



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 105/10/2020
ze dne 28.12.2020

k rozpočtu obce Zdiby na r. 2021

Zastupitelstvo obce Zdiby

I. Bere na vědomí

- 1) informace a doporučení Rady obce Zdiby uvedené v důvodové zprávě k tomuto usnesení;
- 2) informace ze zápisu Finančního výboru zastupitelstva obce č. 2/2020 ze dne 8.12.2020;

II. Konstatoje

že návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový; schodek rozpočtu pro r. 2021 bude kryt z přebytku z minulých let;

III. Schvaluje

rozpočet obce Zdiby na r. 2021 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že celková výše předpokládaných příjmů činí **68 875 000,- Kč**, celková výše předpokládaných výdajů činí **78 933 411,- Kč**.

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová LL.M. v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: Rada obce Zdiby

Provede: JUDr. Eva Slavíková, starostka

Na vědomí: Finančnímu výboru zastupitelstva obce Zdiby

Přílohy: č. 1 - návrh rozpočtu obce na r. 2021

č. 2 - zápis z Finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 8.12.2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 105/10/2020

Rada obce schválila na svém jednání konaném dne 20.11.2020 usnesením č. 180/34/2020 návrh rozpočtu na rok 2021 tak, jak je předkládán zastupitelstvu obce Zdiby. Součástí návrhu rozpočtu je i rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace, který byl v kompetenci rady obce schválen rovněž dne 20.11.2020 pod č. usnesení 177/34/2020.

Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2021 je předkládán zastupitelstvu obce jako schodkový se schodkem ve výši cca 10 mil. Kč.

Důvodem schodkového rozpočtu je zejména mimořádný propad daňových příjmů spojený se sněmovnou schváleným daňovým balíčkem s předpokládaným dopadem 130 mld. Kč do daňových příjmů veřejných rozpočtů, včetně rozpočtů obcí.

Plánované investice do rozvoje obce na rok 2021 a projektových dokumentací (vč. dalších nezbytných podkladů a úkonů), týkající se zejména dopravní a inženýrské infrastruktury:

1. **Rozpočtované investice k zahájení v roce 2021:**

- a) III. etapa – rozšíření splaškové kanalizace
- b) Veřejné osvětlení
- c) Investice do zeleně a vzhledu obce
- d) Územní rozvoj
- e) Komunitní centrum Zdiby – knihovna ve Veltěži
- f) Realizace autobusových přístřešků
- g) Výstavba parkovacích stání
- h) Vybavení OP Zdiby
- i) Ostatní investice do majetku obce Zdiby (např. vybavení hřišť, technické služby atd.)

2. **Plánované investice spojené se získání dotace v roce 2021:**

- a) Výstavba chodníků
- b) Výstavba nových silnic a cest
- c) Realizace autobusových zastávek
- d) Veřejné osvětlení
- e) Kompostéry
- f) Hřiště

Celkové investiční výdaje na projekty zahájené v roce 2021 jsou návrhem rozpočtu obce vymezeny na cca 13 mil. Kč. U větší části těchto investic je předpokládána spoluúčast financování z dotačních programů. Vzhledem ke skutečnosti, že u některých vybraných dotačních titulů nebylo ještě rozhodnuto o výsledku přidělení dotace k datu sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021, a tím pádem promítnutí všech dodatečných příjmů do třídy 4, tak plánovaných schodek rozpočtu obce může být nižší.

3. **Zahájení přípravných prací na investiční akce v následujících letech:**

- a) Příprava projektových dokumentací na vybudování nových komunikací
- b) Zadání projektové dokumentace na výstavbu 2. stupně ZŠ a s tím souvisejícího doprovodného zázemí školy (hřiště, zeleň, parkoviště atd.)

Rozpočet obce určuje více jak 7 mil. Kč na přípravu projektů a dokumentací k těmto investičním záměrům tak, aby bylo možné v následujících letech žádat o dotační prostředky či získat cizí

zdroje na spolufinancování nové infrastruktury obce a dále k zajištění plnohodnotného vzdělávacího systému v rámci základního vzdělání.

Celkové předpokládané příjmy obce k datu sestavení návrhu rozpočtu jsou ve výši 68 875 tis. Kč, z čehož daňové příjmy tvoří necelých 55 mil. Kč. V této třídě příjmů došlo k poklesu o zhruba 14 % vůči schválenému rozpočtu na rok 2020 a k poklesu o více jak 11 % ve vztahu k výsledkům ze Závěrečného účtu obce za rok 2019. Daňové příjmy tvoří téměř 80 % předpokládaných celkových příjmů obce Zdiby za rok 2021.

Vzhledem značným nejistotám v naplnění části daňových příjmů (zejména pak v oblasti daně z příjmů FO a PO) za rok 2021, se doporučuje provádět revizi rozpočtu čtvrtletně a na zastupitelstvech obce řádně informovat zastupitele o průběhu plnění schváleného rozpočtu obce na rok 2021.

Míru nejistoty lze spatřovat především v následujících vnějších vlivech. Jedná se o:

- a) Snížení daňové sazby u FO
- b) Negativní dopady na ekonomické subjekty a tím pádem nižší výběr daní – přijatá opatření v rámci zabránění šíření nákazy COVID 19
- c) Výpadek části příjmů exportních firem z důvodů pokračujícího Brexitu
- d) Pozastavení EET na dobu určitou

Závěr:

Rozpočet obce je závazný a nelze svévolně překračovat stanovené třídy rozpočtu. Úprava rozpočtu podléhá schválení zastupitelstvem obce, popř. radou, pokud není usnesením zastupitelstva obce určeno jinak.

Obec Zdíby, Průběžná 11, Zdíby			20.11.2020	
Návrh rozpočtu obce Zdíby na rok 2021			R 2021	SR 2020
PŘÍJMY		<i>Položka</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
DAŇOVÉ	daně ze státního rozpočtu - DPH, daně PO a FO, daň z nemovitostí	1xxx	54 861 825,00	64 000 000,00
NEDAŇOVÉ	pokuty OP, pronájem ČOV, EKO-COM, příjmy z věcných břemen	2xxx	5 167 500,00	4 175 820,00
KAPITÁLOVÉ	prodej pozemků, investiční příspěvky, prodej movitého majetku	3xxx	3 350 000,00	550 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY		4xxx	5 495 675,00	30 776 287,00
<i>z toho:</i>				
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	dotace SK na výkon státní správy, volby	41xx	855 096,00	830 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ	veřejnoprávní smlouvy - výkon OP v jiných obcích	41xx	172 800,00	172 800,00
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	kanalizace III. Etapa, komunitní centrum MAS, zeleň	42xx	4 467 779,00	29 773 487,00
PŘÍJMY CELKEM			68 875 000,00	99 502 107,00
VÝDAJE		<i>Položka</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE - PROVOZ		5xxx	53 996 000,00	44 705 007,00
<i>z toho:</i>				
SILNICE	průběžné opravy ulic	§ 2212	3 300 000,00	4 380 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	oprava chodníků, stojany na kola	§ 2219	310 000,00	185 000,00
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	HOBŘ nové zastávky	§ 2221	0,00	120 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ	dopravní značky, koše, odtah vraků, apod.	§ 2229	205 000,00	150 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI	ROPID vč. nové linky	§ 2292	3 490 000,00	1 463 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MIMO VEŘEJNOU SLUŽBU	HOBŘ	§ 2293	0,00	735 000,00
PITNÁ VODA		§ 2310	100 000,00	100 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD. VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY	odstupné BMTO 750TIS.	§ 2321	1 050 000,00	900 000,00
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL	oprava vodní nádrže	§ 2339	100 000,00	300 000,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA	údržba budov, terénní úpravy, výsadba zeleně	§ 3111	500 000,00	510 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	údržba budov, služby bezpeč.centra, zabezpečení, deratizace apod.	§ 3113	209 000,00	126 500,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	příspěvek zřizovatele	pol. 5331	3 362 000,00	3 070 000,00
ČINNOSTI KNIHOVNIČKÉ		§ 3314	338 000,00	345 400,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	vedení obecní kroniky	§ 3319	100 000,00	100 000,00
OSTA.ZÁLEŽITOSTI SĎELOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	výroba ZZ, povodňové čidlo, monitor.zpráva rozhlas	§ 3349	280 000,00	280 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	oprava kult.domu, běžný provoz	§ 3392	184 000,00	284 000,00
ZÁLEŽ.KULTURY, CÍRKVÍ A SĎEL.PROSTŘEDKŮ	pořádání kulturních akcí, apod.	§ 3399	700 000,00	700 000,00
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	podpora sportovních spolků a Sokola	§ 3419	420 000,00	435 000,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	podpora Kaštánek, revize hřišť	§ 3421	70 000,00	70 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE J.N.	podpora Myslivci, Včelaři	§ 3429	95 000,00	114 099,00
ČINNOST ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ	opravy, spotřeba vody, energie	§ 3511	150 000,00	100 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	opravy a udržování, energie	§ 3631	1 306 000,00	1 232 200,00
POHŘEBNICTVÍ	pasport hřbitova, oprava obecního hrobu	§ 3632	76 000,00	10 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	nákup služeb, právní služby - žaloby apod.	§ 3635	200 000,00	400 000,00
ÚZEMNÍ ROZVOJ	studie, znalecké posudky, apod.	§ 3636	550 000,00	325 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	nákup služeb, příspěvek MAS nad Prahou	§ 3639	235 000,00	100 000,00
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ		§ 3721	120 000,00	70 000,00
SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	kompostéry, IPODEC, bioodpad	§ 3722	6 571 000,00	5 053 056,00
SBĚR A ODVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ	sklo, plast, papír, železo	§ 3723	1 800 000,00	1 400 000,00
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	provoz sběrného dvora	§ 3729	157 000,00	150 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	běžný provoz údržby obce, vč.mezd údržby, obnova oblečení	§ 3745	6 670 000,00	5 683 128,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	obnova parků a zelených ploch, vč. laviček stromů a zeleně	§ 3745	3 940 000,00	0,00
OSTATNÍ DÁVKY POVAHY SOC. ZABEZPEČENÍ	peníze pro seniory	§ 4199	130 000,00	130 000,00
SOC.POM.OSOBÁM V HM.NOUZI A OBC.SOC.NEPŘ.	sociální podpora Burka	§ 4341	50 000,00	50 000,00
OSOB.ASIST.PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDLENÍ	charita Neratovice, Antonia, hospic	§ 4351	180 000,00	180 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZ.STAVY		§ 5299	110 000,00	50 000,00
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	provoz obecní policie vč.mezd	§ 5311	2 891 000,00	2 760 698,00
POŽÁRNÍ OCHRANA		§ 5512	835 000,00	732 952,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	provoz úřadu vč. mezd, SW, IT, drobné úpravy (repase dveří, apod.)	§ 6171	7 833 000,00	7 137 662,00
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	odměny zastupitelů, radních a členů výborů	§ 6112	3 719 000,00	3 309 812,00
VOLBY	do poslanecké sněmovny	§ 61xx	45 000,00	45 500,00
PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR.FINANČ.OPERACÍ	úrok úvěr MŠ a pozemek ZŠ, úrok revolving KB, bank.popl.	§ 6310	765 000,00	757 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ		§ 6320	350 000,00	260 000,00
OST.FINANČNÍ OPERACE	daň z příjmu obce	§ 6399	500 000,00	400 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - INVESTICE			6xxx	20 758 000,00
<i>z toho:</i>				
SILNICE	již zasmulvněné PD Holosmetky, Brnky, Zlatý kopec, U Rybníka + nové PD	§ 2212	3 550 000,00	1 220 000,00
OST. ZÁLEŽIT. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	PD cyklostezka Formanská, Chaberská, realizace chodníky, parkoviště	§ 2219	1 200 000,00	3 200 000,00
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	přístřešky na zastávky bus	§2221	600 000,00	0,00
PITNÁ VODA	vodovod	§ 2310	0,00	120 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY	III. etapa - realizace + další PD	§ 2321	4 100 000,00	43 964 689,00
REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ		§ 2334	0,00	300 000,00
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL	vodní nádrž	§ 2339	500 000,00	0,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA	přístřešky pro zastínění zahrady	§ 3111	100 000,00	300 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	projektová dokumentace stavba 2.stupně ZŠ	§ 3113	1 500 000,00	7 161 943,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	komunitní centrum - rekonstrukce	§ 3392	3 750 000,00	50 000,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	herní prvky hřiště	§ 3421	200 000,00	200 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Polní, Průběžná, soláry, Sedlecká cesta	§ 3631	1 508 000,00	2 300 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ		§ 3635	500 000,00	850 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	pořízení pozemků	§ 3639	1 000 000,00	500 000,00
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	investice do nového sběrného dvora	§ 3729	0,00	250 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	nákup nové techniky	§ 3745	600 000,00	1 500 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	herní prvky v parcích	§ 3745	300 000,00	0,00
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	nákup nového vozu, kamera, nový radar	§ 5311	1 150 000,00	700 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA	nákup nového vozu	§ 5512	0,00	7 209 597,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	stavební úpravy a příčky	§ 6171	200 000,00	100 000,00
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ			pol. 8124	1 116 000,00
splátka úvěru u KB - pozemek ZŠ			pol. 8124	0,00
VÝDAJE CELKEM			78 933 411,00	115 747 236,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru)			-10 058 411,00	-16 245 129,00
FINANCOVÁNÍ		<i>Položka</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
Zdroje z minulých let		8115	10 058 411,00	5 004 039,00
Úvěr 3		8113	0,00	11 241 090,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			0,00	0,00
Rozklíčovací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz				
Zdroj: MF ČR				

Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2021			SR 2020
PŘÍJMY	Položka	Kč	
DAŇOVÉ /přerozdělení daní ze státního rozpočtu/	1xxx	54 861 825,00	64 000 000,00
NEDAŇOVÉ /pokuty, pronájem ČOV, EKO-COM, příjmy z věcných břemen../	2xxx	5 167 500,00	4 175 820,00
KAPITÁLOVÉ /prodej pozemků, investiční příspěvky/	3xxx	3 350 000,00	550 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	4xxx	5 495 675,00	30 776 287,00
z toho:			
neinvestiční přijaté transfery /souhrnný dotační vztah, volby, průtokový transfer ZŠ/	41xx	855 096,00	830 000,00
přijaté transfery od obcí /veřejnoprávní smlouvy/	41xx	172 800,00	172 800,00
investiční přijaté transfery /kanalizace III. Etapa, komunitní centrum MAS, zeleň/	42xx	4 467 779,00	29 773 487,00
PŘÍJMY CELKEM		68 875 000,00	99 502 107,00
VÝDAJE	Položka	Kč	
BĚŽNÉ VÝDAJE - PROVOZ	5xxx	53 996 000,00	44 705 007,00
z toho:			
SILNICE /průběžné opravy ulic /	§ 2212	3 300 000,00	4 380 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /oprava chodníků, stojany na kola /	§ 2219	310 000,00	185 000,00
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY /HOBR nové zastávky PC do 40tis/	§ 2221	0,00	120 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ /dopravní značky, koše, odtah vraků, apod./	§ 2229	205 000,00	150 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI - ROPID vč. nové linky	§ 2292	3 490 000,00	1 463 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MIMO VEŘEJNOU SLUŽBU - HOBR	§ 2293	0,00	735 000,00
PITNÁ VODA	§ 2310	100 000,00	100 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY /odstupné BMTO 750TIS./	§ 2321	1 050 000,00	900 000,00
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL /oprava vodní nádrže/	§ 2339	100 000,00	300 000,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA /běžný provoz, terénní úpravy, výsadba zeleně/	§ 3111	500 000,00	510 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA /běžný provoz, služby bezpeč.centra, zabezpečení, deratizace apod./	§ 3113	209 000,00	126 500,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA /příspěvek zřizovatele/	pol. 5331	3 362 000,00	3 070 000,00
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	§ 3314	338 000,00	345 400,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY /vedení obecní kroniky/	§ 3319	100 000,00	100 000,00
OSTA.ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ /výroba ZZ, povodňové čidlo, monitor.zpráva rozhlas/	§ 3349	280 000,00	280 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE /oprava kult.domu, + běžný provoz/	§ 3392	184 000,00	284 000,00
ZÁLEŽ.KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL.PROSTŘEDKŮ /pořádání kulturních akcí, apod./	§ 3399	700 000,00	700 000,00
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST /podpora sportovních spolků a Sokola/	§ 3419	420 000,00	435 000,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE /podpora Kaštánek, revize hřišť/	§ 3421	70 000,00	70 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE J.N. / podpora Myslivci, Včelaři/	§ 3429	95 000,00	114 099,00
ČINNOST ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ /opravy, spotřeba vody, energie/	§ 3511	150 000,00	100 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /opravy a udržování, energie/	§ 3631	1 306 000,00	1 232 200,00
POHŘEBNICTVÍ /pasport hřbitova, oprava obecní hrobky/	§ 3632	76 000,00	10 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ /nákup služeb, právní služby - žaloby apod./	§ 3635	200 000,00	400 000,00
ÚZEMNÍ ROZVOJ /strategický plán, studie, znalecké posudky, apod./	§ 3636	550 000,00	325 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. /nákup služeb, příspěvek MAS nad Prahou.../	§ 3639	235 000,00	100 000,00
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	§ 3721	120 000,00	70 000,00

SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ /kompostéry, IPODEC, bioodpad/	§ 3722	6 571 000,00	5 053 056,00
SBĚR A ODVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ /sklo, plast, papír, železo/	§ 3723	1 800 000,00	1 400 000,00
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY /provoz sběrného dvora/	§ 3729	157 000,00	150 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ /běžný provoz údržby obce, vč.mezd údržby, obnova oblečení/	§ 3745	6 670 000,00	5 683 128,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ /obnova parků a zelených ploch, vč. laviček stromů a zeleně /	§ 3745	3 940 000,00	0,00
OSTATNÍ DÁVKY POVAHY SOC. ZABEZPEČENÍ /peníze pro seniory/	§ 4199	130 000,00	130 000,00
SOC.POM.OSOBÁM V HM.NOUZI A OBČ.SOC.NEPRŮ. /sociální podpora Burka/	§ 4341	50 000,00	50 000,00
OSOB.ASIST.PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDLENÍ /charita Neratovice, Antonia, hospic/	§ 4351	180 000,00	180 000,00
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	§ 5299	110 000,00	50 000,00
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK /provoz obecní policie vč.mezd/	§ 5311	2 891 000,00	2 760 698,00
POŽÁRNÍ OCHRANA	§ 5512	835 000,00	732 952,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY /provoz úřadu, repase dveří, apod/	§ 6171	7 833 000,00	7 137 662,00
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	§ 6112	3 719 000,00	3 309 812,00
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ÚSC	§ 61xx	45 000,00	45 500,00
PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR.FINANČ.OPERACÍ /úrok úvěr MŠ a pozemek ZŠ, úrok revolving KB, bank.popl./	§ 6310	765 000,00	757 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	§ 6320	350 000,00	260 000,00
OST.FINANČNÍ OPERACE /daň z příjmu obce/	§ 6399	500 000,00	400 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - INVESTICE	6xxx	20 758 000,00	69 926 229,00
z toho:			
SILNICE /již zaslavněné PD Holosmetky, Brnky, Zlatý kopec, U Rybníka, + nové PD/	§ 2212	3 550 000,00	1 220 000,00
OST. ZÁLEŽIT. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /PD cyklostezka Formanská, Chaberská, realizace nových projektů chodníky	§ 2219	1 200 000,00	3 200 000,00
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY /přístřešky na zastávky bus/	§ 2221	600 000,00	0,00
PITNÁ VODA /vodovod /	§ 2310	0,00	120 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY /etapa III. Realizace + další projektovky/	§ 2321	4 100 000,00	43 964 689,00
REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ	§ 2334	0,00	300 000,00
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL /vodní nádrž/	§ 2339	500 000,00	0,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA / přístřešky pro zastínění zahrady/	§ 3111	100 000,00	300 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA / projektová dokumentace stavba 2.stupně ZŠ/	§ 3113	1 500 000,00	7 161 943,00
ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE /komunitní centrum/	§ 3392	3 750 000,00	50 000,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE /herní prvky hřiště/	§ 3421	200 000,00	200 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /Polní, Průběžná, soláry, Sedlecká cesta /	§ 3631	1 508 000,00	2 300 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	§ 3635	500 000,00	850 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. /nákup pozemků/	§ 3639	1 000 000,00	500 000,00
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY /investice do nového sběrného dvora/	§ 3729	0,00	250 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ /nákup nové techniky/	§ 3745	600 000,00	1 500 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ /herní prvky v parcích/	§ 3745	300 000,00	0,00
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK /nákup nového vozu, kamera, nový radar/	§ 5311	1 150 000,00	700 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA /nákup nového vozu/	§ 5512	0,00	7 209 597,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY /stavební úpravy a přičky/	§ 6171	200 000,00	100 000,00
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ	pol. 8124	1 116 000,00	1 116 000,00
splátka úvěru u KB - pozemek ZŠ	pol. 8124	3 063 411,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		78 933 411,00	115 747 236,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru)		-10 058 411,00	-16 245 129,00

<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Položka</i>	<i>Kč</i>	
<i>Zdroje z minulých let</i>	<u>8115</u>	10 058 411,00	5 004 039,00
<i>Úvěr 3</i>	<u>8113</u>	0,00	11 241 090,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		0,00	0,00
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz			
<i>Zdroj: MF ČR</i>			

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne:

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Ve Zdibech dne:

JUDr. Eva Slavíková
starostka obce Zdiby

From: Anatol Nepala [mailto:anatol.nepala@gmail.com]
Sent: Tuesday, December 08, 2020 2:57 PM
To: Kateřina Fabiánová; Pavel Hýla
Subject: Fwd: FW: Předložení návrhu rozpočtu obce Zdiby na r. 2021 k projednání FV

Ahoj. Přeposílám vyjádření starostky. Pokud nemáte další připomínky, udělám zápis.
Tolda

----- Forwarded message -----

Od: Eva Slavíková - Obec Zdiby <eva.slavikova@obeczdiby.cz>
Date: po 30. 11. 2020 v 14:23
Subject: FW: Předložení návrhu rozpočtu obce Zdiby na r. 2021 k projednání FV
To: Anatol Nepala <anatol.nepala@gmail.com>
Cc: jakubkrejcar@volny.cz <jakubkrejcar@volny.cz>, Kateřina Kolářová - Obec Zdiby <katerina.kolarova@obeczdiby.cz>

Hezký den, vážený pane Nepalo.

Pro větší přehlednost uvádím odpovědi na Vaše otázky níže přímo v textu:

1/ Kapitálové příjmy – z čeho obec očekává kapitálové příjmy vyšší o 3 mil.? Jedná se o prodej pozemků?

V kapitálových příjmech jsou započítány předpokládané příjmy z prodejů částí obecních pozemků, užívaných 3. osobami, které jsou řešeny v rámci zajišťování inventarizačních náprav ve vztahu k obecnímu majetku.

Započteny jsou také investiční příspěvky stavebníků. Dále předpokládané příjmy z prodeje nepotřebného movitého majetku obce.

2/ Sběr a odvoz odpadů § 3722 a § 3723 - proč jsou vyšší? Služby se zdražily, nebo máme více odpadu, nebo snad občané v obci špatně odpad třídí, takže je služba dražší?

Je tomu tak jednak z důvodu, že bude nezbytné vysoutěžit nového poskytovatele služeb v oblasti odpadového hospodářství. Smlouva o poskytování služeb sběru domovního odpadu v obci Zdiby byla uzavřena již v r. 1996. Od té doby byla doplněna 35 dodatky. Je proto žádoucí postupovat dle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vysoutěžit nového poskytovatele těchto služeb. Současně dochází celkově k nárůstu cen v odpadovém hospodářství. Protože v tuto chvíli není možné přesně predikovat vysoutěženou cenu a současně víme, že dochází k nárůstu cen v odpadovém hospodářství, je v rámci sběru a odvozu odpadů počítáno s finanční rezervou tak, jak je návrh předkládán.

3/ Péče o vzhled obce § 3745 - vyšší o 5 mil., než v roce 2020. Prosíme předložit bližší informace a rozpočet konkrétních plánovaných výdajů.

Do tohoto paragrafu byly zahrnuty náklady na nové parkové úpravy v rámci veřejných prostranství v obci. Z výraznějších akcí především úprava parku nám. J. Hus, návsi Brnky, parčíku V Louži s osazením dětských herních prvků (v participaci s poskytovatelem investičního příspěvku), V Remízkách – s těmito akcemi spojený nákup mobiliáře – lavičky, herní prvky apod. V § je zahrnut také nákup nové komunální techniky, náklad na 2 nové pracovníky údržby (pokud se podaří místa obsadit), náklady na ošacení zaměstnanců údržby, pracovní pomůcky + běžný materiál. Dále také výsadba stromů v obci.

4/ Činnost místní správy a zastupitelstva § 6171 a § 6112 vyšší o 1 mil. - jedná se nárůst mezd, nebo o navýšení počtu zaměstnanců?

Jedná se o rozšíření pracovní pozice z částečného úvazku na plný úvazek + očekávané 5 % navýšení platů. V § jsou zahrnuty také drobné stavební úpravy OÚ (posuv – rozdělení jednacích místností na 2 jednacích místností z důvodu nedostatečné prostorové kapacity úřadu, renovace dveří)-

5/ Komunitní centrum § 3392 - 3.750,000,00 Kč. Rekonstrukce, rozšíření? Je to vhodné a nutné v době nižších příjmů a v kontrastu s havarijním stavem hlavních příjezdových komunikací na Brnky a na Holosmetky? "

Příprava rekonstrukce komunitního centra je dlouhodobější projekt, který reaguje jednak na potřeby knihovny, snahu zajistit odpovídající a zejména sociálním zařízením hygienicky nezávadné prostředí pro komunitní setkávání občanů a rozvoje komunitních aktivit, jakož i potřebu zajistit prostory pro dětský klub (pod záštitou obce Zdiby – obdrželo SHM (Salesiánské hnutí mládeže) dotaci na provoz dětského klubu ve Zdibech ve výši cca 2,5 mil. Kč. Vzhledem k delší přípravě projektu máme již v tuto chvíli zajištěnu dotaci ve výši cca 2,3 mil. Kč a dále žádáme o další dotaci ve výši cca 1,7 mil. Kč. Z toho důvodu považujeme za účelné v projektu pokračovat a získanými finančními prostředky na rekonstrukci a provoz zhodnotit majetek obce a zkvalitnit služby, poskytované dětem a občanům.

6/ Komunální služby a územní rozvoj J.N. (nákup pozemku) - prosíme o vysvětlení a komentář.

Patří sem různé znalecké posudky, zaměření, a především nákupy pozemků. Jedná se o odhad na výkupy pozemků na přípravu výstavby rekonstrukce komunikací.

7/ § 5311 - rádi bychom Vás požádali o zdůvodnění nákupu nového vozu pro Obecní policii. Je plánován i odprodej druhého vozu tovární značky Mitsubishi? Pak by Policie disponovala

pouze jedním vozem, novým? Nebo Obecní policie požaduje mít k dispozici dva vozy? Pak Vás prosíme o zdůvodnění potřeby dvou vozidel.

Vzhledem k tomu, že vozidlo Hyundai Accent je již na konci své provozní životnosti (17 let) rozhodla rada obce o jeho odprodeji. V tuto chvíli bude mít obecní policie k dispozici vozidlo nové, tj. Mitsubishi ASX a jako náhradní dosluhující vozidlo Mitsubishi Outlander (stáří 9 let). Vozidlo Mitsubishi Outlander není v dobrém stavu – turbo, spojka, uložení přední řízení a čepy na obou stranách, uložení tlumičů). Za rok 2020 výše celkových udržovacích oprav na Mitsubishi Outlander činila cca 200 tis. Kč. Považuji za nezbytné, aby obecní policie disponovala dvěma vozidly. Prvním důvodem je potřeba druhého vozidla v případě výjezdu k mimořádné události, kdy je první vozidlo na výjezdu a také v případě nehody atd. (v poslední době např. po nehodě způsobené traktorem z JZD Klecany došlo cca na 3 týdny k úplnému odstavení jednoho policejního vozu), kdy OP nemůže zůstat zcela nepojízdná. Pro další rok tak bude ke zvážení, zda investovat větší množství finančních prostředků do oprav vozidla Mitsubishi Outlander anebo zda z důvodu značné poruchovosti obměnit vozový park a obecně do budoucna volit vozidla benzínová (nikoliv naftová – nežádoucí studené starty).

8/ § 2339 - žádáme o vysvětlení o jaké výdaje se jedná pod pojmem Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl? Jedná se o stavbu nové vodní nádrže, nebo další opravy stávající?

Jedná se o finanční prostředky na opravu koupaliště.

Celkově lze uvést ke všem §, že částky byly stanoveny také s ohledem na zvyšující se ceny za služby a zboží.

Pro případ potřeby, jsem k dispozici.

S pozdravem

JUDr. Eva Slavíková

starostka obce Zdiby

OBEC ZDIBY

Průběžná 11, 250 66 Zdiby

Tel.: +420 284 890 215

eva.slavikova@obeczdiby.cz

www.obeczdiby.cz

Zápis ze zasedání finančního výboru obce Zdiby č. 3/2020

Datum: 9.12.2020

Místo vyhotovení zápisu: Zdiby

Přítomní členové finančního výboru („FV“) – zasedání FV probíhalo formou per rollam (potvrzená emailová komunikace a konferenční hovor):

Anatol Nepala (předseda výboru), Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru), Ing. Pavel Hýla (člen výboru)

Program:

- 1) Projednání návrhu rozpočtu obce Zdiby na rok 2021

Průběh zasedání:

Členové FV zastupitelstva obce Zdiby jednali za účelem projednání návrhu rozpočtu obce Zdiby na rok 2021, který byl schválen dne 20.11.2020 radou obce.

Návrh rozpočtu, usnesení rady obce Zdiby včetně důvodové zprávy obdrželi členové FV dne 23.11.2020 elektronicky.

Dne 29.11.2020 byl uskutečněn konferenční hovor členů FV, ze kterého vzešly dotazy k některým položkám příjmů a výdajů rozpočtu. Tyto byly dne 30.11.2020 zaslány emailem starostce obce a byly následně zodpovězeny.

Závěr:

- 1) FV obce Zdiby doporučuje zastupitelstvu obce Zdiby schválit předložený návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2021, s tím, že vzhledem k nejistotám vyjmenovaným v důvodové zprávě také doporučuje provádět čtvrtletně revizi rozpočtu a dle vývoje příjmové části rozpočtu přizpůsobit výdaje, a to jak provozní, tak investiční.

Ve Zdibech, dne 9.12.2020

Podpisy přítomných:

Anatol Nepala (předseda výboru)

Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)

Ing. Pavel Hýla (člen výboru)

Přílohy:

1. Usnesení rady obce z 20.11.2020 vč. důvodové zprávy
2. Návrh rozpočtu obce r. 2021
3. Dotazy a odpovědi k vybraným položkám návrhu rozpočtu obce r. 2021



Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

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

RADA OBCE ZDIBY

U S N E S E N Í

Rady obce Zdiby

Číslo 180/34/2020

ze dne 20.11.2020

k rozpočtu obce Zdiby na r. 2021

Rada obce Zdiby

I. Bere na vědomí

informace a doporučení uvedená v důvodové zprávě k tomuto usnesení;

II. Konstatuje

že návrh rozpočtu obce je předkládán jako schodkový; schodek rozpočtu pro r. 2021 bude kryt z přebytku z minulých let;

III. Schvaluje

rozpočet obce Zdiby na r. 2021 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že celková výše předpokládaných příjmů činí **68 870 000,- Kč**, celková výše předpokládaných výdajů činí **78 933 411,- Kč**;

IV. navrhuje

zastupitelstvu obce Zdiby schválit předkládaný návrh rozpočtu obce Zdiby na r. 2021 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.

V. předkládá

zastupitelstvu obce přiložený návrh rozpočtu na r. 2021 jako přílohu č. 1 ke schválení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová LL.M. v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: radní Ing. Jakub Krejcar
Provede: JUDr. Eva Slavíková, starostka
Na vědomí: Finančnímu výboru zastupitelstva obce Zdiby
Přílohy: Návrh rozpočtu obce na r. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 180/34/2020

Rada obce Zdiby je předkládán ke schválení návrh rozpočtu na rok 2021. Součástí návrhu rozpočtu je i rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace, který byl v kompetenci rady obce schválen rovněž dne 20. listopadu 2020 pod č. usnesení 177/34/2020.

Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2021 je předkládán jako schodkový se schodkem ve výši cca 10 mil. Kč.

Důvodem schodkového rozpočtu je zejména mimořádný propad daňových příjmů spojený se sněmovnou schváleným daňovým balíčkem s předpokládaným dopadem 130 mld. Kč do daňových příjmů veřejných rozpočtů, včetně rozpočtů obcí.

Plánované investice do rozvoje obce na rok 2021 a projektových dokumentací (vč. dalších nezbytných podkladů a úkonů), týkající se zejména dopravní a inženýrské infrastruktury:

1. Rozpočtované investice k zahájení v roce 2021:

- a) III. etapa – rozšíření splaškové kanalizace
- b) Veřejné osvětlení
- c) Investice do zeleně a vzhledu obce
- d) Územní rozvoj
- e) Komunitní centrum Zdiby – knihovna ve Veltěži
- f) Realizace autobusových přístřešků
- g) Výstavba parkovacích stání
- h) Vybavení OP Zdiby
- i) Ostatní investice do majetku obce Zdiby (např. vybavení hřišť, technické služby atd.)

2. Plánované investice spojené se získání dotace v roce 2021:

- a) Výstavba chodníků
- b) Výstavba nových silnic a cest
- c) Realizace autobusových zastávek
- d) Veřejné osvětlení
- e) Kompostéry
- f) Hřiště

Celkové investiční výdaje na projekty zahájené v roce 2021 jsou návrhem rozpočtu obce vymezeny na cca 13 mil. Kč. U větší části těchto investic je předpokládána spoluúčast financování z dotačních programů. Vzhledem ke skutečnosti, že u některých vybraných dotačních titulů nebylo ještě rozhodnuto o výsledku přidělení dotace k datu sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021, a tím pádem promítnutí všech dodatečných příjmů do třídy 4, tak plánovaných schodek rozpočtu obce může být nižší.

3. Zahájení přípravných prací na investiční akce v následujících letech:

- a) Příprava projektových dokumentací na vybudování nových komunikací
- b) Zadání projektové dokumentace na výstavbu 2. stupně ZŠ a s tím souvisejícího doprovodného zázemí školy (hřiště, zeleň, parkoviště atd.)

Rozpočet obce určuje více jak 7 mil. Kč na přípravu projektů a dokumentací k těmto investičním záměrům tak, aby bylo možné v následujících letech žádat o dotační prostředky či získat cizí

zdroje na spolufinancování nové infrastruktury obce a dále k zajištění plnohodnotného vzdělávacího systému v rámci základního vzdělání.

Celkové předpokládané příjmy obce k datu sestavení návrhu rozpočtu jsou ve výši 68 875 tis. Kč, z čehož daňové příjmy tvoří necelých 55 mil. Kč. V této třídě příjmů došlo k poklesu o zhruba 14 % vůči schválenému rozpočtu na rok 2020 a k poklesu o více jak 11 % ve vztahu k výsledkům ze Závěrečného účtu obce za rok 2019. Daňové příjmy tvoří téměř 80 % předpokládaných celkových příjmů obce Zdiby za rok 2021.

Vzhledem značným nejistotám v naplnění části daňových příjmů (zejména pak v oblasti daně z příjmů FO a PO) za rok 2021, se doporučuje provádět revizi rozpočtu čtvrtletně a na zastupitelstvech obce řádně informovat zastupitele o průběhu plnění schváleného rozpočtu obce na rok 2021.

Míru nejistoty lze spatřovat především v následujících vnějších vlivech. Jedná se o:

- a) Snížení daňové sazby u FO
- b) Negativní dopady na ekonomické subjekty a tím pádem nižší výběr daní – přijatá opatření v rámci zabránění šíření nákazy COVID 19
- c) Výpadek části příjmů exportních firem z důvodů pokračujícího Brexitu
- d) Pozastavení EET na dobu určitou

Závěr:

Rozpočet obce je závazný a nelze svévolně překračovat stanovené třídy rozpočtu. Úprava rozpočtu podléhá schválení zastupitelstvem obce, popř. radou, pokud není usnesením zastupitelstva obce určeno jinak.