

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Tazatel: Žádám o doložení zůstatku na účtu (resp. více účtech) obce formou bankovního výpisu ke dni 30. 11. 2017.

Odpověď na otázku od tazatele: Dokládám Vámi požadované informace, ke kterým patří následující sdělení:

a) účet č. 196471057 vedený u ČSOB je běžným účtem obce, ze kterého se hradí cca 90 % veškerých průběžných provozních a investičních plateb, na tento účet i obec průběžně přijímá daňové a jiné příjmy; K tomuto účtu ještě přináleží možnost čerpat až kontokorent až 3 mil. Kč, tj. bezúčelná paušální půjčka, kterou obec využívala / využívá v souvislosti s realizací velkých, rozsáhlých investičních akcí na překlenutí cash flow, naposledy jej obec využila v souvislosti s výstavbou, resp. s úhradou realizace za 2. etapu kanalizace v roce 2016, resp. počátkem roku 2016. K 30. 11. 2017 je tedy stav tohoto účtu přes 12 mil. Kč, ale celkově může obec využít aktuálně přes 15 mil Kč.

b) účet č. 267223051 vedený u ČSOB - investiční úvěr na spolufinancování výstavby 2. etapy kanalizace za náklad cca 80 mil. Kč s dotací SFŽP cca 50 mil. Kč byl čerpán v letech 2014 - 2015 v celkové výši 22,5 mil. Kč, od roku 2016 se splácí měsíčně po 125 tis. Kč plus pohyblivé úroky z nesplacené jistiny PRIBOR (celková splátka je cca 144 tis. Kč měsíčně), doplacení se očekává v roce 2030; Ještě zbývá dodat, že obec splácí půjčku cca 10,5 mil.Kč na 10 let od roku 2015 od SFŽP rovněž využitý na realizaci 2. etapy kanalizace, a to čtvrtletními splátkami ve výši cca 150 tis. Kč včetně úroků, přičemž úrok je fixní 2 %.

c) účet č. 265214282 vedený u ČSOB - investiční úvěr na spolufinancování zateplení MŠ a ZŠ čerpaný v roce 2014 ve výši 4 mil. Kč, za celková náklady projektu cca 16 mil. Kč s dotací cca 9 mil. Kč od SFŽP, nyní se splácí měsíčně po cca 52 tis. Kč s pohyblivými úroky PRIBOR, doplacen bude letos k 31. 12. 2017, původní předpoklad byl rok 2021;

d) účet č. 269552422 vedený u ČSOB - účet pro zasílání ekologických darů na kanalizaci a případně dalších příspěvků od obyvatel a firem, nyní se z něho splácí investiční úvěr na kanalizaci pod účtem č. 267223051;

e) účet č. 276740667 - účet pro zasílání stočného, které se spotřebitelům - domácnostem fakturuje vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí za užívání kanalizace obce Velký Osek; z tohoto účtu se od roku 2017 financuje pouze správa a údržba podtlakové kanalizace v obci Velký Osek (zejm. elektřina na vývěvách podtlakové stanice, čištění odpadní vody na ČOV Kolín, nákup materiálu a technologie, servisní hásky odborné externí firmy aj.);

f) účet č. 94-2318151/0710 vedený u České národní banky (ČNB) - státem zřízený povinný účet obce pro příjem dotačních prostředků a příspěvku státu na výkon státní správy; prostředky z tohoto účtu se převádí následně na běžný účet obce č. 196471057 vedený u ČSOB, jelikož internetové bankovníctví ČNB je velmi pomalé a nepružné. Daňové příjmy si obec automaticky již nechává od počátku přeposílat na běžný účet obce 196471057 vedený u ČSOB.

g) účet č. 822151 vedený u KB - účet obce pro příjem nájmů z obecních bytových domů č. p. 723, 724 a 777, následně tyto nájemné kryly splátky investičního úvěru od ČS čerpaný na přelomu 20. a 21. století ve výši cca 10,5 mil. Kč, splacen byl letos, nájemné se budou hradit ještě do roku 2021, pak přejdou byty do vlastnictví nájemců dle budoucích kupních smluv uzavřených v letech 1999 - 2002.

Z výše uvedeného je zřejmé, že obec má zřízeno několik účtů, přičemž důvodem je evidenční odlišení časové i druhové skladby významných výdajů. Stav účtů jsou průběžně kontrolovány starostou obce a radou obce, rovněž jsou vždy uváděny v inventuře majetku obce za příslušný rok a průběžně je může kontrolovat finanční výbor.

Momentálně nelze očekávat do konce roku 2017 vyjma mimořádné splátky investičního úvěru na zateplení MŠ a ZŠ ve výši cca 2,25 mil. Kč do 31. 12. 2017 žádný větší výdaj, naopak očekáváme ještě navýšení zůstatku na běžném účtu obce z důvodu vyšších příjmů z daní od státu, jelikož ekonomice ČR, resp. EU se velmi daří.

O využití těchto prostředků rozhoduje zastupitelstvo, rada nebo starosta obce v rozsahu jim zákonem a svěřených kompetencí.