



## Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: [podatelna@obeczdiby.cz](mailto: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.

Obec Zdiby  
Průběžná 11  
250 66 Zdiby

Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2021			SR 2020	UR 2020	Čerpání k 30.11
<b>PŘÍJMY</b>	<b>Položka</b>	<b>Kč</b>			
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		
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>4xxx</b>	<b>5 495 675,00</b>	<b>30 776 287,00</b>		
z toho:					
neinvestiční přijaté transfery /souhrnný dotační vztah, volby, průtokový transfer ZŠ/	41xx		830 000,00		
přijaté transfery od obcí /veřejnoprávní smlouvy/	41xx		172 800,00		
investiční přijaté transfery /hasičský vůz/	42xx		2 500 000,00		
investiční přijaté transfery /kanalizace I.+II. etapa/	42xx		27 273 487,00		
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>68 875 000,00</b>	<b>99 502 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>Položka</b>	<b>Kč</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - PROVOZ</b>	<b>5xxx</b>	<b>53 996 000,00</b>	<b>44 705 007,00</b>		
z toho:					
SILNICE /opravy ulic Na Lada, Na Brnky + další drobné opravy a udržování/	§ 2212		4 380 000,00		
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /oprava chodníků Jedlová/	§ 2219		185 000,00		
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY /HOBR nové zastávky PC do 40tis/	§ 2221		120 000,00		
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ /dopravní značky, koše, odtah vraků, apod./	§ 2229		150 000,00		
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI - ROPID	§ 2292		1 463 000,00		
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MIMO VEŘEJNOU SLUŽBU - HOBR	§ 2293		735 000,00		
PITNÁ VODA	§ 2310		100 000,00		
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY /odstupné BMTO 750TIS./	§ 2321		900 000,00		
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL /oprava vodní nádrže/	§ 2339		300 000,00		
MATEŘSKÁ ŠKOLA /běžný provoz, terénní úpravy, výsadba zeleně/	§ 3111		510 000,00		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA /běžný provoz, služby bezpeč.centra, zabezpečení, deratizace apod./	§ 3113		126 500,00		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA /příspěvek zřizovatele/	pol. 5331		3 070 000,00		
ČINNOSTI KNIHOVNIČKÉ	§ 3314		345 400,00		
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY /vedení obecní kroniky/	§ 3319		100 000,00		
OSTA.ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ /výroba ZZ, povodňové čidlo, monitor.zpráva rozhlas/	§ 3349		280 000,00		
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE /oprava kult.domu, + běžný provoz/	§ 3392		284 000,00		
ZÁLEŽ.KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL.PROSTŘEDKŮ /pořádání kulturních akcí, apod./	§ 3399		700 000,00		
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST /podpora sportovních spolků a Sokola/	§ 3419		435 000,00		
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE /podpora Kaštánek, revize hřišť/	§ 3421		70 000,00		
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE J.N. /odvodnění tenisové zdi, podpora Myslivci, Včelaři/	§ 3429		114 099,00		
ČINNOST ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ /opravy, spotřeba vody, energie/	§ 3511		100 000,00		
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /opravy a udržování, energie/	§ 3631		1 232 200,00		
POHŘEBNICTVÍ	§ 3632		10 000,00		
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ /nákup služeb, právní služby - žaloby na ÚP/	§ 3635		400 000,00		
ÚZEMNÍ ROZVOJ /strategický plán, územní studie/	§ 3636		325 000,00		
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. /nákup služeb, příspěvek MAS nad Prahou.../	§ 3639		100 000,00		

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	§ 3721		70 000,00		
SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ /kompostéry, IPODEC, bioodpad/	§ 3722		5 053 056,00		
SBĚR A ODVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ /sklo, plast, papír, železo/	§ 3723		1 400 000,00		
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY /provoz sběrného dvora/	§ 3729		150 000,00		
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ /běžný provoz údržby obce, vč.mezd údržby/	§ 3745		5 683 128,00		
OSTATNÍ DÁVKY POVAHY SOC. ZABEZPEČENÍ /peníze pro seniory/	§ 4199		130 000,00		
SOC.POM.OSOBÁM V HM.NOUZI A OBČ.SOC.NEPŘ. /sociální podpora Burka/	§ 4341		50 000,00		
OSOB.ASIST.PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDLENÍ /charita Neratovice, Antonia, hospic/	§ 4351		180 000,00		
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	§ 5299		50 000,00		
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK /provoz obecní policie vč.mezd/	§ 5311		2 760 698,00		
POŽÁRNÍ OCHRANA	§ 5512		732 952,00		
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY /provoz úřadu, plánovaná výmalba, repase dveří, apod/	§ 6171		7 137 662,00		
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	§ 6112		3 309 812,00		
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ÚSC	§ 61xx		45 500,00		
PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR.FINANČ.OPERACÍ /úrok úvěr MŠ, úrok revolving KB, bank.popl./	§ 6310		757 000,00		
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	§ 6320		260 000,00		
OST.FINANČNÍ OPERACE /daň z příjmu obce/	§ 6399		400 000,00		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - INVESTICE	6xxx	20 758 000,00	69 926 229,00		
z toho:					
SILNICE /K Holosmetkům, nevyfakturované archeologické práce silnice Na Brnky 2018/	§ 2212		1 220 000,00		
OST. ZÁLEŽIT. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /chodník Na Lada a Na Ladech, chodníky k novým přechodům/	§ 2219		3 200 000,00		
PITNÁ VODA /vodovod Lomená/	§ 2310		120 000,00		
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY	§ 2321		43 964 689,00		
REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ	§ 2334		300 000,00		
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL /oprava vodní nádrže/	§ 2339		0,00		
MATEŘSKÁ ŠKOLA /nové herní prvky, přístřešek pro zastínění zahrady/	§ 3111		300 000,00		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA /Trepert nedopl. Fa z roku 2018, projektová dokumentace/	§ 3113		7 161 943,00		
OSTA.ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ /výroba ZZ, povodňové čidlo, monitor.zpráva rozhlas/	§ 3349		0,00		
ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE /nová přípojka vody/	§ 3392		50 000,00		
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE /lezecká stěna/	§ 3421		200 000,00		
ZÁJMŮVÁ ČINNOST A REKREACE J.N. /odvodnění tenisové zdi, podpora Myslivci, Včelaři/	§ 3429		0,00		
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /Na Lada, U Továrny, Jedlová, Průběžná/	§ 3631		2 300 000,00		
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	§ 3635		850 000,00		
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. /nákup pozemků/	§ 3639		500 000,00		
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY /investice do nového sběrného dvora/	§ 3729		250 000,00		
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ /nákup nové techniky/	§ 3745		1 500 000,00		
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK /nákup nového vozu/	§ 5311		700 000,00		
POŽÁRNÍ OCHRANA /nákup nového vozu/	§ 5512		7 209 597,00		
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171		100 000,00		
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ	pol. 8124	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 023 000,00
splátka úvěru u KB - pozemek ZS	pol. 8124	3 063 411,00	0,00	0,00	0,00
splátka úvěru u KB - kanalizace a ČOV	pol. 8124	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM		78 933 411,00	115 747 236,00	1 116 000,00	1 023 000,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru)		-10 058 411,00	-16 245 129,00	-1 116 000,00	-1 023 000,00
FINANCOVÁNÍ	Položka	Kč			
Zdroje z minulých let	8115	10 058 411,00	5 004 039,00		
Úvěr ????	8113	0,00	11 241 090,00	1 116 000,00	1 023 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		0,00	16 245 129,00	1 116 000,00	1 023 000,00
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz <a href="https://monitor.statnipokladna.cz">https://monitor.statnipokladna.cz</a>					
Zdroj: MF ČR					

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne:

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Ve Zdíbech dne:

JUDr. Eva Slavíková  
starostka obce Zdiby