

Obec Nezdice
Nezdice 46
IČ: 00573370

Návrh Závěrečného účtu Obce Nezdice za rok 2017

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Datum: 1. 6. 2018

Zpracovala: Kateřina Hofmeisterová

Schválila : Ing. Hana Bouchnerová

Rozpočet Obce Nezdice na rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými prvními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).

Obec Nezdice hospodařila v roce 2017 podle rozpočtu schváleného dne **19. 12. 2016**. Během roku 2017 bylo provedeno deset rozpočtových opatření.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis. Kč)

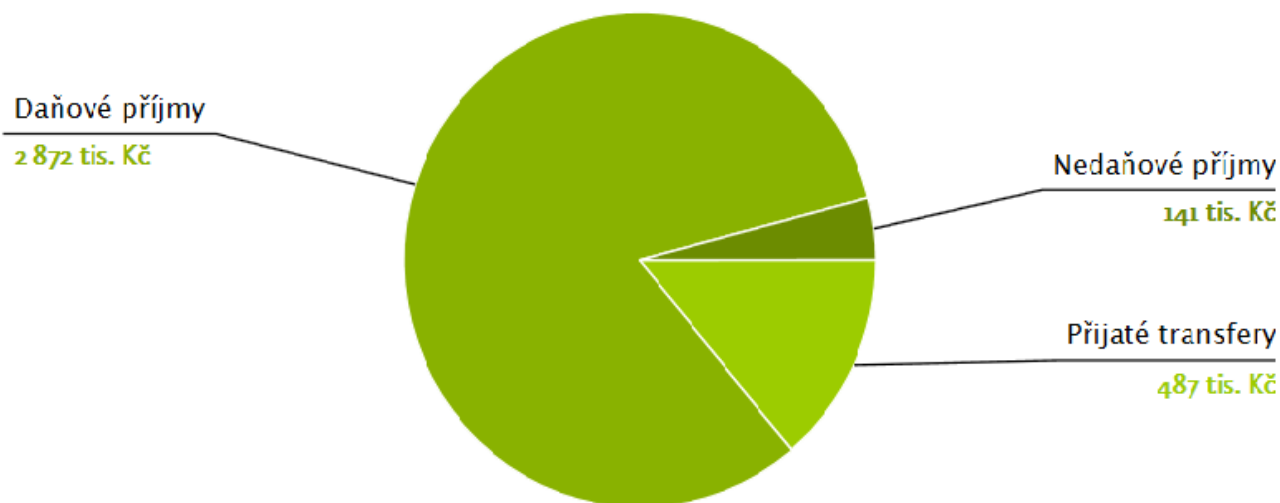
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2017	%plnění k uprav. rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	2 390	2 890	2 872	99 %
Třída 2 – Nedaňové příjmy	131	146	141	96 %
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0	0	0	0 %
Třída 4 – Přijaté transfery	0	487	487	100 %
Příjmy celkem	2 521	3 523	3 500	99 %
Třída 5 – Běžné výdaje	3 176	2 423	2 050	85 %
22 Doprava (údržba místních komunikací, dopravní obslužnost obce)	160	160	98	61 %
23 Vodní hospodářství (údržba a provoz vodojemu, úpravny vody, vodovodního a kanalizačního řadu).	661	231	167	72 %
31 Vzdělávání a školské služby (příspěvky na provoz ZŠ Švihov a MŠ Borovy)	20	20	20	100 %
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky (podpora kulturních akcí v obci, podpora divadelního spolku, provoz obecní knihovny, kronika obce, údržba kostela sv. Prokopa a drobných památek na území obce včetně pomníku padlých, provoz místního rozhlasu, dárky pro občany při životním jubileu)	315	274	132	48 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost (podpora TJ Nezdice, provoz víceúčelového hřiště, uspořádání oslavy MDD, mikulášská nadílka)	140	180	169	94 %
36 Veřejné osvětlení, hřbitov, budova OÚ, obecní byt, pracovníci VPP (údržba a provoz veřejného osvětlení, obecního hřbitova, údržba budovy OÚ a obecního bytu, mzdové náklady dvou pracovníků v rámci projektu veřejně prospěšných prací, podporováno Úřadem práce ČR).	763	253	224	89 %
37 Nakládání s odpady, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sběr a odvoz odpadů, péče o veřejnou zeleň)	292	384	355	92 %
43 Sociální péče (zajištění služeb pečovatelské služby v obci – dovoz obědů pro seniory)	10	10	10	100 %
52 Ochrana obyvatelstva (výdaje na řešení krizové situace v obci)	5	5	0	0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek (výdaje na činnost přestupkové komise – řešení sporů mezi občany)	1	1	0	0 %
55 Požární ochrana (výdaje na provoz budovy hasičské zbrojnice, podpora činnosti SDH Nezdice, zajištění požární ochrany obce)	14	14	13	92 %
61 Státní správa, územní samospráva (zajištění voleb do Parlamentu ČR, roční členské příspěvky SMO ČR, Mikroregionu Přešticko a MAS Aktivios, výdaje na volby, výdaje na činnost zastupitelstva obce a platy zaměstnanců, cestovné, poštovní služby, , provoz pevné linky, nákup IT služeb, provoz www.stránek obce, provoz rozesílání SMS zpráv pro obyvatele, výdaje na tisk Nezdeckého občasníku a další)	765	783	755	96 %

63 Finanční operace (bankovní poplatky, pojištění majetku obce, převody mezi vlastními bankovními účty obce, platba daně z příjmu z činnosti obce)	16	94	93	98 %
64 Ostatní činnosti (finanční vypořádání dotace na volby)	14	14	14	100%
Třída 6 – Kapitálové výdaje	1 280	744	513	69 %
22 Doprava	100	0	0	0 %
23 Vodní hospodářství (stavba nového výtlačného řadu obecního vodovodu a nového záložního zdroje pitné vody)	800	300	90	30 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost (stavba dětského a víceúčelového hřiště)	360	404	403	99 %
37 Nakládání s odpady, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (veřejné prostranství)	0	20	20	100%
55 Požární ochrana (výdaje na budovu hasičské zbrojnice)	20	20	0	0%
Výdaje celkem	4 456	3 167	2 563	81 %
Saldo: Příjmy – výdaje	- 1 935	356	937	263 %
Třída 8 – Financování				
Prostředky minulých let	- 1 935	356	937	263 %
Financování celkem	1 935	- 356	-937	263 %

Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12).

1. Příjmy Obce Nezdice v roce 2017

Celkové příjmy převedené v roce 2017 na účty zřízené Obcí Nezdice činily **3 500 525,46 Kč** po konsolidaci.



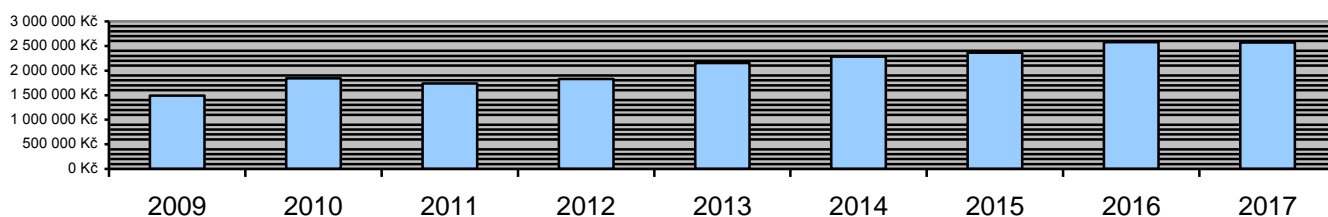
1.2. Daňové příjmy

Objem daňových příjmů v roce 2017 byl ve výši **2 872 tis. Kč**, což představuje **82 % celkových příjmů**. Na 1 trvale žijícího obyvatele Nezdic připadá příjem z daní ve výši 13.298 Kč. Pro porovnání na 1 obyvatele Plzně připadá 27.455,92 Kč (zdroj MF ČR).

položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Plnění schváleného rozpočtu	Plnění upraveného rozpočtu
Sdílené daně	1 045 000	2 584 400	2 570 911	246 %	99 %
Místní poplatky	141 000	140 050	137 883	98 %	99 %
Správní poplatky	4 000	7 000	6 550	163 %	94 %
Daň z nemovitostí	120 000	155 000	153 313	128 %	98 %

Daňové příjmy v posledních osmi letech v Kč:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 490 813	1 842 582	1 735 575	1 830 289	2 155 454	2 285 632	2 363 699	2 575 824	2 570 911



1.3. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v objemu **141 tis. Kč** tvoří **4 % celkových příjmů**. Na této částce se nejvíce podílí **příjem z pronájmu** nebytových prostor v budově OÚ (**66 tis. Kč** od MAS Aktivios, z.s.), **27 tis. Kč** obec získala z pronájmu úpravny vody. **Odměna obci** od firmy EKOKOM za **třídění odpadu** činila **27 tis. Kč**. Za pronájem obecního bytu obdržela obec **14 tis. Kč**, z prodeje zboží (pohlednice, knihy a CD Nezdice) **620 Kč**.

1.4. Kapitálové příjmy

Obec Nezdice v roce 2017 neměla kapitálové příjmy.

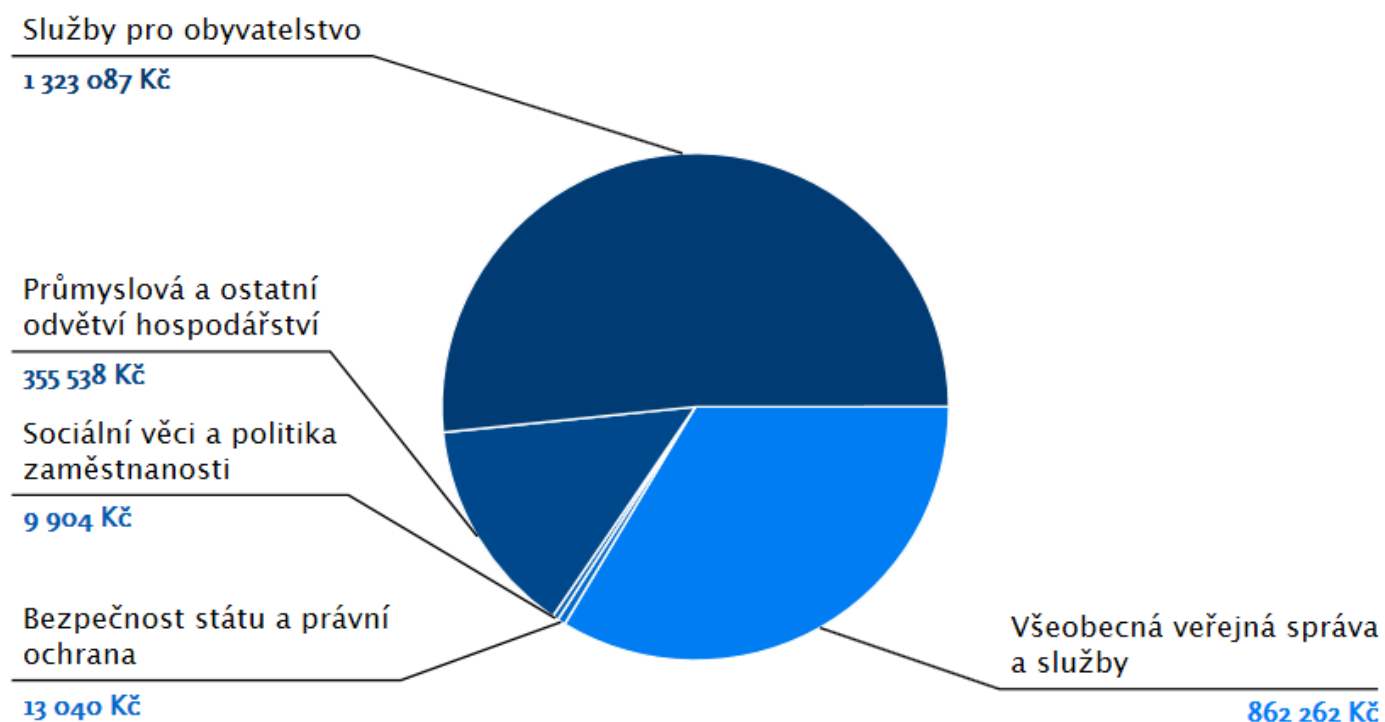
1.5. Přijaté dotace

Výše přijatých dotací je **486,8 tis. Kč** a představují **14 % celkových příjmů**. Na výkon státní správy dostala obec neinvestiční dotaci ve výši **57,8 tis. Kč** ze státního rozpočtu. Od Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Plzni získala obec **49 tis. Kč** na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Na projekt „Výměna části výtlačného vodovodního řadu v obci Nezdice“, obec získala neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje z programu PSOV ve výši **362 tis. Kč**. Realizace projektu proběhne v roce 2018. Prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje obdržela obec dotaci MF ČR na zajištění výdajů spojených s volbami **do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR** ve výši **18 tis. Kč**.

2. Výdaje Obce Nezdice v roce 2017

Účetnictví Obce Nezdice vykázalo v roce 2017 celkové výdaje v objemu **2 563 830,87 Kč po konsolidaci**. Z toho na běžné výdaje připadá **2 051 tis. Kč** a na kapitálové výdaje **513 tis. Kč**.

VÝDAJE V ROCE 2017



2.1. Běžné výdaje

Část běžných výdajů pak představuje výdaje na **sběr a svoz všech druhů odpadů** ve výši **201 tis. Kč**. Příspěvek za žáky základní školy ve Švihově činily **11 tis. Kč** a žáky MŠ Borovy **9 tis. Kč**. Na opravu ohradní kostelní zdi bylo vynaloženo **22 tis. Kč**, na provoz veřejného osvětlení **32 tis. Kč**, provoz obecního hřbitova **24 tis. Kč**, údržba místních komunikací stála **92 tis. Kč**. Na plat pracovníků v rámci projektu Veřejně prospěšných prací obec získala příspěvek ve výši **49 tis. Kč** od Úřadu práce ČR, přičemž celkové výdaje činily **69 tis. Kč**.

Na **provoz kanalizace** pro veřejnou potřebu v roce 2017 obec vynaložila **87 tis. Kč**, z toho **24 tis. Kč** připadlo na zajištění funkce odborného zástupce pro provozování kanalizace v obci (*KAV Starý Plzenec, a.s.*) a **63 tis. Kč** do oprav kanalizačního řadu.

17 tis. Kč činily výdaje na **obecní knihovnu**, z toho **8 tis. Kč** připadlo na nákup nových knih.

Částkou **15 tis. Kč** obec vytvořila zázemí pro uspořádání tří koncertů a tradiční vánoční zpívání u rozsvěceného stromu.

Činnost místních spolků v obci byla podpořena v celkové částce **30 tis. Kč** (viz. tab. v kap. 7).

Částku **10 tis. Kč** obec zaplatila Městu Přeštici za dovoz obědů pro seniory.

Částkou **38 tis. Kč** obec přispěla Mikroregionu Přešticko na opravu pamětního kříže ve Smrči v horních Nezdicích.

Na péči o veřejnou zeleň bylo vynaloženo **175 tis. Kč**, z této částky bylo hrazeno nejen strojové sečení trávy, ale i zakoupena nová travní sekačka VIKING, provedeny úpravy veřejného prostranství u jezu, opraveny a natřeny odpočinkové lavičky, osazeny dva stojany s mapou jižního Plzeňska a bylo nakoupeno drobné nářadí na údržbu zeleně.

V oblasti územní samosprávy odměny členům zastupitelstva a výborů představovaly **378 tis. Kč**. Na dohody o provedení práce, platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění bylo celkem vydáno **223 tis. Kč**. Výdaje na zajištění **voleb do PS Parlamentu ČR** činily **10 tis. Kč**, na nákup elektrické energie v budově OÚ obec vynaložila **14 tis. Kč**, za plyn **39 tis. Kč**, za vodné **2 tis. Kč**, za poštovné **1 tis. Kč**, za služby telekomunikací **16 tis. Kč**. Pojištění obecního majetku stálo **12 tis. Kč**, energetický audit budovy OÚ **6 tis. Kč**.

Celkem **8 tis. Kč** zaplatila obec za členství ve Svazu měst a obcí, Mikroregionu Přešticko a MAS Aktivios.

Pamětní pilířový kříž ve Smrči:



Přehled výdajů na opravy obecního majetku v roce 2017

Oprava místních komunikací	61 850 Kč
Oprava vodovodního řadu a úpravny vody	66 976 Kč
Oprava kanalizace	63 578 Kč
Oprava kostelní zdi a drobná údržba kostela	23 703 Kč
Oprava veřejného osvětlení	3 517 Kč
Opravy v budově OÚ	11 500 Kč
Opravy techniky pro údržbu zeleně	11 385 Kč
Celkem	242 509 Kč

2.2. Kapitálové výdaje

Největší položku **402 tis. Kč** v kapitálových výdajích představují výdaje **na dokončení realizace projektu „Relaxační místo pro hru, sport i odpočinek“**, který byl zahájen v roce 2016. Z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovu venkova jsme v roce 2016 získali na projekt investiční dotaci ve výši **350 000,-Kč**.

Obec má ve svém vlastnictví pozemky parc. č. 32/3, 32/2, 33/6, které se postupně a především citlivě s ohledem na okolní přírodu mění na příjemné, krásné a relaxační místo pro malé i velké. Prostor je pomyslně rozdělen na tři části. První část je vyhrazena pro sportování. Bylo zde vybudováno hřiště

s mlatovým povrchem pro volejbal, nohejbal.... V druhé části prostoru byla umístěna soustava dřevěných herních prvků pro malé i velké včetně několika laviček pro posezení.

Při samotném výběru jsme se snažili vyhovět nejen požadavkům maminek a jejich dětí, ale především jsme kladli důraz na kvalitu materiálu, konečné provedení a na doporučení obcí, které hřiště již realizovaly. Po pečlivém uvážení, jsme nakonec vybrali sestavu z akátového dřeva od zavedené firmy **TR Antoš, s.r.o.** se sídlem Na Perchtě 1631, z Turnova.

V roce 2017 proběhly závěrečné zahradnické práce, které se stávaly ze strojního zpracování půdy pro pokládku trávníku a osetí plochy travním semenem. Na jaře byly vykáceny přerostlé a nevhodné prosychající zakrslé dřeviny a nahradila je alej vysokokmenných třešní starých odrůd a pro snadnější přístup byl postaven dřevěný mostek přes potok.

Ukončení realizace:



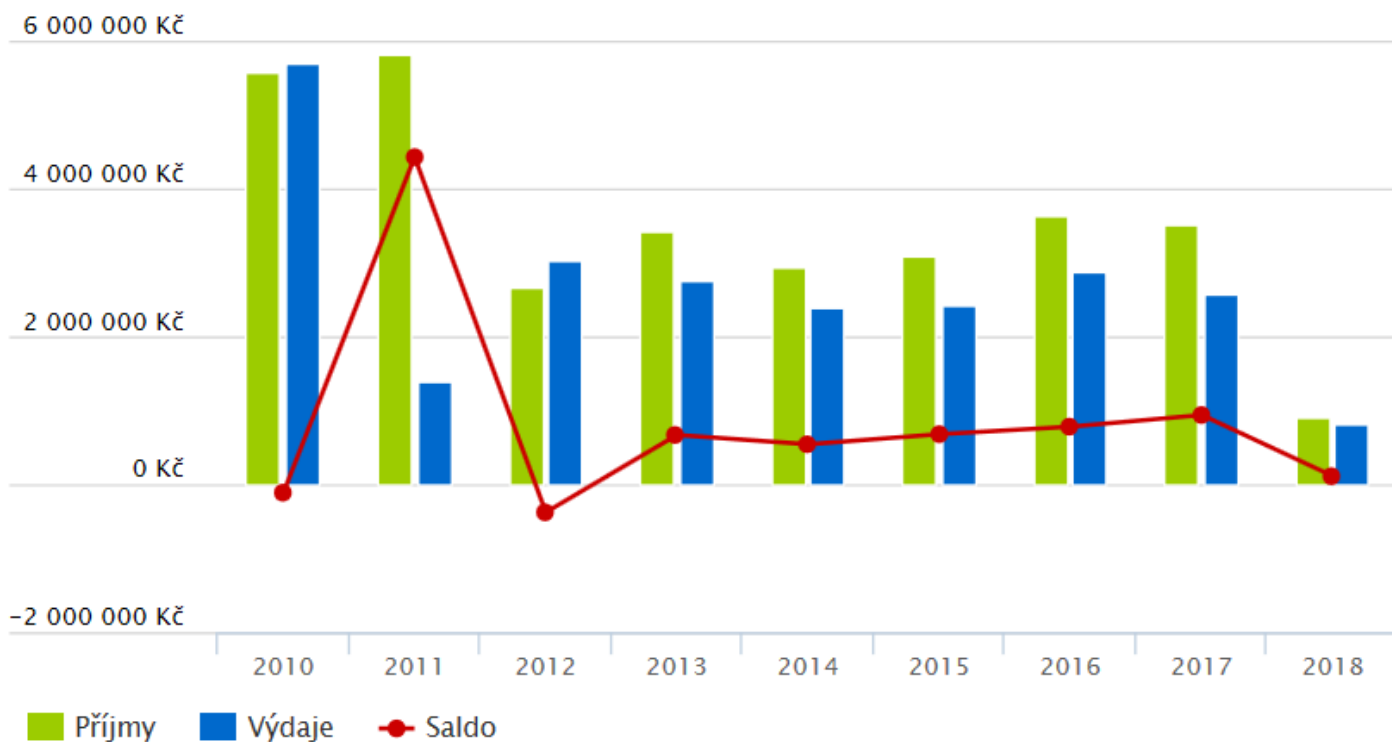
Na technickou dokumentaci staveb (*hydrogeologické posudky, projektové dokumentace*) „**Nový výtlačný řad PE 110 – 130m**“ a „**Vybudování záložního zdroje pitné vody v Nezdicích**“ bylo vynaloženo celkem 90 tis. Kč. Na stavbu „**Nový výtlačný řad PE 110 – 130m**“ obec podala žádost o investiční dotaci na Plzeňský kraj, stavba bude realizována v roce 2018. Na stavbu „**Vybudování záložního zdroje pitné vody v Nezdicích**“ obec požádala Státní fond životního prostředí České republiky o investiční dotaci, stavba bude realizována v roce 2019.

3. Financování

V roce 2017 hospodařila obec s **přebytkem ve výši 936 694,59 Kč**. Přebytek rozpočtu byl ponechán na spořicímu účtu obce, který je vedený u Komerční banky.

V současné době má obec splaceny všechny své úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků.

MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU



Přehled bankovních účtů obce Nezdice:

název	stav k 1. 1. 2017	stav k 31. 12. 2017
Běžný účet Komerční banka	24 471,93 Kč	295 895,59 Kč
Běžný účet ČNB	12 965,57 Kč	96 065,17 Kč
Spořicí účet Komerční banka	2 400 050,07 Kč	3 000 733,77 Kč
Účet Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody	112 088,84 Kč	93 576,47 Kč
Celkem	2 549 576,41Kč	3 486 271,00Kč

1.zářím 2014 vyhlásila Obec Nezdice **veřejnou sbírku na obnovu obrazů křížové cesty pro současné i příští generace**. Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím VVŽÚ/9084/14 dne 24. 7. 2014. Dne 19. 10. 2015, 16.11.2016 a 11.12.2017 bylo předloženo Krajskému úřadu Plzeňského kraje **průběžné vyúčtování sbírky**, za období od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2017, ve kterém **nebyly shledány žádné nedostatky**.

název	stav k 1. 1. 2017	stav k 31. 12. 2017
Veřejná sbírka účet na obnovu obrazů křížové cesty	37 702,11 Kč	42 965,95 Kč

4. Stav účelových fondů a finančních aktiv

4.1. Účet Veřejné sbírky na obnovu obrazů křížové cesty pro současné i příští generace

stav k 31.12.2017 **42 965,95 Kč**

Příjmy tvořily dary od občanů. Výdajem jsou poplatky spojené s vedením bankovního účtu.

4.2. Fond obnovy vodovodu a úpravny vody

stav k 31.12.2017 **93 576,47 Kč**

Příjem fondu tvoří především nájemné za úpravnu vody (27 000 Kč) a úroky z bankovního účtu fondu. Výdajem fondu byly poplatky spojené s vedením účtu (11 Kč) a výměna kompresoru (45.513 Kč).

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2017 činily celkem **486 754 Kč** po konsolidaci. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.

poskytovatel	účel	UZ	položka	čerpání v Kč	%
Kraj.úřad Plz.kraje	na zajištění výkonu státní správy		4112	57 800	100%
Kraj.úřad Plz.kraje	na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR	98071	4111	18 307	100%
Kraj.úřad Plz.kraje	projekt „Výměna části výtlačného vodovodního řadu v obci Nezdice“, - PSOV		4122	362 000	100%
Úřad práce ČR	projekt „ Veřejně prospěšné práce“	13101	4116	48 647	100%

6. Přijaté dary v roce 2017

V roce 2017 obec Nezdice neobdržela dar.

7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2017

Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne 27. 3. 2017 **poskytnutí finančního příspěvku** z rozpočtu Obce Nezdice **na činnost spolků v obci**. Rozpis poskytnutých příspěvků a jejich čerpání je zpracován v tabulce.

příjemce	schváleno	čerpání v Kč	účel
Tradeáši z Nezdic, divadelní spolek	10 000	10 000	nákup divadelních kostýmů, rekvizit a kulis
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nezdice	10 000	10 000	nákup stanu a vybavení pro požární sport
TJ Nezdice u Přeštic, Florbalový club Nezdice	10 000	10 000	úhrada činnosti florbalového klubu

8. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obec-nezdice.cz v sekci: úřední deska. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne **26. 4. 2018**.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2017 je přílohou tohoto závěrečného účtu.



JUDr. Jan Drda
místostarosta




Ing. Hana Bouchnerová
starostka

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2018
Sejmuto dne: 28. 6. 2018
Schváleno zastupitelstvem:

Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Nezdice uplatnit písemně do pondělí 25. 6. 2018, do 15 hodin v kanceláři OÚ nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.