



MATERIÁL

pro zasedání zastupitelstva obce

ZO č. 7/2018, Termín zasedání: 12.12. 2018

Předkládá: Ing. Tomáš Němčic, starosta

Návrh rozpočtu obce Bělkovice-Laš'any pro rok 2019

A. Důvodová zpráva:

A.0 Shrnutí

Jedná se o předložení návrhu rozpočtu obce Bělkovice-Laš'any na rok 2019, který byl dopracován po předložení na Finančním výboru v pracovní podobě dne 8. 11. 2018, následně byly doplněny upřesňující údaje z pracovního jednání zastupitelů dne 13.11.2018. Jedná se o krátkodobý finanční nástroj hospodaření obce, který se schvaluje na zastupitelstvu obce.

A.1 Popis navrhovaného opatření

Návrh rozpočtu obce je předkládán zastupitelům k seznámení, a to na základě zapracování požadovaných změn z předchozích jednání finančního výboru a pracovního jednání zastupitelstva obce. (Následně byl agregován do konečné podoby, zveřejněn v zákonem požadované struktuře a následně předložen zastupitelstvu obce ke schválení). Návrh rozpočtu musí mimo povinných náležitostí podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, obsahovat také skutečnost předchozího roku v členění schváleného rozpočtu na rok 2018.

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl stejně jako předchozí rozpočet (na rok 2018) tvořen z programu KEO a EXCELL. Stejně jako v předchozím roce bylo k přípravě a tvorbě rozpočtu přistoupeno odpovědně a rozpočet reaguje nejen na vyčíslení příjmů, výdajů a financování, avšak reaguje současně také na významné projekty, které jsou součástí strategického rozvoje obce (OBCEPRO).

Rozpočet je tedy předkládán jako deficitní. Zůstatky na bankovních účtech předběžně budou činit k 31. 12. 2018 na běžných účtech 30 631 628 Kč, na účtu sociálního fondu 30 000 Kč a na účtu fondu obnovy majetku (vodovodu) 350 000Kč. S prostředky alokovanými na Fondu obnovy majetku se s jejich užitím se v roce 2019 nepočítá. Celkově tedy na běžných bankovních účtech a bankovních účtech fondů k 31. 12. 2018 bude předběžně celkem 30 661 628 Kč.

Tabulka č. 1 – Celková rekapitulace rozpočtu obce Bělkovice-Laš'any na rok 2019

Celková rekapitulace	Návrh rozpočtu na rok 2019 v Kč
Příjmy	43 970 500,00

Výdaje	68 840 000,00
Financování - příjmy	24 869 500,00
Financování - výdaje	0
Příjmy – Výdaje	0

A.1.1 - Příjmy rozpočtu

Příjmy rozpočtu jsou souhrnně zahrnuty v níže uvedené tabulce, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v tabulkových přehledech. Celkově lze k jednotlivým třídám příjmů říci následující:

- daňové příjmy vycházejí zejména z plnění sdílených a výlučných daní v roce 2018, opírajíce se o platné znění zákona o RUD, predikce z úrovně státu a renomovaných ekonomických odborníků,
- u nedaňových příjmů se vycházelo z účetních údajů o plnění příjmů a z nových skutečností, které nastaly v průběhu roku 2018,
- u kapitálových příjmů je odhad navržen vzhledem k očekávaným příjmům obce,
- předpoklad dotací vychází jednak z údajů, které jsou uvedeny ve státním rozpočtu (souhrnný dotační vztah, ostatní dotace) a podle doručených rozhodnutí jednotlivých poskytovatelů dotací,

Všechny podstatné skutečnosti jsou tedy uvedeny v níže uvedených tabulkách. Další zpřesňující podrobnosti jsou uvedeny v přílohách k tomuto materiálu.

Tabulka č. 2 – Příjmy rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na rok 2019

Třída	Příjmy - rekapitulace	Příjmy (nekonsolidované) v Kč
1.	Daňové příjmy	36 202 000,00
2.	Nedaňové příjmy	4 336 500,00
3.	Kapitálové příjmy	190 000,00
4.	Transfery (dotace)	3 242 000,00
8.	Financování - příjmy	24 869 500,00
	Příjmy vč. Financování celkem	68 840 000,00

Tabulka č. 3 – Meziroční srovnání konsolidovaných příjmů rozpočtů obce na rok 2017 a 2018

Příjmy (v Kč)	Příjmy k 19.11. 2018	Příjmy 2019 (návrh)
Daňové příjmy	26 829 862,79,00	36 202 000,00
Nedaňové příjmy	3 724 047,72	4 336 500,00
Kapitálové příjmy	201 300,00	190 000,00
Transfery (dotace)	8 218 793,86	3 242 000,00
Příjmy – celkem	39 202 000,00	43 970 500,00

Závěrem lze říci, že v oblasti příjmů byly zahrnuty všechny známé skutečnosti,

kteří mají na hospodaření obce vliv.

A.1.2 - Výdaje rozpočtu

Výdaje rozpočtu byly navrženy vzhledem k možnostem obce, která má připraveny projekty k realizaci. Stejně jako u příjmů jsou všechny podstatné skutečnosti uvedeny v níže uvedených tabulkách.

Tabulka č. 4 – Výdaje rozpočtu obce na investice v roce 2019

§	popis	investiční akce	návrh 2019 Kč	v	dotace
2212	Silnice	cyklostezka směr Dolany	8 000 000,00 Kč		50%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	PD chodníky	500 000,00 Kč		xx
2310	Pitná voda	další zdroj pitné vody	300 000,00 Kč		85%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	intenzifikace ČOV	9 500 000,00 Kč		85%
2333	Úpravy drobných vodních toků	úprava mlýn. náhonu	400 000,00 Kč		xx
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	vodní nádrž Laštany	680 000,00 Kč		70%
		mokřady a tůně	2 800 000,00 Kč		100%
		PD rybníky	200 000,00 Kč		70%
3113	Základní školy	přístavba a nástavba ZŠ Laštany	15 500 000,00 Kč		xx/70%
		schodiště MŠ	250 000,00 Kč		xx
		plot MŠ	250 000,00 Kč		xx
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	střecha hřiště	300 000,00 Kč		xx
3421	Využití vol. času dětí a mládeže	fit stezka	470 000,00 Kč		70%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	rekonstrukce KIOSKU, úpravy bazénu	1 200 000,00 Kč		xx
3613	Nebytové hospodářství	zázemí stodola	850 000,00 Kč		xx
		knihovna	1 100 000,00 Kč		100 000,00
		PD / realizace	1 000 000,00 Kč		95%
		demolice č.p.421	1 000 000,00 Kč		70%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	vozidlo el. pohon	1 200 000,00 Kč		620 000,00
		vozidlo-obec	300 000,00 Kč		xx
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	systém třídění odpadů	1 465 000,00 Kč		85%
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	kontejnerová vlečka traktor	200 000,00 Kč		xx
4350	Domovy pro seniory	PD	800 000,00 Kč		xx
Financování výdaje celkem			48 265 000,00 Kč		

Ve výše uvedené tabulce se zohledňují všechny investiční záměry obce pro rok 2019, a to v souladu s akčním plánem obce, který je součástí strategického plánu obce. Velké investiční náklady pro obec znamenají především stavební akce/ přístavba a nástavba ZŠ Lašťany, Intenzifikace ČOV, cyklostezka další úpravy nemovitostí ve správě majetku obce jako např. Knihovna, stodola, kiosky a koupaliště.

A.1.3 - Financování rozpočtu

Financování - příjmy

Jedná se o příjmy, které se skládají z převodu zůstatků na bankovních účtech z roku 2018, které pravděpodobně budou ve výši, jak je již uvedeno výše, na běžných účtech 30 661 628 Kč, na účtu sociálního fondu Kč a na účtu fondu obnovy majetku 350 000 Kč.

Financování - výdaje

U výdajů ve financování jde o splátky úvěrů, které obec Bělkovice-Lašťany musí povinně splácet. V roce 2019 se jedná o splácení bankovního úvěru, a to od SBERBANK a.s. (původně ve výši 18 000 000 Kč), jehož splátka v roce 2019 činí 900 000 Kč. Úvěr byl poskytnut na kofinancování investic (vodovodu a kanalizace v roce 2013). Úvěr bude splácen do roku 2033.

A.1.4 - Shrnutí

Rozpočet je předkládán jako deficitní s tím, že vyrovnání bude provedeno zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2018. Vyrovnání bude ve výši 24 869 500,00Kč, kdy na bankovním účtu zůstává přibližně 7 mil. Kč. Konečná podoba materiálu bude předložena Zastupitelstvu obce Bělkovice-Lašťany na jeho zasedání dne 12.12.2019.

A.2 Cíl, dopad

Cílem je schválení rozpočtu obce v zastupitelstvu obce je mít schválený plán financování výdajů a příjmů v obci pro příští rok. Rozpočet byl doplněn o zůstatky na bankovních účtech z konce roku 2018 včetně všech příspěvků, dotací a podpor s nastavením závazných ukazatelů rozpočtu.

A.3 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH)

Jedná se o ekonomický dokument obce, se kterým nejsou spojené přímé náklady nebo výdaje.

B. Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu obce na r. 2019

Příloha č. 2 –Příjmy rozpočtu obce v členění / příjmy aktuální, příjmy dle rozpočtu roku 2018 a návrh příjmů v rozpočtu pro rok 2019/,

Příloha č. 3 – Výdaje rozpočtu obce v členění/ výdaje aktuální, výdaje dle rozpočtu roku 2018 a návrh výdajů pro rok 2019/,

C. Návrh na usnesení:

(bude přiložen v UZOB)

Ing. Tomáš Němčic

starosta