



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 2/8/18

ze dne 28.12. 2018

k návrhu rozpočtu na r. 2019

Zastupitelstvo obce Zdiby

I. bere na vědomí

informace a doporučení Rady obce Zdiby uvedené v důvodové zprávě dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

II. konstatuje,

1. že návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy Zdiby, příspěvková organizace, Obecní policie Zdiby a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zdiby byly zapracovány do návrhu rozpočtu obce Zdiby na r. 2019
2. že návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový;

III. schvaluje

návrh rozpočtu obce na r. 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

- předpokládaný objem příjmů ve výši 120.249 tis. Kč
- předpokládaný objem výdajů ve výši 135.599 tis. Kč
- předpokládaný schodek ve výši 15.350 tis- Kč
který bude kryt třídou 8 – financování;

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: Rada obce
Provede: Rada obce
Finanční výbor
Na vědomí: Finančnímu výboru
Přílohy: - důvodová zpráva
- rozpočet obce na r. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 6/2/18

Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2019 bude zastupitelstvu obce předkládán jako schodkový se schodkem ve výši 15,4 mil. Kč.

Důvodem schodkového rozpočtu jsou započaté a pokračující dlouhodobé investiční záměry a náklady na investice vzniklé z minulého volebního období, a to konkrétně v roce 2017 a 2018 (zejm. rozšíření ČOV a kanalizace). Celkové výdaje na danou investiční akci (etapa č. 1 a etapa č. 2) jsou na rok 2019 rozpočtovány ve výši 71 mil. Kč. Dále pak investiční akce s názvem „Nástavba ZŠ na budově MŠ Zdiby“ není plně profinancována, přičemž do dnešního dne nebyla proplacena faktura na necelých 7,7 mil. Kč z důvodů započtení sankcí a penále plynoucích z uzavřených smluv. Lze pak důvodně předpokládat, že vzniklá záležitost týkající se uplatněné sankce bude řešena soudní cestou a nelze ani vyloučit, že obec Zdiby bude muset tuto neproplacenou fakturu zhotoviteli následně uhradit. Dále bude také např. nutno dofinancovat nákup hasičského vozu v celkové předpokládané hodnotě 7 mil. Kč. Spoluúčast obce Zdiby na pořízení je předpokládána ve výši 50%.

Předpokládané rozpočtové příjmy obce Zdiby jsou na jedné straně předpokládány ve výši cca 120 mil. Kč (Třída 1. – Daňové příjmy = 57,1 mil. Kč, Třída 2. – Nedaňové příjmy = 8,4 mil. Kč a Třída 4. – Přijaté transfery = 54,8 mil. Kč), proti tomu pak stojí předpokládané výdaje na straně druhé, a to ve výši necelých 136 mil. Kč.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1 – Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2019.

Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet obce je předkládán jako schodový a nelze tento schodek již kryt z přebytků z minulých volebních období, je nutné buď zajistit financování z cizích zdrojů (např. úvěr) či omezit některé investice, které lze vhodně časově přesunout či je zcela vypovědět.

V případě úvěrového řešení a při zachování všech plánovaných investic na rok 2019 se doporučuje řádně projednat a následně schválit úvěr s rámcem do 30 mil. Kč.

Doporučení:

1. Provést revizi veškerých uzavřených smluv (odložení, vypověditelnost, výhodnost, úplnost).
2. Oslovit bankovní domy s konkrétní poptávkou na dl. (investiční) bankovní úvěr.
3. Provéřit stav plnění rozpočtu (paragrafy) a v případě potřeby nejpozději do 31. 3. 2019 předložit rozpočtové opatření k dalšímu projednání na zasedání zastupitelstva obce.
4. Pověřit finanční výbor obce, aby prováděl kontrolu plnění rozpočtu a podával pravidelně zprávu o jeho plnění a předkládal případná doporučení na rozpočtové opatření.

Závěr:

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

Návrh rozpočtu 2019

PŘÍJMY PRO ROK 2019

text	SU	AU	odd. paragraf	Rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatření č.	Návrh rozpočtového opatření č.	Rozdíl
PŘÍJMY PRO ROK 2019							
Třída 1. - Daňové příjmy	231	01		57 102 691 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
ZŠ - sankce ze smlouvy Trepert	231	01	3113	5 161 943 Kč		0 Kč	0 Kč
Ostatní záležitosti kultury	231	01	3319	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	231	01	3349	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	231	01	3399	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Nebytové hospodářství	231	01	3613	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pohřebnictví	231	01	3632	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	01	3639	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Sběr a odvoz ostatních odpadů	231	01	3725	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Příjmy z poskytování služeb	231	01	3745	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	01	5311	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Činnost místní správy	231	01	6171	700 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Příjmy a výdaje z finančních operací	231	01	6310	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Finanční vypořádání min.let	231	04	6402	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem Třída 2 - nedaňové příjmy				8 361 943 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem Třída 3 – kapitálové příjmy				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Volby Prezident, Zastupitelstev Obcí	231	04	pol. 4111	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhr.d.vzt.	231	04	pol. 4112	740 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Přijaté transfery od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	231	01	pol. 4121	212 800 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Neinvestiční Dotace	231	04	pol. 4116	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Inv.př.transfery ze státních fondů	231	04	pol. 4213	2 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
transfer Dotace investice	231	01	pol.42xx	51 311 263 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem Třída 4 – přijaté transfery				54 784 063 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Příjmy celkem v roce 2018				120 248 697 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Návrh rozpočtu 2019

VÝDAJE PRO ROK 2019

text	SU	AU	odd. paragraf	Rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatření č.	Návrh rozpočtového opatření č.	Rozdíl
Doprava a výst.komunikace	231	01	2212	6 500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Chodníky	231	01	2219	500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	231	01	2292	1 300 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	231	01	2229	200 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Vodovod - projekt	231	01	2310	2 500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Odvádění a čištění odp.vod	231	01	2321	71 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Záležitosti vodních toků	231	01	2339	500 000 Kč			0 Kč
Předškolní zařízení	231	01	3111	100 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Základní školy	231	01	3113	7 839 208 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
příspěvek zřizovatele PO	231	01	pol.5331	2 900 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem ZŠ				10 739 208 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Knihovna	231	01	3314	320 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ost. záležitosti kultury - kronika	231	01	3319	100 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Zdibský zpravodaj, místní rozhlas	231	01	3349	600 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Kulturní dům - zájmová činnost v kultuře	231	01	3392	200 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Koupaliště, zájmová činnost	231	01	3429	350 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč

Návrh rozpočtu 2019

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	231	01	3399	700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Veřejné osvětlení	231	01	3631	1 700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
<u>Pohřebnictví</u>	231	01	3632	10 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Územní plánování	231	01	3635	1 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	01	3639	500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Svoz nebezpečných odpadů	231	01	3721	70 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Odvoz směsného odpadu (IPODEC,ASA)	231	01	3722	4 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Odvoz separovaného odpadu	231	01	3723	1 400 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	231	01	3729	300 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	231	01	3745	5 200 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní dávky soc.zabezpečení	231	01	4199	130 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Soc.pom.osobám v hm.nouzi	231	01	4341	50 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ost. Záležitosti civ.přípr.na kriz.st	231	01	5299	50 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	01	5311	3 700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Požární ochrana	231	01	5512	7 700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Zastupitelstvo obce	231	01	6112	4 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Volby do Zastupitelstev obcí	231	01	6115	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Volby do Evropského parlamentu	231	01	6117	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Návrh rozpočtu 2019

Činnost vnitřní správy	231	01	6171	8 500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací	231	01	6310	400 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Pojištění funkčně nspecifikované	231	01	6320	250 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmů obce	231	01	6399	1 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Výdaje celkem rok 2019				135 599 208 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Třída 8. - financování – splátka úvěru MŠ			8124	1 120 000 Kč			0 Kč
Třída 8. - změna stavu krátk.prostředků na BÚ	231	01	pol. 8115	-			
Rozdíl příjmů a výdajů +přebytek/-schodek				-15 350 511 Kč			

Schodek rozpočtu financován z úvěru - doporučený úvěrový rámec do 30 mil. Kč. Důvod financování investiční akce - rozšíření ČOV a kanalizace.

Rekapitulace :

Stav účtu v KB k 30.11.2018	1 377 128 Kč
Stav účtu II. v KB k 30.11.2018	1 741 842 Kč
Stav účtu u ČSOB k 30.11.2018	518 373 Kč
Stav účtu u ČNB k 30.11.2018	988 112 Kč
Stav úvěrového účtu k 30.11.2018	-4 327 000 Kč
Stav revolvingového účtu k 30.11.2018	-9 974 949 Kč

Aktuální stav ke konci roku bude uveden až k 31.12.2018 po dodání výpisů.

Textová část

Příjmová část :

daňové příjmy třída 1 odhad daně z PO a FO na informačním portálu- příjem z DPH, daň z příjmu fyz. osob, daň z příjmu PO
Třída 4 - pol.42xx - (4216 - ČOV ve výši 50 311 263,26 Kč a 4222 - hasičský vůz ve výši 1 mil. Kč)

Výdajová část:

§ 2321 - první a druhá etapa kanalizace (44mil. Kč a 27mil. Kč)

Návrh rozpočtu 2019

§ 2339 - peníze na dodělání vodní nádrže pod OÚ

~

§ 3113 - pol. 5331 - 2900000 Kč a 150 tis. Kč na drobné opravy (rezerva) plus investice škola doplacení faktury (soud)
7,689,208,13 mil. Kč

Ve Zdibech dne: Eva Slavíková - starostka

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne :

Vyvěšeno dne :

Svěšeno dne: