



## **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 6/2/2018  
ze dne 10. 12. 2018

### **k návrhu rozpočtu na r. 2019**

Rada obce Zdiby

#### **I. schvaluje**

návrh rozpočtu obce na r. 2019 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení. Celková výše předpokládaných příjmů činí 120.249 tis. Kč, celková výše předpokládaných výdajů činí 135.599 tis. Kč;

#### **II. konstatuje**

že návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový;

#### **III. navrhuje**

- (1) zastupitelstvu obce Zdiby schválit předkládaný návrh rozpočtu obce Zdiby na r. 2019 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;
- (2) z důvodu neutěšené rozpočtové situace provést Radou obce kontrolu plnění rozpočtu v jednotlivých paragrafech rozpočtu, a do 31. 3. 2019 a předložit zastupitelstvu ke schválení případnou úpravu rozpočtu;

#### **IV. předkládá**

zastupitelstvu obce přiložený návrh rozpočtu na r. 2019 jako přílohu č. 1 ke schválení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová 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. 2019

## Návrh rozpočtu 2019

### PŘÍJMY PRO ROK 2019

text	SU	AU	odd. paragraf	Rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatření č.	Návrh rozpočtového opatření č.	Rozdíl
<b>PŘÍJMY PRO ROK 2019</b>							
<b>Třída 1. - Daňové příjmy</b>	<b>231</b>	<b>01</b>		<b>57 102 691 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
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
<b>Celkem Třída 2 - nedaňové příjmy</b>				<b>8 361 943 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Celkem Třída 3 – kapitálové příjmy</b>				<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
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
<b>Celkem Třída 4 – přijaté transfery</b>				<b>54 784 063 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Příjmy celkem v roce 2018</b>				<b>120 248 697 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

## 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
<b>Celkem ZŠ</b>				<b>10 739 208 Kč</b>	- 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 smíšeného 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
<b>Výdaje celkem rok 2019</b>				<b>135 599 208 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
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	-			
<b>Rozdíl příjmů a výdajů +přebytek/-schodek</b>				<b>-15 350 511 Kč</b>			

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:

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 6/2/2018

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.