000 Kč z plánovaného příjmu za rok 2010. Rozpočet výdajů je navrhován ve výši 8.715.130 Kč a financování ve výši 953.870 Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

#### 1.1. Daňové příjmy

Předkládaný návrh rozpočtu Obce Koclířov se sdílených daní na rok 2011 počítá s výnosem ve výši 5.974.000 Kč. Při jejich stanovení jsme vycházeli z daňových příjmů za roky 2009 a z **očekávané skutečnosti roku 2010.**

Dopady světové finanční krize a přijatá protikrizová opatření, která většinou zůstanou v platnosti ještě v průběhu roku 2011, budou i nadále negativně ovlivňovat objem sdílených daní dalších let. MF ČR však přesto očekává mírný pokles celostátního hrubého výnosu daní. Z tohoto důvodu zůstává Obec Koclířov při zpracování návrhu svého rozpočtu velmi obezřetná a do svých příjmů zahrnuje příjem sdílených daní ve výši letošní očekávané skutečnosti. Z těchto důvodů byla na výdajové položce veřejná správa a služby na položce 5901 vytvořena rezerva ve výši 252.230 Kč, která bude sloužit k pokrytí nenaplněných příjmů, které lze očekávat v příjmové části a zároveň bude použita i k úpravě rozpočtových položek ve výdajové části, dle aktuálních potřeb rozpočtovými opatřeními.

#### 1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy tvoří přijaté splátky půjček od obyvatel, pronájem pozemků a ost. nemovitostí, produkční činnost v lesnictví, nájemného, poskytování služeb v byt. a nebyt. hospodářství, příjmy z úroků a dividend. Pro rok 2011 odhadujeme, že by měly tyto příjmy dosáhnout částky 3.240.000 Kč. Oproti rozpočtu roku 2010, zde byla rozpočtována položka na ZŠ a MŠ, kde budou zahrnuty zálohy na služby od příspěvkové organizace.

#### 1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši 255.000 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 po schválení zastupitelstvem obce zde mohou být zařazeny i jiné získané dotace přijatými rozpočtovými opatřeními. Dotace o něž bylo pro příští rok požádáno, 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 2011. Výdaje jsou navrhovány v celkové výši 9.669.000 Kč. Rozpočet výdajů pokrývá všechny hlavní priority, kterými jsou: lesní hospodářství, komunikace, čekárny, MŠ, ZŠ, RŠVO, knihovna, rozhlas, KD, SPOZ, TJ, bytové a nebyt. hospodářství, FRB, osvětlení, svoz odpadu, veřejná zeleň, Azylový dům, DPS, požární ochrana, splátky jistin 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 953.870 Kč, které tvoří:

a) uhrazené splátky půjček a kontok. úvěr	-143.470 Kč
b) splátky dlouh. úvěrů	-780.400 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) hypoteční úvěr – dům č.p. 100	448.376,79 Kč
b) hypoteční úvěr – dům č.p. 122 (DPS)	756.608,75 Kč
c) rekonstrukce a dostavba MŠ Koclířov	1.484.357 Kč
d) rekonstrukce OÚ Koclířov	488.013,6 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3.177.356,14 Kč</b>

### ZÁVĚR

Návrh rozpočtu Obce Koclířov na rok 2011 byl zpracován na základě návrhů zpracovaných příslušnými členy místních organizací. V době jeho zpracování nebyl znám přesný předpis daní a dotací na rok 2011. Z toho důvodu nemohly být do návrhu rozpočtu zapracovány přesné příjmy a výdaje, které budou kryty dotacemi 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 2011. Tyto příjmy i výdaje budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními, které budou konkrétně upravovat jak příjmovou, tak výdajovou část rozpočtu obce.