



## **Komentář k rozpočtu na rok 2015**

### **Úvod**

Návrh rozpočtu Obce Koclířov na rok 2015 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. 128/2000 Sb., o obcích. Návrh rozpočtu je předložen ke schválení po jednotlivých kapitolách - paragrafech

### **Návrh Rozpočtu na rok 2015**

V roce 2015 by celkové příjmy rozpočtu Obce Koclířov měly činit 11 430 500 Kč. Výdaje jsou plánovány ve výši 10 711 090 Kč. Ve výdajích je započtena celková částka splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 719 410 Kč.

#### **1.1. Daňové příjmy**

Výše plánovaných příjmů ze sdílených daní vychází z výsledků letošního roku a z predikce daňových příjmů obcí Pardubického kraje vydané Krajským úřadem. Daňové příjmy jsou navrhovaným rozpočtem stanoveny na částku 7 671 000 Kč.

#### **1.2. Nedaňové příjmy**

Jsou navrhovány ve výši 3 759 500 Kč. Významnými položkami v této části tvoří příjmy z bytového hospodářství – (včetně poskytovaných služeb). Významnou položkou je výnos z lesního hospodářství 1,1 mil. Kč. Nedaňové příjmy předpokládají prodej majetku obce (nemovitostí) ve výši 100 tis. Kč. V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty dotace a granty, které nebyli písemně přislíbeny ač je o ně zažádáno.

### **2. Rozpočtové výdaje**

Výdajová část je limitována objemem zdrojů, které bychom měli získat v roce 2015. Výdaje jsou navrhovány v celkové výši

10 711 090 Kč. Výdajová část pokrývá všechny stanovené priority kterými jsou potřeby nutné k zajištění chodu obce a její příspěvkové organizace, dotace do JPO, provoz KD, SPOZ, TJ a pod. Zohledněny byly i výdaje související s dokončením územního plánu. Do výdajů je zahrnuta investice do opravy čp.153 ve výši spoluúčasti obce 400 000 Kč. Dále jsou zde zahrnuty i náklady spojené na prováděcí dokumentaci kanalizace a přípravy projektové dokumentace pro víceúčelové hřiště v areálu Zdraví a cyklostezky do Svitav.

Do výdajů je započtena rezerva ve výši 67590 Kč oproti které je oprávněna rada provádět drobná rozpočtová opatření nezbytná ke každodennímu chodu obce.

### **3. Financování**

Během roku 2015 obec uhradí splátky úvěrů v celkové výši 719 410 Kč. Celková hodnota úvěrů na poč. roku 2015 je 2 344 577 Kč. Rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 67590 Kč.

### **Závěr**

Navržený rozpočet respektuje v maximální možné míře záměry obce a schválené investiční akce. Vytváří i podmínky k činnosti spolků a sdružení. Zachovává prostředky na podporu narozených dětí a školáků. Je počítáno s pravidelnými korekcemi formou rozpočtových opatření. O stavu rozpočtu bude pravidelně během roku podávána informace zpracovaná správcem rozpočtu a finančním výborem.