



Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ

Rady obce Zdiby

Číslo 92/18/2019

ze dne 29.11.2019

k návrhu rozpočtu na r. 2020

Rada obce Zdiby

I. schvaluje

návrh rozpočtu obce na r. 2020 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení. Celková výše předpokládaných příjmů činí 99.502.107,00 Kč, celková výše předpokládaných výdajů činí 115.747.236,00 Kč;

II. konstatuje

že návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový; schodek bude kryt z přebytku z minulých let a dále z revolvingového úvěru poskytnutého KB a.s.;

III. navrhuje

zastupitelstvu obce Zdiby schválit předkládaný návrh rozpočtu obce Zdiby na r. 2020 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.

IV. předkládá

zastupitelstvu obce přiložený návrh rozpočtu na r. 2020 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. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 92/18/2019

Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2020 bude zastupitelstvu obce předkládán jako schodkový se schodkem ve výši 16,2 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. 2) jsou na rok 2020 rozpočtovány ve výši 33,3 mil. Kč. Tato investice musí být bezpodmínečně doplněna o investici do v dotačním projektu chybějících veřejných částí přípojek v předpokládané hodnotě 7,5 mil. Kč. Dále pak investiční akce s názvem „Nástavba ZŠ na budově MŠ Zdiby“ není z důvodu probíhajícího sporu plně profinancována, přičemž do dnešního dne nebyla proplacena faktura na necelých 5,16 mil. Kč z důvodů započtení sankcí a penále plynoucích z uzavřených smluv. Lze pak důvodně předpokládat, že pokud nedojde k mimosoudní dohodě, bude vzniklá záležitost týkající se uplatněné sankce řešena v tomto roce soudní cestou a nelze ani vyloučit, že obec Zdiby bude muset tuto neproplacenou fakturu zhotoviteli následně dle výsledku soudního řízení vypořádat. 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 %. Dále je počítáno s výstavbou chodníků na Zlatý kopec, event. zahájením výstavby chodníku a komunikace v ul. K Holosmetkům, chodníků u přechodů, veřejného osvětlení na ul. Průběžná (úsek od ul. U Cihelny k ul. Klecanská). Plánovaným výdajem je rovněž provedení terénní úpravy svahu pod budovami nové mateřské školky a zpevňující výsadba, herní prvky k budově staré mateřské školy, částečná obnova komunální techniky a pořízení nového vozidla pro potřeby obecní policie. V druhé polovině r. 2020 by měly proběhnout nezbytné úpravy kulturního domu ve Veltěži s rozšířením stávající knihovny.

Předpokládané rozpočtové příjmy obce Zdiby jsou na jedné straně předpokládány ve výši 99.502.107 Kč (Třída 1. – Daňové příjmy = 64.000.000, - Kč, Třída 2. – Nedaňové příjmy = 4. 175.820, - Kč, Třída 3 – Kapitálové příjmy = 550.000, - Kč a Třída 4. – Přijaté transfery = 30.776.287, - Kč), proti tomu pak stojí předpokládané výdaje na straně druhé, a to ve výši 115.747.236, - Kč.

Schodek bude kryt z přebytku z minulých let ve výši 5.004.039, - Kč a dále z revolvingového úvěru u KB a.s. – úvěrový rámec 40 mil. Kč ve výši 11.241.090, - Kč.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1 – Návrh rozpočtu obce Zdiby na rok 2020.

Doporučení:

1. Rozvrhnout plánované investiční akce (mimo rozšíření ČOV a kanalizace – II. etapa a nákup hasičského vozu) tak, aby nedošlo v průběhu roku k nemožnosti splácet své závazky z uzavřených smluv, ale přitom minimalizovat nákladové úroky z přijatého revolvingového úvěru.
2. Nově zahájené investiční akce nad 2 mil. Kč realizovat za předpokladu získání dotace k spolufinancování dané investice či pokud jinak nebude rozhodnuto radou obce.
3. Na základě aktuálních makroekonomických ukazatelů a doporučení MFČR provést revizi příjmové části (zejména třídy 1.) rozpočtu obce Zdiby.
4. V druhé polovině roku 2020 prověřit možnosti na refinancování investičního úvěru, vyplývající ze stávajícího revolvingového úvěru. Do konce listopadu téhož roku rozhodnout o předložených návrzích a případně uzavřít výhodnější investiční úvěr.
5. Do 30. dubna 2020 provést revizi nájemních smluv včetně zjištění využívání obecních pozemků jinými subjekty, než je obec Zdiby.

6. Do 30. dubna 2020 prověřit výhodnost a využitelnost všech placených licencí a nákladů týkající se oblasti IT.
7. V průběhu roku 2020 začít tvořit rezervní fond na případné uhrazení faktury za stavební práce související s nástavbou ZŠ na budově MŠ Zdiby (Trepert), a to v minimální částce 10 % ročně z nominální hodnoty nezaplacené faktury.

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 2020		
PŘÍJMY	Položka	Kč
DAŇOVÉ	1xxx	64 000 000,00
NEDAŇOVÉ	2xxx	4 175 820,00
KAPITÁLOVÉ	3xxx	550 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	4xxx	30 776 287,00
z toho:		
neinvestiční přijaté transfery /souhrnný dotační vztah, volby/	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
PŘÍJMY CELKEM		99 502 107,00
VÝDAJE	Položka	Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE	5xxx	44 705 007,00
z toho např.:		
PO ZŠ A MŠ Zdiby	5331	3 070 000,00
Obecní policie	5xxx	2 760 698,00
Hasiči - dobrovolná část	5xxx	732 952,00
individuální dotace (spolky, sdružení, apod.)	52xx	525 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6xxx	69 926 229,00
z toho např.:		
investice hasiči - nákup nové cisterny	6xxx	7 209 597,00
investice údržba zeleně - nákup nové techniky	6xxx	1 500 000,00
investice obecní policie - nákup nového vozu	6xxx	700 000,00
výstavba nových chodníků	6xxx	3 200 000,00
výstavba nového veřejného osvětlení /	6xxx	2 300 000,00
veřejné části přípojek	6xxx	7 500 000,00
kanalizace II.etapa	6xxx	33 316 689,00
kanalizace III. Etapa	6xxx	3 000 000,00
ZŠ - doplatek Trepert - nástavba ZŠ na MŠ	6xxx	5 161 943,00
Běžné a kapitálové výdaje celkem		114 631 236,00
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ	8124	1 116 000,00
VÝDAJE CELKEM		115 747 236,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru)		-16 245 129,00
FINANCOVÁNÍ	Položka	Kč
Zdroje z minulých let	8115	5 004 039,00
Revolvingový úvěr u KB - úvěrový rámec 40mil. Kč	8113	11 241 090,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		16 245 129,00
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz		
Zdroj: MF ČR		

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne:

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Ve Zdibech dne:

JUDr. Eva Slavíková
starostka obce Zdiby