



Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva obce Zdiby

Číslo 104/10/2020

ze dne 28.12. 2020

k přijetí rozpočtového opatření č. 3/2020

a pověření k provedení rozpočtového opatření č. 4/2020

Zastupitelstvo obce Zdiby

I. Bere na vědomí

informaci o důvodech návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2020 uvedených v důvodové zprávě;

II. Schvaluje

rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

III. Pověřuje

starostku obce Zdiby k případnému přijetí a provedení rozpočtového opatření č. 4 v měsíci prosinci 2020, a to ve výdajové části rozpočtu obce Zdiby přesunem výdajů mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu, aniž by došlo k překročení celkových výdajů rozpočtu obce na r. 2020 a současně na příjmové části rozpočtu obce Zdiby úpravou Třídy 4 – Přijaté transfery dle skutečných stavů.

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: starostka

Provede: starostka

Na vědomí: Obecní úřad – účetní

Přílohy: - Rozpočtové opatření č. 3/2020 ze dne 16.12.2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 104/10/2020

Rozpočtovým opatřením č. 3 dochází ke snížení schodku rozpočtu obce pro r. 2020.

V příjmové části:

V příjmové části byly provedeny tyto úpravy:

Třída 1 - Daňové příjmy – navýšení o 7 129 167,- Kč z důvodu skutečně došlých příjmů k 21.12.2020.

Třída 2- Nedaňové příjmy – dochází ke snížení očekávaných příjmů o částku 270 000,- Kč z důvodu nenaplnění příjmů na § 3613 Nebytové hospodářství. Důvodem je dodání podkladů ke konečné fakturaci pro r. 2020 od stávajícího provozovatele kanalizace BMTO GROUP a.s. po ukončení spolupráce s obcí Zdiby, tj. na počátku příštího roku (pozn.: s účinností od 1.1.2021 bude novým provozovatelem kanalizace STAVOKOMPLET spol. s r.o.). Zbytek rozpočtovaného příjmu z § 3613 byl přesunut do jiných § v této třídě.

Na doporučení auditu se navyšuje §3111 MŠ (1 658 000,- Kč) a §3113 ZŠ (2 386 412,- Kč). Jedná se o sankční platby vůči společnostem Zlínské Stavby a Trepert, které byly hrazeny zápočty.

Celkově se nedaňové příjmy navyšují o částku 3 774 412,- Kč.

Třída 3 – Kapitálové příjmy – se navyšuje o částku 270 000,- Kč. Nebyl rozpočtován příjem za prodej hasičského vozu Liaz.

Třída 4 – Přijaté transfery – se snižuje o celkové příjmy z dotací ve výši 426 191,- Kč.

Celkové příjmy rozpočtu se tak zvyšují o částku 10 747 388,- Kč.

Ve výdajové části:

Ve výdajové části byly provedeny tyto úpravy:

Třída 5 – Běžné výdaje – Na doporučení auditu se navyšuje §3113 ZŠ o částku 430 463,- Kč, která byla součástí zápočtu se společností Trepert. Jedná se o smluvní úrok z prodlení.

Celkové běžné výdaje se navyšují o částku 430 463,- Kč

Třída 6 – Kapitálové výdaje

U § uvedených v rozpisu tabulky dochází ke snížení výdajů z důvodu úspor a nevyčerpání do konce roku.

U § 3113 ZŠ dochází na doporučení auditu o navýšení částek 1 682 170,- Kč (Zlínské stavby pořízení nového hřiště ZŠ, kompenzace za opravu střechy MŠ) a 2 021 044,- Kč (Trepert doplatek fa z roku 2018 nástavba ZŠ na MŠ), kdy nebyly rozpočtovány tyto výdaje v rozpočtu obce. Částky byly hrazeny zápočty.

Celkové kapitálové výdaje se snižují o částku 4 551 586,- Kč.

Celkové výdaje rozpočtu se tak snižují o částku 4 121 123,- Kč.

Tímto rozpočtovým opatřením č. 3/2020 dochází ke snížení schodku rozpočtu na rok 2020 o částku 14 868 511,- Kč, tj. na částku ve výši 13 391 618,- Kč.

Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků minulých let a revolvingového úvěru u KB. Současně jsou na bankovních účtech obce uloženy zdroje z minulých let ve výši 14 518 302, - Kč (k 21.12.2020).

Pověření starostky obce k případnému přijetí rozpočtového opatření č. 4 je navrhováno z důvodu v minulém volebním období Krajským úřadem Středočeského kraje při kontrole hospodaření obce Zdiby vytýkanému pochybení s konečným rozpočtovým uzavíráním roku. Pověření starostky obce k provedení rozpočtového opatření č. 4 zajistí možnost provedení přesunů mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu např. z důvodu nepředvídatelných výdajů na konci roku, aniž by došlo k překročení celkových výdajů obce a současně naplnění zákonné povinnosti u Třídy 4 – Přijaté transfery uvést skutečnou hodnotu transferů ke dni 31.12 daného roku, což bez uvedeného pověření fakticky nebylo možné.

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 3/2020

Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

Schválený rozpočet obce Zdiby na rok 2020			Upravený rozpočet (opatření č.1/2020)	Upravený rozpočet (opatření č.2/2020)	Upravený rozpočet (opatření č.3/2020)	Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020
PŘÍJMY	Třída	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
DAŇOVÉ	1xxx	64 000 000,00	64 000 000,00	53 217 654,00	60 346 821,00	7 129 167,00
NEDAŇOVÉ	2xxx	4 175 820,00	4 175 820,00	3 900 820,00	7 675 232,00	3 774 412,00
MŠ - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Zlínské stavby	§3111/pol.2212	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
ZŠ - Náhrada škody Trepert	§3113/pol.2324	0,00	0,00	0,00	425 814,00	425 814,00
ZŠ - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Trepert	§3113/pol. 2212	0,00	0,00	0,00	1 960 598,00	1 960 598,00
ČOV	§3613/pol.2132	1 315 000,00			0,00	-270 000,00
KAPITÁLOVÉ	3xxx	550 000,00	550 000,00	825 000,00	1 095 000,00	270 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	4xxx	30 776 287,00	30 776 287,00	35 558 633,00	35 132 442,00	-426 191,00
PŘÍJMY CELKEM		99 502 107,00	99 502 107,00	93 502 107,00	104 249 495,00	10 747 388,00
VÝDAJE	Třída	Kč				
BĚŽNÉ VÝDAJE	5xxx	44 705 007,00	44 923 833,00	44 573 833,00	45 004 296,00	430 463,00
ZŠ - smluvní úrok z prodloužení Trepert dohoda o narovnání	§3113/pol.5191	0,00	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6xxx	69 926 229,00	83 677 403,00	76 072 403,00	71 520 817,00	-4 551 586,00
z toho:						
ZŠ - výstavba nového hřiště Zlínské stavby	§3113/6121	0,00	0,00	0,00	1 682 170,00	1 682 170,00
ZŠ doplatek fa Trepert	§3113/612x	7 161 943,00	6 943 117,00	3 588 117,00	5 609 161,00	2 021 044,00
Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	§2321/pol.6121	43 964 689,00	43 964 689,00	43 964 689,00	37 964 689,00	-6 000 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	§3745/pol.612x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	210 000,00	-790 000,00
Veřejné osvětlení	§3631/pol.6121	2 300 000,00	2 300 000,00	600 000,00	360 000,00	-240 000,00
Využití volného času dětí a mládeže	§3421/pol.6121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	149 800,00	-50 200,00
Komunální služby a územní rozvoj. J.n. /nákup pozemků/	§3639/pol.6130	500 000,00	500 000,00	300 000,00	220 000,00	-80 000,00
Ostatní záležitosti pozem.komunikací	§2219/pol.6121	3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	-1 000 000,00
Územní plánování	§3635/pol.6119	850 000,00	850 000,00	450 000,00	355 400,00	-94 600,00
Běžné a kapitálové výdaje celkem		114 631 236,00	128 601 236,00	120 646 236,00	116 525 113,00	-4 121 123,00
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ	pol.8124	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		115 747 236,00	129 717 236,00	121 762 236,00	117 641 113,00	-4 121 123,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru)		-16 245 129,00	-30 215 129,00	-28 260 129,00	-13 391 618,00	-14 868 511,00
FINANCOVÁNÍ	Položka	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Zdroje z minulých let	8115	5 004 039,00	5 004 039,00	8 241 062,00	13 391 618,00	-5 150 556,00
Úvěř na pozemek	8123	0,00	13 970 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00
Krytí revolvingovým úvěrem u KB - úvěrový rámec 40mil. Kč		11 241 090,00	11 241 039,00	6 049 067,00	6 475 257,00	-426 190,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		16 245 129,00	30 215 078,00	28 260 129,00	13 391 618,00	14 868 511,00
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz						
Zdroj: MF ČR						

FINANCOVÁNÍ REKAPITULACE:

Využití úvěrového rámce revolvingového úvěru z toho pol. 8113	33 322 554,00
Splátky revolvingového úvěru k 31.12.2020 pol. 8114	-26 847 296,00
Zůstatek revolvingového úvěru KB /ČOV/ k 31.12.2020	-6 475 257,00
Zůstatky na bankovních účtech k 21.12.2020	14 518 302,00
Zůstatek úvěru u KB /pozemek/ k 31.12.2020 pol. 8123	-13 970 000,00
Zůstatek úvěru u ČSOB /dolní MŠ/ k 31.12.2020 pol. 8124	-2 002 000,00

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne:

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Ve Zdíbech dne: 22.12.2020

JUDr. Eva Slavíková
starostka obce Zdiby