

Průběh č. 1 k zapsání č. 1-2018

OBEC SVOJETICE

IČ: 00240834

Na Kopci 14, Svojetice

Návrh rozpočtu na rok 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2018 /Kč/	poznámka
0000				
0000	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	2 700 000	
0000	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	60 000	
0000	1113	Daň z příjmů FO z kap.výnosů	230 000	
0000	1121	Daň z příjmů PO	2 480 000	
0000	1211	DPH	5 400 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	3 000	
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	1 100 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	1 000	
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stav. pozemku	70 000	
0000	1361	Správní poplatky	5 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 300 000	
0000	4111	NI transfery ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	12 000	dotace na volby
0000	4112	NI př.transfery ze st.r. v rámci souh.dotv.	198 600	
0000	4116	Ost.NI transfer. ze státního rozp.	200 000	
0000	4222	Inv.př.transfery od krajů (dotace na kanalizaci)	2 500 000	dotace na kanalizaci z Stř.kraje
0000	suma		17 389 600	
2310	Pitná voda			
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	121 000	ukládá se na zvláštní účet - Fond obnovy...
2310	suma	Pitná voda	121 000	
2321	Odvádění a čišť.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000	stočné, část na zvl.účet Fondu obnovy
2321	suma	Odvádění a čišť.odp.vod a nakládání s kaly	850 000	
3314	Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	500	
3314	suma	Činnosti knihovnické	500	
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000	
3399	suma	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000	
3632	Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	1 000	
3631	suma	Pohřebnictví	1 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000	
3639	2324	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000	
3639	2324	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	5 000	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	18 000	
3639	suma	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	49 000	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	2 000	
3722	suma	Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 500	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000	odměna za zpětný odběr
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)	60 000	
3726	suma	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	60 000	
6171	Činnost místní správy			
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000	
6171	suma	Činnost místní správy	1 000	
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	20	
6310	suma	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	20	

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2018 /Kč/	poznámka
6409	Ostatní činnost j.n.			
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800	
6409		Ostatní činnost j.n.	800	
Plánované rozpočtové příjmy na rok 2018 celkem			18 648 420	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice			
2212	5137	Dr.hmotný dlouhodobý majetek	12 000	zrcadla K Jezírku, Na Kopci
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	např.úklid sněhu
2212	5171	Výdaje na dodav. zajištění opravy a údrž.	300 000	opravy komunikací
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000	výstavba komunikací (např.Podemlejská)
2212	suma	Silnice	2 832 000	
2219	Ostatní záležitosti týkající se pozemních komunikací			
2219	5365	Platby daní a poplat.kraj.obcím	1 000	
2219	suma	Ostatní záležitosti týkající se pozemních komunikací	1 000	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	204 000	
2221	suma	Provoz veřejné silniční dopravy	204 000	
2310	Pitná voda			
2310	5139	Nákup materiálu j.n. (dodávka vodoměrů atd.)	60 000	
2310	5171	Výdaje na dod.zajišť.opravy a údržbu	110 000	
2310	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozpčtům místní úrov.	35 000	členský příspěvek SORJ
2310	5902	Ostatní výdaje z fin.vypoř.min.let	35 000	
2310	6349	Inves. transfer. veřej. rozp. místní urovně (SORJ invest.příspěvek)	709 662	inv. příspěvek SORJ
2310	suma	Pitná voda	949 662	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	5011	mzdy	294 000	
2321	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	73 500	
2321	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	24 460	
2321	5132	Ochranné pomůcky	3 000	
2321	5137	Drobný hmotný dl.majetek	5 000	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000	
2321	5151	Studená voda	3 000	
2321	5154	Elektrická energie	101 000	
2321	5169	Nákup ost.služeb	160 000	
2321	5171	Výdaje na dod.zajišť.oprav a udržování	50 000	
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené	11 117 533	*
2321	6121	Budovy, haly a stavby	90 750	
2321	suma	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 939 243	
2341	Vodní díla v zem.krajině			
2341	5171	Výdaje na dod.zajišť.oprav a udržování	54 000	rybník na návsi (nutná dotace)
2341	suma	Vodní díla v zem.krajině	54 000	
3111	Předškolní zařízení			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	
3111	5331	Neinvestiční přísp.zřízeným PO	750 000	
3111	suma	Předškolní zařízení	770 000	
3113	Základní škola			
3113	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně	152 736	Lošbates-svazková škola
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 480 960	členský příspěvek
3113	suma	Základní škola	3 633 696	příspěvek na projekt a výstavbu
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	
3314	suma	Činnosti knihovnické	10 000	
3319	Ost.záležitosti kultura			
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000	Obec Baráčnicků
3319	suma	Ost.záležitosti kultura	5 000	
3341	Rozhlas a televize			
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž.	10 000	
3341	suma	Rozhlas a televize	10 000	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	
3349	suma	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000	

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2018 /Kč/	poznámka
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000	leктоři na DPP (kom.centrum)
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
3399	5169	Nákup ost.služeb	10 000	
3399	5171	Výdaje na dod.zajišť.opravy a údržbu	60 000	opravy kom.centra+ klavíru
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	500	
3399	5194	Věcné dary	15 000	
3399	suma	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 500	
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
3421	5169	Nákup ost.služeb	9 000	
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržbu	5 000	kontrola hřiště
3421	5229	Ost.neinv.nezisk. a podob.organ.	53 000	opravy d.hřiště
3421	suma	Využití volného času dětí a mládeže	77 000	
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5154	Elektrická energie	200 000	
3631	5171	Výdaje na opravy a údržbu	50 000	
3631	6121	Budovy, haly, stavby	270 000	oprava VO
3631	suma	Veřejné osvětlení	520 000	
3635	Územní plánování			
3635	6119	Ost.nákup dl.nehm.majetku	162 450	
3635	suma	Územní plánování	162 450	
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	202 000	
3639	suma	Komunální služby a územní rozvoj	202 000	
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	
3721	suma	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	10 000	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5138	Nákup zboží (popelnice)	5 000	
3722	5139	Nákup materiálu (pytle pro chataře)	20 000	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000	
3722	suma	Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 225 000	
3723	Sběr a odvoz ost.odpadů			
3723	5169	Nákup ost.služeb	240 000	
3723	suma	Sběr a odvoz ost.odpadů	240 000	
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů			bio - BRKO
3726	5164	Nájemné	2 120	
3726	5169	Nákup ost.služeb (rezervní podíl na kompostárně Struhařov)	140 000	roční nájemné (popelnice na bio)
3726	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně	10 000	
3726	6349	Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně (BRKO)	30 000	členský příspěvek BRKO
3726	suma	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	182 120	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011	Mzda	453 000	
3745	5031	Soc.	113 250	
3745	5032	Zdrav.	40 770	
3745	5132	Ochranné prac.pomůcky	2 000	
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv, obuv	2 000	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000	
3745	5169	Nákupy ostatních služeb	20 000	
3745	5171	Výdaje na opravy a údržbu	10 000	
3745	5173	Cestovné	2 000	
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000	
3745	suma	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 122 020	
5512	Požární ochrana			
5512	5169	Nákup ost.služeb	1 000	
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím (Hasiči Tehovec příspěvek)	50 000	
5519	suma	Požární ochrana	51 000	
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	10 000	
5272	suma	Činnost územních orgánů krizového řízení	10 000	

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2018 /Kč/	poznámka
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 317 000	období po volbách 10/2018 počítáno v maximální výši dle Zákona z důvodu neznámých budoucích rozhodnutí ZO o výši odměn
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	266 500	
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	101 300	
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 750	
6112	5167	Školení	5 000	
6112	5173	Cestovné	1 000	
6112	suma	Zastupitelstva obcí	1 694 550	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC			
6115	5021	Ost.osobní výdaje	12 000	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	
6115	5175	Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění	2 000	
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	17 000	
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5021	Ost.osobní výdaje	12 000	
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000	
6118	5169	Nákup ost.služeb	1 560	
6118	5175	Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění	2 000	
6118		Volba prezidenta republiky	22 560	
6171	Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	62 400	
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p.z.	75 000	
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	27 000	
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	4 000	
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	500	
6171	5137	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000	
6171	5151	studená voda	500	
6171	5154	Elektrická energie	38 000	elektrina OU+kom.centrum
6171	5161	Služby pošt	10 000	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefony)	18 000	
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	200 000	zahrnutí i právníci
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. S inf a kom tech	110 000	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	354 000	oproti 2017 navíc pověřenec GDPR (povinné)
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a údrž.	2 000	
6171	5172	výdaje na nákupu software a PC programů	21 000	modul k programu Munis
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000	
6171	5175	Pohoštění	1 000	
6171	5222	Neinv.transfery	5 000	členský příspěvek
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000	MěÚ Řiřany - za projednání přestupků
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	10 000	poplatky katastr a stav.úřad
6171	6122	Nákup zařízení	130 000	radary 2 ks (Choceradská)
6171	suma	Činnost místní správy	1 541 900	
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací			
6310	5141	Úroky vlastní	155 000	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000	vedení účtu -banka vrací zpět jako bonus
6310	suma	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	159 000	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	37 000	pojištění majetku obce
6320	suma	Pojištění funkčně nespecifikované	37 000	
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.	25 000	členský příspěvek Ladův kraj
6409	suma	Ostatní činnost j.n.	42 000	
Plánované rozpočtové výdaje na rok 2018 celkem			27 859 701	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji, přebytek/schodek rozpočtu			-9 211 281	
FINANCOVÁNÍ				
0000	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 518 372	splátky úvěru na kanalizaci
8115	Financování - zapojení zůstatku z minulých let		10 729 653	

Připomínky k návrhům rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 4/3/2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Svojetice dne 5/3/2018, kde bude návrh rozpočtu projednán.

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2018 /Kč/	poznámka
		Informativní stav na účtech	stav k 31.12.2017	
		KB 35-8423700267/0100 (běžný účet)	5 711 592,27	
		KB 107-5380420287/0100 (dary)	5 436 006,38	
		ČNB účet 94-2818201/0710	392 236,00	
		KB 115-3949930267/0100 fond obnovy vodovodu	116 458,47	
		KB 115-4887030267/0100 fond obnovy kanalizace	400 000,00	
		celkem peníze na účtech:	12 056 293,12	
		KB úvěrový účet 35-1356331577/0100, do 31.12.2036 zbývá splatit:	28 848 973,00	

Poznámka:

Obec Svojetice eviduje pohledávku na základě rozsudku Okresního soudu pro Prahu východ ze dne 10.5.2005 vůči dvěma dlužníkům. Dlužníci jsou povinni obci uhradit částku 566.556,66 Kč jako nesplacenou jistinu, úroky ve výši 814.520,57 a dále úrok z prodlení ve výši 30% p.a. z částky 566.556,66 Kč od 13.2.2003 do zaplacení. Tato částka ani jedním z věřitelů uhrazena nebyla, proto bylo zahájeno exekuční řízení. Do dnešního dne bylo uhrazeno z dlužné částky pouze 4.152 Kč. Jeden z věřitelů v roce 2016 zemřel, proto obec přihlásila svou pohledávku do dědictví a následně likvidace pozůstalosti.

Dle poslední informace od exekutora ke dni 19.4.2016 činila tato částka 3.956.677 Kč.

Na základě téhož rozsudku eviduje obec Svojetice i druhou pohledávku, která je vůči jednomu z dlužníků pohledávku ve výši 4.769.000 Kč jako nesplacenou jistinu, úroky ve výši 5.776.880,68 Kč a dále úrok z prodlení ve výši 30% p.a. z částky 4.769.000 Kč od 13.2.2003 do zaplacení. Tato částka uhrazena nebyla, proto bylo zahájeno exekuční řízení.

Dle poslední informace od exekutora ke dni 19.4.2016 činila tato částka 29.681.493 Kč.

Vzhledem k situaci se obec domnívá, že jsou pohledávky jen těžko vymahatelné (proto není zahrnuta v plánovaných příjmech obce), přesto obec i nadále komunikuje s exekutorem ve věci vymožení pohledávky i s notářkou ve věci dědictví.

V rozpočtu není uveden příjem ve výši 3,69 mil. Kč (doplatek dotace na kanalizaci, který může být proplacen až po výsledném zhodnocení auditu a ukončení fin.kontroly FÚ)

* Výdaj ve výši 11,1 mil.Kč je uveden v rámci dodržení zásady opatrnosti a rozpočtové kázně. Jedná se o část dotace, která je součástí auditního šetření a finanční kontroly FÚ.

Vyvěšeno: 16.2.2018

Svěšeno:

Ivana Dubská
starostka obce

