



## 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 305/52/2021

ze dne 26.11.2021

### k rozpočtu obce Zdiby na r. 2022

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. 2022 bude kryt z přebytku z minulých let;

#### **III. Schvaluje**

rozpočet obce Zdiby na r. 2022 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že celková výše předpokládaných příjmů činí **78 814 900,- Kč**, celková výše předpokládaných výdajů činí **94 724 800,- Kč**.

#### **IV. navrhuje**

zastupitelstvu obce Zdiby schválit předkládaný návrh rozpočtu obce Zdiby na r. 2022 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.

#### **V. předkládá**

zastupitelstvu obce přiložený návrh rozpočtu na r. 2022 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. 2022

## **DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 305/52/2021

Radě obce Zdiby je předkládán ke schválení návrh rozpočtu na rok 2022. Součástí návrhu rozpočtu je i rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace, který byl v kompetenci rady obce schválen rovněž dne 26.11.2021 pod č. usnesení 302/52/2021.

Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2022 je předkládán jako schodkový se schodkem ve výši cca **20 986 990,- Kč**. Schodek rozpočtu pro r. 2022 bude kryt z přebytku z minulých let, který je ke dni 23.11.2021 ve výši **23 724 471,- Kč**.

Důvodem schodkového rozpočtu je navýšení plánovaných investičních výdajů obce Zdiby, a to především do dopravní infrastruktury obce a do přípravy projektů. Dochází k přesunu některých odložených plánovaných investic z roku 2021 na rok 2022, které byly zahrnuty do rozpočtu 2021, ale k realizaci došlo pouze částečně či zahájení samotné realizace bylo z objektivních důvodů přeloženo na rok 2022.

Plánované investice do rozvoje obce na rok 2022 a projektových dokumentací (vč. dalších nezbytných podkladů a úkonů), týkající se zejména dopravní a inženýrské infrastruktury:

### **1. Rozpočtované investice k zahájení v roce 2022:**

- a) Veřejné osvětlení
- b) Investice do zeleně a vzhledu obce
- c) Územní rozvoj
- d) Komunitní centrum Zdiby – knihovna ve Veltěži
- e) Realizace autobusových nástupišť
- f) Modernizace dohledového kamerového systému
- g) Ostatní investice do majetku obce Zdiby (např. vybavení hřišť, technické služby atd.)
- h) Výstavba chodníků
- i) Rekonstrukce a opravy silnic
- j) Řešení odtoku vodní nádrže
- k) Úprav kontejnerovišť
- l) Zahájení výstavby vodovodu

Celkové investiční výdaje na projekty zahájené v roce 2022 jsou návrhem rozpočtu obce vymezeny na cca 36 199 600,- Kč. U části těchto investic je předpokládána spoluúčast financování z dotačních programů.

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

- a) Příprava projektových dokumentací na vybudování nových komunikací.
- b) Příprava projektových dokumentací na vybudování infrastruktury obce – sítí.
- c) Projektová dokumentace na výstavbu 2. stupně ZŠ a s tím souvisejícího doprovodného zázemí školy (hřiště, zeleň, parkoviště atd.)

Celkové předpokládané příjmy obce k datu sestavení návrhu rozpočtu jsou ve 78 814 900,- Kč, z čehož daňové příjmy tvoří necelých 67 230 500,- Kč. V této třídě příjmů došlo k výraznému navýšení především daně z přidané hodnoty, a to o zhruba o 43 % vůči schválenému rozpočtu na rok 2021. Daň z přidané hodnoty se bude podílet na celkových plánovaných daňových příjmech ze 46 % a je rozpočtována v celkové výši 30 985 294,- Kč. Výrazné navýšení této daně je dáno jak postupným hospodářským oživením, tak zvýšenou inflací, která má za následek nejen růst cen zboží a služeb, ale také se zvyšujícím se výběrem výše daně z přidané hodnoty. Další výrazně

rostoucí položkou je pak poplatek za zhodnocení stavebního pozemku. Daňové příjmy tvoří téměř 85 % předpokládaných celkových příjmů obce Zdiby za rok 2022.

Vzhledem k přetrvávajícím nejistotám v naplnění části daňových příjmů za rok 2022, se doporučuje provádět revizi rozpočtu pololetně a na zastupitelstvech obce řádně informovat zastupitele o průběhu plnění schváleného rozpočtu obce na rok 2022.

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

- a) Zvyšování úrokových sazeb ČNB a tím nižší tempo růstu ekonomiky spojené s nižším výběrem daní
- b) Pokračující omezení ekonomické aktivity způsobené opatřeními proti šíření nákazy COVID 19
- c) Pomalejší tempo růstu globální ekonomiky vlivem nabídky (přerušené dodavatelské vazby, nedostatek surovin a lidského kapitálu)

**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, Zdiby				
Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2022			SR 2021	SR 2022
<b>PŘÍJMY</b>		<i>Položka</i>		<i>Kč</i>
<b>DAŇOVÉ</b>	daně ze státního rozpočtu - DPH, daně PO a FO, daň z nemovitostí	<b>1xxx</b>	<b>54 861 825,00</b>	<b>67 230 500,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ</b>	pokuty OP, pronájem ČOV, EKO-COM, příjmy z věcných břemen	<b>2xxx</b>	<b>5 167 500,00</b>	<b>4 806 000,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ</b>	prodej pozemků, investiční příspěvky, prodej movitého majetku	<b>3xxx</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>4xxx</b>	<b>5 495 675,00</b>	<b>5 716 400,00</b>
z toho:				
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	dotace SK na výkon státní správy, volby	41xx	855 096,00	916 400,00
PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ	veřejnoprávní smlouvy - výkon OP v jiných obcích	41xx	172 800,00	330 000,00
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	komunitní centrum, veřejné osvětlení, krajské dotace na PD	42xx	4 467 779,00	4 470 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>68 875 000,00</b>	<b>78 814 900,00</b>
<b>VÝDAJE</b>		<i>Položka</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - PROVOZ</b>		<b>5xxx</b>	<b>53 996 000,00</b>	<b>58 525 200,00</b>
z toho:				
SILNICE	průběžné opravy ulic	§ 2212	3 300 000,00	4 125 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	oprava chodníků	§ 2219	310 000,00	250 000,00
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	2 700 000,00
PITNÁ VODA		§ 2310	100 000,00	200 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD. VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY	opravy a udržování, energie, služby bezpeč.centra	§ 2321	1 050 000,00	2 100 000,00
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL	oprava a údržba vodní nádrže	§ 2339	100 000,00	200 000,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA	údržba budov, terénní úpravy, výsadba zeleně	§ 3111	500 000,00	200 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	údržba budov, služby bezpeč.centra, zabezpečení, deratizace apod.	§ 3113	209 000,00	250 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	příspěvek zřizovatele	pol. 5331	3 362 000,00	3 642 500,00
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ		§ 3314	338 000,00	340 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	vedení obecní kroniky	§ 3319	100 000,00	50 000,00
OSTA.ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	výroba ZZ, povodňové čidlo, monitor.zpráva rozhlas	§ 3349	280 000,00	270 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	oprava kult.domu, běžný provoz	§ 3392	184 000,00	200 000,00
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	400 000,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	podpora neziskovky, revize hřišť	§ 3421	70 000,00	70 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE J.N.	podpora zájmových spolků	§ 3429	95 000,00	75 000,00
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	1 228 900,00
POHŘEBNICTVÍ	údržba hřbitova	§ 3632	76 000,00	45 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	nákup služeb k územnímu plánu	§ 3635	200 000,00	200 000,00
ÚZEMNÍ ROZVOJ	územní a koncepční studie	§ 3636	550 000,00	400 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	nákup služeb k rozvoji obce, členské příspěvky sdružení, posudky	§ 3639	235 000,00	700 000,00
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ		§ 3721	120 000,00	120 000,00
SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	IPODEC, bioodpad	§ 3722	6 571 000,00	8 540 000,00
SBĚR A ODVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ	sklo, plast, papír, železo, vč. svozu sběrného dvora	§ 3723	1 800 000,00	2 960 000,00
OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	provoz sběrného dvora vč. oprav a úprav	§ 3729	157 000,00	150 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ	běžný provoz údržby obce, vč.mezd údržby, pracovní oděvy	§ 3745	6 670 000,00	7 193 200,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ	obnova parků a zelených ploch, vč. laviček stromů a zeleně	§ 3745	3 940 000,00	2 580 000,00
OSTATNÍ DÁVKY PŮVAHY 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		§ 5213	110 000,00	50 000,00
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	provoz obecní policie vč.mezd	§ 5311	2 891 000,00	3 830 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA	provoz dobrovolné hasičské jednotky	§ 5512	835 000,00	635 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	provoz úřadu vč. mezd, SW, IT, drobné úpravy a opravy	§ 6171	7 833 000,00	7 360 600,00
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	odměny zastupitelů, radních a členů výborů	§ 6112	3 719 000,00	3 510 000,00
VOLBY	do ÚSC	§ 6115	45 000,00	45 000,00
PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR.FINANČ.OPERACÍ	úrok úvěr MŠ a pozemek ZŠ, úrok revolving KB, bank.popl.	§ 6310	765 000,00	545 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ		§ 6320	350 000,00	450 000,00
OST.FINANČNÍ OPERACE	daň z příjmu obce	§ 6399	500 000,00	1 600 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - INVESTICE</b>		<b>6xxx</b>	<b>20 758 000,00</b>	<b>36 199 600,00</b>
z toho:				
SILNICE	Holosmetky etapa 1	§ 2212	3 550 000,00	12 370 000,00
OST. ZÁLEŽIT. POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	realizace chodníky	§ 2219	1 200 000,00	3 000 000,00
PITNÁ VODA	vodovod Zlatý kopec	§ 2310	0,00	1 070 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY	IV. etapa - příprava PD	§ 2321	4 100 000,00	500 000,00
REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ	PD Přemyšlenský potok	§ 2334	0,00	250 000,00
ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSP.DĚL	odtok koupaliště, mola	§ 2339	500 000,00	500 000,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA	herní prvky nová školka + závlahový systém	§ 3111	100 000,00	415 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	projektová dokumentace stavba 2.stupně ZŠ	§ 3113	1 500 000,00	5 000 000,00
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	komunitní centrum - rekonstrukce	§ 3392	3 750 000,00	6 000 000,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	herní prvky hřiště	§ 3421	200 000,00	100 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Polní/Jedlová, Průběžná, Efekt	§ 3631	1 508 000,00	1 922 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ		§ 3635	500 000,00	827 600,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	pořízení pozemků	§ 3639	1 000 000,00	2 000 000,00
SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	úprava kontejnerovišť	§ 3722	0,00	600 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ	nákup nové techniky	§ 3745	600 000,00	500 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ	herní prvky v parcích	§ 3745	300 000,00	150 000,00
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	nákup nových kamer + server	§ 5311	1 150 000,00	600 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA	nákup nového čerpadla	§ 5512	0,00	125 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	obecní úřad, PD a administrace	§ 6171	200 000,00	270 000,00
<b>PŘÍJMY - VÝDAJE bez splátek úvěrů (+přebytek/-schodek)</b>			<b>-5 879 000,00</b>	<b>-15 909 900,00</b>
<b>SPLÁTKY ÚVĚRŮ</b>				
ČSOB - budovy dolní MŠ		pol. 8124	1 116 000,00	886 000,00
KB - rozšíření kanalizace a ČOV		pol. 8124	0,00	1 397 000,00
KB - pozemek ZŠ		pol. 8124	3 063 411,00	2 794 000,00
<b>VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátek úvěrů)</b>			<b>-10 058 411,00</b>	<b>-20 986 900,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>78 933 411,00</b>	<b>94 724 800,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
Zdroje z minulých let na bankovních účtech				23 724 471,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>10 058 411,00</b>	<b>20 986 900,00</b>
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 Zdibech dne: 23.11.2021				
	JUDr. Eva Slavíková			
	starostka obce Zdiby			