

Příloha k zápisu č. 7-2016
z veřejného sezení
ZO Svojetice 19.12.2016

Rozpočet na rok 2017

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2017 /Kč/	poznámka
0000				
0000	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	2 100 000	
0000	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	85 000	
0000	1113	Daň z příjmů FO z kap.výnosů	220 000	
0000	1121	Daň z příjmů PO	2 100 000	
0000	1211	DPH	3 600 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	3 000	
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	1 100 000	pouze za popelnice na TKO
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000	
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stav. pozemku	60 000	poplatek za zhodnocení pozemku připojením na vodovod
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	60 000	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	20 000	
0000	1361	Správní poplatky	5 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000	
0000	4112	Nl př.transfery ze st.r. v rámci souh.dotv.	150 000	
0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	1 800 000	dotace na kanalizaci z SFŽP - odhad
0000	4222	Inv.př.transfery od krajů (dotace na kanalizaci)	2 500 000	dotace na kanalizaci z kraje
0000	suma		16 333 000	
2321 Odvádění a čišť.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	611 100	stočné
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku	2 000 000	dary od občanů na kanalizaci
2321	suma	Odvádění a čišť.odp.vod a nakládání s kaly	2 611 100	
3314 Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	600	knihovna příspěvky
3314	suma	Činnosti knihovnické	600	
3632 Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	1 000	
3631	suma	Pohřebnictví	1 000	
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	prodej popelnic
3722	suma	Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 000	
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000	
3725	suma	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000	
3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadů				
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (BIO odpad)	50 000	roční poplatek za svoz biopopelnic
3726	suma	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	50 000	
6171 Činnost místní správy				
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000	
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000	
6171	suma	Činnost místní správy	21 000	
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	
6310	suma	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	1 000	
Plánované rozpočtové příjmy na rok 2017 celkem			19 142 700	

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2017 /Kč/	poznámka
----------	---------	------	-----------------------------	----------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	např.úklid sněhu
2212	5171	Výdaje na dodav. zajištění opravy a údrž.	200 000	opravy komunikací
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000	projekty a výstavba komunikací
2212	suma	Silnice	2 740 000	

2219	Ostatní záležitosti týkající se pozemních komunikací			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	projekty
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a údrž.	100 000	
2219	suma	Ostatní záležitosti týkající se pozemních komunikací	330 000	

2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	150 000	
2221	suma	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000	

2310	Pitná voda			
2310	5139	Nákup materiálu j.n. (dodávka vodoměrů atd.)	50 000	vodoměry atd.
2310	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozpočtům místní úrov. (SORJ členský příspěvek)	35 000	členský příspěvek SORJ
2310	6349	Inves. transfer. veřej. rozp. místní úrovně (SORJ invest.příspěvek)	781 000	investiční příspěvek SORJ
2310	suma	Pitná voda	866 000	

2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	5011	Mzdy	274 200	
2321	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	68 560	
2321	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	24 690	
2321	5137	Drobný hmotný dl.majetek	82 000	náradí a nástroje pro údržbu ČOV
2321	5154	Elektrická energie	100 000	elektrina ČOV
2321	5169	Nákup ost.služeb	130 000	zajištění zkušebního provozu ČOV, metodickoadmin. pomoc
2321	5171	Výdaje na dod.zajišť.oprav a udržování	600 000	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 765 000	výstavba kanalizace - dokončení
2321	suma	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 044 450	

3111	Předškolní zařízení			
3111	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	100 000	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	
3111	5171	Výdaje na dodav.zajišť.opravy a údržby	50 000	
3111	5331	Neinvestiční přisp.zřízeným PO	744 360	
3111	suma	Předškolní zařízení	954 360	

3113	Základní škola			
3113	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně	450 000	svazková škola - vstupní a roční poplatek
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000	svazková škola - výstavba
3113	suma	Základní škola	1 650 000	

3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 200	
3314	suma	Činnosti knihovnické	16 200	

3319	Ost.záležitosti kultura			
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000	baráčníci
3319	suma	Ost.záležitosti kultura	5 000	

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	zpravodaj
3349	suma	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	

3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	Vítání občánků (pamětní list, tašky), jubilea
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	rezerva na kulturní akce
3399	5194	Věcné dary	6 000	dárky na Vítání občánků, jubilea
3399	suma	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000	

3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	dětské hřiště
3421	5169	Nákup ost.služeb	5 000	dětské hřiště
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržbu	5 000	dětské hřiště
3421	5229	Ost.neinv.nezisk. a podob.organ.	50 000	TJ Sokol Svojetice
3421	suma	Využití volného času dětí a mládeže	62 000	

3631	Veřejné osvětlení			
3631	5154	Elektrická energie	300 000	
3631	5171	Výdaje na opravy a údržbu	100 000	oprava VO
3631	6121	Budovy, haly, stavby	50 000	nové lampy
3631	suma	Veřejné osvětlení	450 000	

3635	Územní plánování			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	změna územního plánu - odhad
3635	suma	Územní plánování	200 000	

3639	Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	např. zaměření pozemků
3639	suma	Komunální služby a územní rozvoj	20 000	

3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	
3721	suma	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	20 000	

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2017 /Kč/	poznámka
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5138	Nákup zboží (popelnice)	15 000	
3722	5139	Nákup materiálu (pytle pro chataře)	20 000	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000	odvoz směsného odpadu, velkoobj. kontejnerů
3722	suma	Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 035 000	
3723	Sběr a odvoz ost.odpadů			
3723	5169	Nákup ost.služeb	200 000	tríděný odpad - plasty, sklo papír
3723	suma	Sběr a odvoz ost.odpadů	200 000	odvoz tríděného odpadu
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů			
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	bio - BRKO
3726	5164	Nájemné	2 200	roční nájemné za popelnice na bio
3726	5169	Nákup ost.služeb (rezervní podíl na kompostárně Struhařov)	120 000	rezervní podíl na kompostárně Struhařov
3726	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně	10 000	členský příspěvek BRKO
3726	6349	Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně (BRKO)	30 000	investiční příspěvek BRKO
3726	suma	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	164 200	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011	Mzda	423 600	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000	
3745	5031	Soc.	105 900	
3745	5032	Zdrav.	38 124	
3745	5132	Ochranné prac.pomůcky	5 000	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000	vybavení na údržbu obce
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	vybavení na údržbu obce
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	
3745	5169	Nákupy ostatních služeb	15 000	
3745	5171	Výdaje na opravy a údržbu	20 000	
3745	5173	Cestovné	2 000	
3745	suma	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	699 624	
5512	Požární ochrana			
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím (Hasiči Tehovec příspěvek)	25 000	Hasiči Tehovec - příspěvek
5519	suma	Požární ochrana	25 000	
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	10 000	
5272	suma	Činnost územních orgánů krizového řízení	10 000	
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	985 000	
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	234 000	
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	88 000	
6112	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	
6112	5167	Školení	5 000	
6112	5173	Cestovné	1 000	
6112	suma	Zastupitelstva obcí	1 318 000	
6114	Volby (kraj,parlament ČR)			
6114	5021	Ost.osobní výdaje	12 000	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	
6114	5175	Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění	3 000	
6114	suma	Volby (kraj,parlament ČR)	17 000	
6171	Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	276 000	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000	
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p.z.	69 000	
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	24 840	
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000	
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	500	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	nutná obnova a doplnění počítač. vybavení OÚ
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	tonery, kancelářské potřeby...
6171	5151	Studená voda	2 000	
6171	5154	Elektrická energie	100 000	elektrina OU + stará MŠ
6171	5161	Služby pošt	15 000	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	200 000	právníci
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. tech.	150 000	servis PC a aktualizace programů např. Triada, GIS
6171	5169	Nákup ostatních služeb	230 000	účetní, Jablotron, ČP certifikáty, BOZP
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a údrž.	30 000	
6171	5172	Výdaje na nákup software a PC programů	10 000	rezerva na nákup software
6171	5173	Cestovné	500	
6171	5175	Pohoštění	1 000	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000	Říčany - za přestupky dle smlouvy
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	15 000	poplatky katastr. a stav.úřad
6171	suma	Činnost místní správy	1 346 840	
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací			
6310	5141	Úroky vlastní	110 000	úroky - úvěr na 31 mil. Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500	vedení účtu (další měsíc vrátí zpět na účet jako bonus)
6310	suma	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	112 500	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	41 000	pojištění majetku obce
6320	suma	Pojištění funkčně nespecifikované	41 000	

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2017 /Kč/	poznámka
6399	Ostatní finanční operace			
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000	DPH
6399	suma	Ostatní finanční operace	5 000	
6409	Ostatní činnost j.n.			
6409	5221	Neinv.transf.obecně prosp.společnostem	12 000	MAS příspěvek
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	MAS výzkum a vzd.
6409	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úř.	23 000	Ladův kraj - příspěvek
6409	suma	Ostatní činnost j.n.	40 000	
0000	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 886 000	splátka úvěru (úvěr 31 mil.Kč)
Plánované rozpočtové výdaje na rok 2017 (včetně uhrazených splátek přijatých půjčených prostředků) celkem			19 433 174	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji, přebytek/schodek rozpočtu			-290 474	
8115	Financování		290 474	

Připomínky k návrhům rozpočtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Svojetice dne 19/12/2016, kde bude návrh rozpočtu projednán.

Informativní stav na účtech	stav k 31.11.2016
KB 35-8423700267/0100 (běžný účet)	3 659 520,78
KB 107-5380420287/0100 (dary)	2 929 899,41
KB 107-7323380257/0100	
ČNB účet	175 644,22
KB úvěrový účet 35-1356331577/0100 - vyčerpano z 31 000 000 Kč	22 532 969,68

Vyvěšeno: 02.12.2016
Svěšeno:

Ivana Dubská
starostka obce



*Příloha k zápisu č. 7 - 2016
z veřejného zasedání ZO Svojete
19.12.2016*

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro kalendářní rok 2017

I	Příjemce vodného a stočného	I.T.V. CZ s.r.o., IČ 25675109
II	Provozovatel	I.T.V. CZ s.r.o., IČ 25675109
III	Vlastník vodovodu	Členské obce SORJ sdružené v Cenové unii
	Dílič část se samostatnou cenou	Vodovody ve vlastnictví členských obcí SORJ sdružených v Cenové unii

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné				
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Voda předaná ¹⁾	Voda pitná ²⁾	
			2017	2016	2017
1	2	2a	Kalkulace	Oč. sk.	Kalkulace
1.	Materiál		2,608	7,082	7,205
1.1.	Surová voda-podzemní, povrchová	mil. Kč			
1.2.	Pitná voda převzatá	mil. Kč	2,530	7,022	7,140
1.3.	Chemikálie	mil. Kč	0,020	0,000	0,000
1.4.	Ostatní materiál	mil. Kč	0,058	0,060	0,065
2.	Energie	mil. Kč	1,200	0,000	0,000
2.1.	Elektrická energie	mil. Kč	1,200	0,000	0,000
2.2.	Ostatní energie (plyn, pevná, kapalná e.)	mil. Kč		0,000	0,000
3.	Mzdy	mil. Kč	3,020	0,068	0,068
3.1.	Přímé mzdy	mil. Kč	2,320	0,000	0,000
3.2.	Ostatní osobní náklady	mil. Kč	0,700	0,068	0,068
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	0,363	0,000	0,000
4.1.	Odpisy	mil. Kč	0,193	0,000	0,000
4.2.	Opravy IM	mil. Kč	0,100	0,000	0,000
4.3.	Nájem IM	mil. Kč	0,070	0,000	0,000
4.4.	Prostředky obnovy IM	mil. Kč		0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil. Kč	1,300	0,036	0,000
5.1.	Poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč		0,000	0,000
5.2.	Ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	1,300	0,036	0,036
5.3.	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč		0,000	0,000
6.	Finanční náklady	mil. Kč		0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	mil. Kč		0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil. Kč		0,000	0,000
9.	Správní režie	mil. Kč	0,900	0,000	0,000
10.	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	9,391	7,186	7,273
A	Hodnota souvisejícího IM dle VÚME	mil. Kč			
B	B. Pořizovací cena souvisejícího provozního HM	mil. Kč			
C	Počet pracovníků	osob			
D	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,345	0,190	0,193
E	- z toho domácnosti	mil. m ³			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³			
G	- z toho domácnosti	mil. m ³			
H	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³			
I	Voda odpadní čištěná	mil. m ³			
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,350	0,250	0,255
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³	0,225		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné				
	Text	Měrná jednotka	Voda předaná ¹⁾	Voda pitná ²⁾	
			2017	2016	2017
			Kalkulace	Oč. sk.	kalkulace
11.	Jednotkové náklady	Kč.m³	27,22	37,82	37,68
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil. Kč	9,39	7,19	7,27
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč	0,270	0,00	0,00
14.	Podíl kalkul. zisku z ÚVN	%	2,88	0,00	0,00
15.	na rozvoj a obnovu IM	mil. Kč			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	9,66	7,19	7,27
17.	Voda fakturovaná pitná	mil. m ³	0,345	0,190	0,193
18.	Cena pro vodné	Kč.m³	28,00	37,82	37,68
19.	Cena pro vodné + DPH	Kč.m³	32,20	43,49	43,34

¹⁾ voda pitná dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je přímý odběratel (např. obci, provozovateli)

²⁾ voda pitná dodávaná prostřednictvím vodovodní sítě pro veřejnou potřebu přímému odběrateli (osoba fyzická nebo právnická)

Vypracoval: Ing. Jana Filgasová

Kontroloval: Ing. Leopold Malík

Telefon: 323 607 782, 722 201 235

e-mail: provoz@itvcz.eu

Datum:

Schválil: