



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 49/5/2019
ze dne 19. 12. 2019

k přijetí rozpočtového opatření č. 4/2019.

Zastupitelstvo obce Zdiby

I. Bere na vědomí

informaci o důvodech návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 4/2019 uvedených v důvodové zprávě;

II. Schvaluje

rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

III. Pověřuje

starostku obce Zdiby k případnému přijetí a provedení rozpočtového opatření č. 5 v měsíci prosinci 2019, 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. 2019 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. 4/2019 ze dne 19. 12. 2019
- důvodová zpráva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 49/5/2019

Rozpočtovým opatřením č. 4 dochází ke snížení schodku rozpočtu obce pro r. 2019.

V příjmové části:

V příjmové části byly provedeny tyto úpravy:

Třída 1 - Danové příjmy – navýšení o 3,6 mil. Kč z důvodu skutečně došlých příjmů k 10. 12. 2019.

Třída 2- dochází k celkovému snížení očekávaných příjmů o částku 4,9 mil. Kč z důvodu nenaplnění příjmů na § 5311 a § 3113 do konce roku dle rozpisu v tabulce.

Dále se navyšuje § 3613 Nebytové hospodářství o částku 404 150,- Kč, a to z důvodu vyšší fakturace za pronájem ČOV, než byl předpoklad.

Třída 3 - nemění se.

Třída 4 - se snižuje o celkové příjmy z dotací ve výši 12 mil. Kč. Tato částka nebude již do konce roku čerpána.

Dále se navyšuje pol. 4116 - Průtokový transfer pro ZŠ Zdiby v částce 1,7 mil Kč.

Celkové příjmy rozpočtu se tak snižují o částku 13,3 mil. Kč.

Ve výdajové části:

Ve výdajové části byly provedeny tyto úpravy:

Navyšuje se § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o 50 tis. Kč, z důvodu pokrytí poslední splátky úroků z revolvingového úvěru za rok 2019, která proběhne ke konci roku.

Navyšuje se § 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované o částku 5tis Kč, z důvodu změn v pojišťovacích smlouvách, tímto navýšením je potřeba pokrýt výdaj za povinné ručení pro vůz obecní policie.

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

Celkové výdaje rozpočtu se tak snižují o částku 24,5 mil. Kč.

Tímto rozpočtovým opatřením č. 4/2019 dochází ke snížení schodku rozpočtu na rok 2019 o částku 13 mil. Kč, tj. na částku ve výši 2,3 mil. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zdrojů minulých let, které jsou uloženy na bankovních účtech.

Pověření starostky obce k případnému přijetí rozpočtového opatření č. 5 je navrhováno z důvodu několik let Krajským úřadem Středočeského kraje při kontrole hospodaření obce Zdiby vytýkanému pochybení s konečným rozpočtovým uzavřením roku. Pověření starostky obce k provedení rozpočtového opatření č. 5 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.4/2019 (PROSINEC)

PŘÍJMY PRO ROK 2019

text	odd. paragraf	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet upravený (opatř. č. 1 3/19)	Návrh upraveného rozpočtu (opatř. č. 4/19)	Návrh rozpočtového opatření č. 4/19
Třída 1. - Daňové příjmy		57 102 691 Kč	57 102 691 Kč	60 729 090 Kč	3 626 399 Kč
ZŠ - sankce ze smlouvy Trepert	3113 pol.2324	5 161 943 Kč	5 161 943 Kč	0 Kč	-5 161 943 Kč
Sankční platby př.od jiných subjektů /vybrané pokuty/	5311	300 000 Kč	300 000 Kč	150 000 Kč	-150 000 Kč
Nebytové hospodářství	3613 pol.2132	400 000 Kč	400 000 Kč	804 150 Kč	404 150 Kč
Celkem Třída 2 - nedaňové příjmy		7 391 943 Kč	8 116 278 Kč	3 208 485 Kč	-4 907 793 Kč
Celkem Třída 3 – kapitálové příjmy		970 000 Kč	1 086 000 Kč	1 086 000 Kč	0 Kč
Neinvestiční Dotace - průtokový transfer ZŠ	pol. 4116	0 Kč	0 Kč	1 729 345 Kč	1 729 345 Kč
Inv.př.transfery ze státních fondů - hasičský vůz	pol. 4213	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	0 Kč	-2 500 000 Kč
transfer Dotace investice	pol.42xx	51 311 263 Kč	51 311 263 Kč	40 081 509 Kč	-11 229 754 Kč
Celkem Třída 4 – přijaté transfery		54 784 063 Kč	54 819 663 Kč	44 666 175 Kč	-12 000 409 Kč
Příjmy celkem v roce 2019		120 248 697,00	121 124 632 Kč	109 689 750 Kč	-13 281 803 Kč

VÝDAJE PRO ROK 2019

text	odd. paragraf	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet upravený (opatř. č. 1 3/19)	Návrh upraveného rozpočtu (opatř. č. 4/19)	Návrh rozpočtového opatření č. 4/19
Doprava a výst.komunikace	2212	6 500 000 Kč	6 500 000 Kč	5 050 000 Kč	-1 450 000 Kč
Chodníky	2219	500 000 Kč	500 000 Kč	300 000 Kč	-200 000 Kč
Vodovod - projekt	2310	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	350 000 Kč	-2 150 000 Kč
Odvádění a čištění odp.vod	2321	71 000 000 Kč	71 000 000 Kč	63 000 000 Kč	-8 000 000 Kč
Záležitosti vodních toků	2339	500 000 Kč	500 000 Kč	100 000 Kč	-400 000 Kč
Celkem ZŠ	3113	10 739 208 Kč	10 739 208 Kč	7 409 110 Kč	-3 330 098 Kč
Zdibský zpravodaj, místní rozhlas	3349	600 000 Kč	600 000 Kč	350 000 Kč	-250 000 Kč
Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	3729	300 000 Kč	300 000 Kč	100 000 Kč	-200 000 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3745	5 200 000 Kč	5 200 000 Kč	4 600 000 Kč	-600 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	3 700 000 Kč	3 700 000 Kč	3 000 000 Kč	-700 000 Kč
Požární ochrana	5512	7 700 000 Kč	7 700 000 Kč	470 000 Kč	-7 230 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací	6310	400 000 Kč	552 000 Kč	400 000 Kč	50 000 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	250 000 Kč	250 000 Kč	255 000 Kč	5 000 Kč
Běžné a kapitálové výdaje celkem		135 599 208 Kč	135 356 638 Kč	110 901 540 Kč	-24 455 098 Kč
úvěr ČSOB	pol. 8124	1 116 000 Kč	1 116 000 Kč	1 116 000 Kč	0 Kč
Výdaje celkem v roce 2019		136 715 208 Kč	136 472 638 Kč	112 017 540 Kč	24 455 098 Kč
Saldo rozpočtu vč. Splátky úvěru ČSOB		-16 466 511 Kč	-15 348 006 Kč	-2 327 790 Kč	13 020 216 Kč

Rekapitulace :

Očekávané příjmy za rok 2019	109 689 750 Kč
Financování - zapojení zdrojů z minulých let	2 327 790 Kč
Příjmy celkem za rok 2019	112 017 540 Kč
Očekávané výdaje za rok 2019	110 901 540 Kč
splátka úvěru ČSOB	1 116 000 Kč
Výdaje celkem za rok 2019	112 017 540 Kč

Stav peněžních prostředků k 9.12.2019	8 044 899 Kč
Stav úvěrového účtu k 9.12.2019	-3 211 000 Kč
Stav revolvingového účtu k 9.12.2019	-28 640 394 Kč

Textová část

Příjmová část :

V příjmové části byly provedeny tyto úpravy:

Třída 1 - Danové příjmy - navýšení o 3,6 mil. Kč z důvodu skutečně došlých příjmů k 10.12.2019.

Třída 2- dochází k celkovému snížení očekávaných příjmů o částku 4,9 mil. Kč z důvodu nenaplnění příjmů na § 5311 a § 3113 do konce roku dle rozpisu v tabulce.

Dále se navyšuje § 3613 Nebytové hospodářství částku 404 150,- Kč a to z důvodu vyšší fakturace za pronájem ČOV, než byl předpoklad.

Třída 3 - nemění se

Třída 4 - se snižuje o celkové příjmy z dotací ve výši 13,7 mil. Kč. Tato částka nebude již do konce roku čerpána.

Dále se navyšuje pol. 4116 - Průtokový transfer pro Zš v částce 1,7 mil Kč.

Výdajová část:

Ve výdajové části byly provedeny tyto úpravy:

Navyšuje se § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o 50 tis. Kč, z důvodu pokrytí poslední splátky úroků z revolvingového úvěru za rok 2019, která proběhne ke konci roku.

Navyšuje se § 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované o částku 5tis Kč, z důvodu změn v pojišťovacích smlouvách, tímto navýšením je potřeba pokrýt výdaj za povinné ručení pro OP.

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

Touto úpravou dochází ke snížení schodku rozpočtu o 13.020.216,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 2.327.790,- Kč bude kryt zdroji z minulých let, které jsou uloženy na bankovních účtech.

Ve Zdibech dne: 10.12.2019

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne :

JUDr. Eva Slavíková
starostka

	1.Q/2019	2.Q/2020	3.Q/2021
Asekol	0	1300	1300
Elektrowin	0	1300	1300
EKO-KOM	168355	168355	168355

navýšení o:

4.Q se fakturuje až následující rok

Ve FIN212 je již na paragrafu 3725 pol. 2324:

492 361,00 Kč

r. o. č. 2 par.3725
2 600,00
2 600,00
505 065,00
510 265,00 Kč

ROPID 2019 ZÁLOHY dle smluv

linka č.	Celkem za rok	měsíř.zál.	leden	únor	březem
od 1.3 371	773 659,70	77 365,97			77 365,97
od 1.1. 371	816 404,60	68 033,72	68 033,72	68 033,72	0,00
374	274 223,70	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98
370	67 251,50	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30
373	30 324,10	2 527,01	2 527,00	2 527,00	2 527,00
958	79 638,40	6 636,53	6 636,50	6 636,50	6 636,50
celkem	1 361 164,83		#####	#####	#####
doplatek záloh 2018	125 448,74				
	<u>1 486 613,57</u>				

	Celkem za 1-12	leden	únor	březem
HOBR	372 075,00	63 525,00	60 500,00	63 525,00

Celkové výdaje na §2292	1 858 688,57
Rozpočet	1 300 000,00
Navýšení rozpočtu o:	558 688,57

duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98
5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30
2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00
6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50
114 985,75	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
60 500,00	63 525,00	60 500,00	9680	2420	72 298,00	72 298,00	72 298,00

prosinec
77 365,97
0,00
22 851,98
5 604,30
2 527,00
6 636,50
#####

773 659,70
 136 067,43 909 727,13
 274 223,76
 67 251,50
 30 324,00
 79 638,00
 1 361 164,39 kontrola

prosinec
72 298,00

ROPID 2019 ZÁLOHY dle smluv

linka č.	Celkem za rok	měsíř.zál.	leden	únor	březem
od 1.3 371	773 659,70	77 365,97			77 365,97
od 1.1. 371	816 404,60	68 033,72	68 033,72	68 033,72	0,00
374	274 223,70	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98
370	67 251,50	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30
373	30 324,10	2 527,01	2 527,00	2 527,00	2 527,00
958	79 638,40	6 636,53	6 636,50	6 636,50	6 636,50
celkem	1 361 164,83		#####	#####	#####
doplatek záloh 2018	125 448,74				
	<u>1 486 613,57</u>				

	Celkem za 1-12	leden	únor	březem
HOBR	673 367,00	63 525,00	60 500,00	63 525,00



duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98
5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30
2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00
6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50
114 985,75	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
60 500,00	63 525,00	60 500,00	9680	2420	72 298,00	72 298,00	72 298,00

prosinec
77 365,97
0,00
22 851,98
5 604,30
2 527,00
6 636,50
#####

773 659,70	
136 067,43	909 727,13
274 223,76	
67 251,50	
30 324,00	
79 638,00	
1 361 164,39	kontrola

prosinec
72 298,00