



ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY A SETKÁNÍ STAROSTŮ

ze dne 18. 6. 2024

Místo: Nepomuk

Program:

- 1) Prezence účastníků
- 2) Představení občanské poradny Nepomuk, Mgr. Šárka Čáňová, ředitelka Charita Horažďovice
- 3) Inženýrské sítě-nabídka pro obce, Jaroslav Páník, manažer Pipelife Czech, s.r.o.
- 4) OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Marcela Silovská, Ing. Jaroslav Somolík, Městský úřad Nepomuk
- 5) Činnost Mikroregionu v roce 2024
- 6) Inventarizace, audit, schválení účetní závěrky za rok 2023
- 7) Rozpočtová opatření – 2024
- 8) Společenství obcí – nová právní forma pro mikroregiony
- 9) Převody účetně odepsaného majetku na obce, vyřazení majetku
- 10) Ostatní, diskuze, závěr

1) Prezence účastníků

Setkání zahájil v 17:05 hodin předseda Pavel Motejzík. Konstatoval, že je přítomno dle prezenční listiny 18 z 27 členů a Valná hromada (dále jen VH) je usnášeníschopná. Pavel Motejzík byl pověřen vedením VH.

Návrh usnesení: VH schvaluje program jednání.

Hlasování:

Pro: 18



Proti: 0
Zdržel se: 0

2) Představení občanské poradny Nepomuk, Mgr. Šárka Čáňová, ředitelka Charita Horažďovice

Ředitelka charity představila činnost poradny, která má pobočku v Nepomuku a možné formy spolupráce.

3) Inženýrské sítě-nabídka pro obce, Jaroslav Páník, manažer Pipelife Czech, s.r.o.

Obchodní zástupce firmy představil možnosti spolupráce a nabídku firmy, která se zabývá inženýrskými sítěmi.

4) OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Marcela Silovská, Ing. Jaroslav Somolík, Městský úřad Nepomuk

Zástupci MěÚ Nepomuk představili činnost Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

5) Činnost Mikroregionu v roce 2024

L. Mácha odprezentoval činnost v letošním roce:

Mikroregion Nepomucko, příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 - Ministerstva životního prostředí spolufinancovaného Evropskou unií, realizoval 2 projekty.

"Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko". Cílem projektu bylo vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Plzeňského kraje. V rámci projektu mikroregion pořídil **18 ks kontejnerů na bioodpad o objemu cca 14 m³, 5 ks kontejnerů nízkých na bioodpad o objemu cca 6 m³, 3 ks kontejnerů vysokých na bioodpad o objemu cca 15 m³, 2 ks kontejnerů na papír/plast o objemu cca 15 m³ a 30 ks nádob na tříděný odpad (kovy) o objemu 240 l.**

Celkové náklady projektu činily 2 498 166 Kč, z toho dotace EU 85%.

Zapojené obce mikroregionu: Čížkov, Čmelíny, Klášter, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nepomuk, Nové Mitrovice, Prádlo, Spálené Poříčí, Tojice.

Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů a systémů sběru a svozu zejména komunálních odpadů cca **337 t/rok**.

"Kompostéry a štěpkovače-Mikroregion Nepomucko". Cílem projektu bylo předcházení vzniku odpadů v Plzeňském kraji. V rámci projektu mikroregion pořídil **277 ks plastových**



kompostérů o objemu cca 1050 l, 261 ks dřevěných kompostérů o objemu cca 1687 l, 3 ks štěpkovačů na podvozku a 1 ks štěpkovače bez podvozku.

Celkové náklady projektu činily 4 082 540 Kč, z toho dotace EU 75%.

Zapojené obce mikroregionu: Čížkov, Čmelíny, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nepomuk, Nové Mitrovice, Prádlo, Spálené Poříčí, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň.

Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů a systémů sběru a svozu zejména komunálních odpadů cca **238,30 t/rok**.

Mikroregion Nepomucko dále realizoval projekt **"Nákup brzděného skříňového přívěsu pro potřeby Mikroregionu Nepomucko a jeho členských obcí"** v rámci kterého byl pořízen brzděný skříňový přívěs. Vypůjčit si ho mohou zdarma členské obce Mikroregionu Nepomucko nebo spolky, které v těchto členských obcích fungují. Zapůjčení je možno objednat u předsedy mikroregionu a probíhá na základě výpůjčního řádu a výpůjčního deníku - oba dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách mikroregionu. Projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem prostřednictvím dotačního titulu "Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2023" a členskými obcemi.

Účast na veletrhu Holiday World v Praze, ITEP v Plzni

Koncerty – Mileč, Nové Mitrovice, Spálené Poříčí, Nepomuk, podpora lokálních akcí - Festival domácího jídla v Bezděkovci

Zájezdy – Mikroregion Nepomucko realizoval v březnu zájezd do Bavorska - Rothenburku na řece Tauber, Amberku a Jízdárny Světky u Tachova.

V letošním roce je plánován ještě předvánoční zájezd do Rakouska.

Projekt „Pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola – 2. etapa“ podpořeného z programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2024“ částkou 200 000 Kč. Celkové náklady 265 072,33 Kč. Dofinancování zapojenými obcemi. Budou pořízeny 3 stanice. Nejvýhodnější nabídku poskytly JD ROZHLASY s. r. o. 116 165,50 Kč / 1 ks (Nepomuk), POWERBOX s.r.o 148 906,83 Kč / 2 ks (Čížkov, Spálené Poříčí).

Návrh usnesení: VH schvaluje realizaci projektu a výběr dodavatelů. VH pověřuje předsedu P. Motejzika podpisem smluv.

Hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0



Projekt „Pořízení přívěsu s cisternou na pitnou vodu pro potřeby Mikroregionu Nepomucko a jeho členských obcí“, dotace podána v programu Plzeňského kraje „Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2024“. Celkové náklady 414 945,30 Kč vč. DPH.

Návrh usnesení: VH schvaluje přijetí dotace 80 % z celkových nákladů akce z programu Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2024, výběr dodavatele MILCOM servis a.s., Hostivařská 56, 102 00 Praha 10, IČO: 18628826, DIČ: CZ18628826, provozní řád a vedení provozního deníku.

Hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

Další projekty:

Dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Oselce, křížku v Čížkově, Kozlovice - PSOV a další

zajištění právních služeb pro obce,

příprava, řízení a administrace projektů obcí,

monitoring dotačních titulů,

projektové poradenství obcí.

6) Inventarizace, audit, schválení účetní závěrky za rok 2023

Proběhla fyzická inventura a kontrola nových věcí rovněž ze strany PK.

Proběhl audit ze Strany Plzeňského kraje s drobnými závadami týkajícími se čerpání rozpočtu.

Návrh závěrečného účtu za rok 2023:

Viz příloha č. 1

Návrh usnesení: VH schvaluje Hospodářský výsledek, účetní závěrku a závěrečný účet. VH pověřuje Milenu Hanzlíkovou předáním protokolu o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu. Prohlašujeme, že budeme dbát na řádné čerpání rozpočtu s okamžitou platností.

Hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0



Schválený závěrečný účet 2023 – viz příloha č. 2

7) Rozpočtová opatření – 2024

Č. 1

IČO: 68783922	Opis rozpočtových opatření	Období: 4/2024
Mikroregion Nepomucko		Rozpočet v Kč
Text rozpočtu		
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj MU		Změna rozpočtu
.....		
Popis: 1	Datum: 01.04.2024	Druh: 1
Nákup notebooků		
231 10 00000 0000 0000 00 6409 5137 000 00		55 000,00
Celkem za č. 1:	Příjmy: 0,00	Výdaje: 55 000,00
.....		
Rozdíl	Příjmy - Výdaje:	-55 000,00



Č. 2

IČO: 68783922		Opis rozpočtových opatření		Období: 5/2024	
Mikroregion Nepomucko				Rozpočet v Kč	

Text rozpočtu					
Su	ku	Uz	Np	Org	Ka OdPa SpPo Zj MU

Změna rozpočtu					

Popis: 2 Datum: 22.05.2024 Druh: 1					
navýšení příjmů a výdajů					
Rozšíření systému separace odp					
231	00	00000	0000	0042	00 3726 5137 000 00
					2 292 466,00
Kompostéry a štěpkovače					
231	00	00000	0000	0044	00 3726 5137 000 00
					3 816 340,00

Celkem za č. 2:		Přijmy:		0,00	Výdaje: 6 108 806,00

Rozdil		Přijmy - Výdaje:		-6 108 806,00	

VH bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a č. 2.



8) Společenství obcí – nová právní forma pro mikroregiony

Datovou schránkou budou zaslány vzorové dokumenty včetně návrhu usnesení. Obce si projednají a schválí na svých zastupitelstvech.

9) Převody účetně odepsaného majetku na obce, vyřazení majetku

Byly projednány převody majetku.

Srby – autobusová čekárna dřevěná 1x, Třebčice - autobusová čekárna dřevěná včetně dlažby 1x, Mileč – autobusová čekárna kovová 1x, Mohelnice - autobusová čekárna kovová 1x, Nepomuk - autobusová čekárna kovová 1x, Neurazy - autobusová čekárna kovová 1x, Spálené Poříčí - autobusová čekárna kovová 1x, Čížkov - autobusová čekárna kovová 1x, Čmelíny - autobusová čekárna dřevěná včetně dlažby 1x, Čmelíny – Víška - autobusová čekárna dřevěná včetně dlažby 1x, cyklostezka Helenka – část Klášter, cyklostezka Helenka – část Nepomuk.

K 30.9.2024 mikroregion vyřadí, obce zařadí k 1.10.2024.

Návrh usnesení: VH schvaluje bezplatné převody majetku po skončení udržitelnosti na členské obce dle seznamu:

Hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

10) Ostatní, diskuze, závěr

P. Motejzík informoval o spolupráci města Nepomuk s firmou ARCH consulting s.r.o. a o dopisu Správy úložišť radioaktivních odpadů, který přišel do obce Čmelíny.

J. Karhan informoval o poptávce po pojízdných prodejnách.

Starostové informovali o akcích v obcích.

P. Motejzík popřál hezké prázdniny.

P. Motejzík poděkoval přítomným za účast a ukončil VH v 18:30 hodin.



V Nepomuku dne 19.6.2024

Zapsal a schválil

Pavel Motejzík

.....

Ověřil:

Tomáš Chouň

.....



příloha č. 1

Mikroregion Nepomucko
IČO: 68783922

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

- Návrh

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.05.2024 11:46:24



1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	7 210 244,91	2 682 943,18	1 463 781,00
VÝDAJE	6 940 373,34	3 481 665,92	1 582 334,58
SALDO	269 871,57	-798 722,74	-118 553,58

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 358 781,00	1 200 280,00	1 370 280,00	113,21	99,16
VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15
SALDO	-223 553,58		-194 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	105 000,00				
VÝDAJE					
SALDO	105 000,00				



2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	511 001,00	422 500,00	522 500,00	120,95	97,80
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	952 780,00	777 780,00	847 780,00	122,50	112,39
CELKEM PŘÍJMY	1 463 781,00	1 200 280,00	1 370 280,00	121,95	106,82

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			



3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-ŘEŠNÉ VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
ŘEŠNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP - L.OON	728 601,00	20,93	376 751,00	23,81
Ostatné výdaje na provedenou práci	304 770,00	10,48	323 421,00	20,37
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	1 093 371,00	31,40	702 172,00	44,18
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	32 190,13	0,92	23 933,00	1,51
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 541 531,05	44,28	855 759,58	54,08
Opravy a údržba majetku	4 370,00	0,13		
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	100,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořádání	120,00	0,00	260,00	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady...)	31 848,06	0,91	210,00	0,01
Ostatní provozní výdaje celkem	1 610 159,24	46,25	880 562,58	55,62
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s.				
Transfery jiným subjektům	1 000,00	0,09		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 000,00	0,09		
Přijaté prostředky				
CELKEM	2 706 530,24	77,74	1 582 334,58	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW - výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	552 970,00	15,88		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	222 165,68	6,38		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	775 135,68	22,26		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Přijaté prostředky				
CELKEM	775 135,68	22,26		
VÝDAJE CELKEM	3 481 665,92	100,00	1 582 334,58	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Ověřovací třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti	777 780,00		952 780,00	
Pokladni správa				
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Čistovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		309 000,00	95 801,00	99 118,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				412 610,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojistění a úroky		7 500,00		2 652,00
Ostatní finanční operace	422 500,00	883 780,00	415 200,00	1 067 934,58
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 200 280,00	1 200 280,00	1 463 781,00	1 582 334,58
Příjmy z financování			436 447,30	
Výdaje z financování				
Pozůstatá rezerva (z BÚ)				317 893,62
CELKEM				-118 553,58



4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		205 498,75	238 637,49	341 757,00	105 594,99	207 600,00	75 223,01
Únor		168 600,00	91 877,00	62 554,00	127 162,17	24 490,00	69 249,00
Březen		805 200,00	116 949,00	855 210,00	155 268,65	281 300,00	174 596,00
Duben		155 334,56	155 334,56	303 066,00	101 285,10	412 440,00	158 756,40
Květen		240 000,00	249 786,00	262 213,00	154 239,00	6 840,00	89 809,00
Červen		7 200,00	260 562,00	300 514,42	1 749 582,59		175 055,00
Červenec		187 900,00	5 183 567,10	279 474,84	141 837,40	259 182,00	77 588,36
Srpen		332 800,00	149 758,92	35 841,42	389 417,19	1 758,00	217 041,00
Září			145 068,50	165 000,00	99 993,50	21 582,00	170 522,00
Říjen			93 905,35		161 086,33	5 889,00	71 284,86
Listopad		47 000,00	144 674,81		98 175,00	37 700,00	144 005,95
Prosince		5 256 046,16	120 252,60	-22 687,50	197 424,00	105 000,00	159 094,00
CELKEM		7 210 244,91	6 940 373,34	2 682 943,18	2 481 665,92	1 463 783,00	1 582 334,58

5. Finanční rok 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kritikodů přijatých půjč. prostřed.	436 447,20				
Zm. stavu kritikodů prostřed. na účt.	-217 893,62		194 000,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	118 553,58		194 000,00		61,11

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,86	0,80	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,10	0,36	0,35
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,12	1,62	1,16
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	269 871,57	-798 722,74	-118 553,58
7. Provozní saldo	29 871,57	-559 630,34	-223 553,58
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluhopisů, půjč. prostředků	29 871,57	-559 630,34	-223 553,58
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	0,48	-26,07	-16,45
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	1,21	0,69	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	25,68	-1,39	
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			436 447,20
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			-0,51
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnicích	1 254 818,34	456 095,60	773 989,22
21. Stav na bankovních účtech a v pokladnicích zřízených přísl. organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			13,09
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,02	0,70	5,95
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k cel. aktivům (v %)	1,02	0,70	5,95
25. Čistá aktiva	8 704 714,78	8 229 433,72	7 762 321,14
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,11	7,92	1,58
28. Okamžitá likvidita	13,95	7,86	1,58



7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	10 937,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	2 500,00	2 500,00	500,00
CELKEM	13 437,00	2 500,00	500,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	62 378,00	43 383,00	39 619,00
336 - Sociální pojištění	14 365,00	7 841,00	7 043,00
337 - Zdravotní pojištění	6 196,00	3 382,00	3 038,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 460,00	2 905,00	4 404,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	571,00	484,00	284,00
CELKEM	89 970,00	57 995,00	54 388,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
--------------	------	------	------



10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	2 041 475,08	2 041 475,08
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	7 930 461,04	7 545 896,28
406 - Oceň.rozdílů při prv.pouř.met.	-588 361,39	-588 361,39
408 - Opravy předch. účetních období	-1 274 761,00	-1 274 761,00
CELKEM	8 098 813,73	7 724 248,97

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ komerční banky	240 812,39	566 370,01
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ české národní banky	203 033,21	202 913,21
261 40 - Pokladna	12 250,00	4 706,00
CELKEM	456 095,60	773 989,22



12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UŽ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UŽ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinvest.přijaté transf.od obcí	777 780,00	777 780,00	777 780,00
4122	Neinvest.přijaté transf.od krajů	70 000,00		70 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	102 800,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	105 000,00		



13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)	0,00
Rozpočtové příjmy	1 463 781,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	490 835,20
Krátkodobé závazky	490 835,20
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
Komentář: Dlouhodobé závazky	0,00
Rozpočtové příjmy	1 463 781,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	33,53

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	13 594 362,12
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00



14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis

	2021			2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	29 702,00	-29 702,00		29 702,00	-29 702,00		29 702,00	-29 702,00	
021 - Stavby	5 428 944,44	-268 795,00	5 160 149,44	5 428 944,44	-393 739,00	5 035 205,44	5 981 914,44	-518 683,00	5 463 231,44
022 - Sam.hm.mov.vlci,soub.hm.	2 637 844,00	-581 544,00	2 056 300,00	2 860 009,68	-809 332,00	2 050 677,68	2 860 009,68	-1 044 544,00	1 815 465,68
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 620 478,00	-4 620 478,00		4 523 736,00	-4 523 736,00		4 523 736,00	-4 523 736,00	
032 - Kulturní předměty	309 000,00		309 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				552 970,00		552 970,00			
CELKEM	13 025 968,44	-5 500 519,00	7 525 449,44	13 594 362,12	-5 756 509,00	7 837 853,12	13 594 362,12	-6 116 665,00	7 477 697,12
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 500 519,00			-5 756 509,00			-6 116 665,00		



příloha č. 2

Mikroregion Nepomucko
IČO: 68783922

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

- Schválený

Vytvořeno v období 12/2023
Fenix 9.61.003, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 21.05.2024 11:46:24



1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	7 210 244,91	2 682 943,18	1 463 781,00
VÝDAJE	6 940 373,34	3 481 665,92	1 582 334,58
SALDO	269 871,57	-798 722,74	-118 553,58

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 358 781,00	1 200 280,00	1 370 280,00	113,21	99,16
VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15
SALDO	-223 553,58		-194 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	105 000,00				
VÝDAJE					
SALDO	105 000,00				



2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	511 001,00	422 500,00	522 500,00	120,95	97,80
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	952 780,00	777 780,00	847 780,00	122,50	112,39
CELKEM PŘÍJMY	1 463 781,00	1 200 280,00	1 370 280,00	121,95	106,82

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			



3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-ŘEŠNÉ VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 582 334,58	1 200 280,00	1 564 280,00	131,83	101,15

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
ŘEŠNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP - L.OON	728 601,00	20,93	376 751,00	23,81
Ostatné výdaje na provedenou práci	304 770,00	10,48	323 421,00	20,37
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	1 093 371,00	31,40	702 172,00	44,18
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	32 190,13	0,92	23 933,00	1,51
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 541 531,05	44,28	855 759,58	54,08
Opravy a údržba majetku	4 370,00	0,13		
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	100,00	0,00		
Výdaje z finančního vypořádání	120,00	0,00	260,00	0,02
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady...)	31 848,06	0,91	210,00	0,01
Ostatní provozní výdaje celkem	1 610 159,24	46,25	880 562,58	55,62
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s.				
Transfery jiným subjektům	1 000,00	0,09		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 000,00	0,09		
Příjmené prostředky				
CELKEM	2 706 530,24	77,74	1 582 334,58	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	552 970,00	15,88		
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	222 165,68	6,38		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	775 135,68	22,26		
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Příjmené prostředky				
CELKEM	775 135,68	22,26		
VÝDAJE CELKEM	3 481 665,92	100,00	1 582 334,58	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Ověřovací třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladni správa	777 780,00		952 780,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		309 000,00	95 801,00	99 118,00
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				412 610,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojistění a úroky		7 500,00		2 652,00
Ostatní finanční operace	422 500,00	883 780,00	415 200,00	1 067 934,58
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 200 280,00	1 200 280,00	1 463 781,00	1 582 334,58
Příjmy z financování			436 447,30	
Výdaje z financování				
Pozůstatá rezerva (z BÚ)				317 893,62
CELKEM				-118 553,58



4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		205 498,75	238 637,49	341 757,00	105 594,99	207 600,00	75 223,01
Únor		168 600,00	91 877,00	62 554,00	127 162,17	24 490,00	69 249,00
Březen		805 200,00	116 949,00	855 210,00	155 268,65	281 300,00	174 596,00
Duben		155 334,56	155 334,56	303 066,00	101 285,10	412 440,00	158 756,40
Květen		240 000,00	249 786,00	262 213,00	154 239,00	6 840,00	89 809,00
Červen		7 200,00	260 562,00	300 514,42	1 749 582,59		175 055,00
Červenec		187 900,00	5 183 567,10	279 474,84	141 837,40	259 182,00	77 588,36
Srpen		332 800,00	149 758,92	35 841,42	389 417,19	1 758,00	217 041,00
Září			145 068,50	165 000,00	99 993,50	21 582,00	170 522,00
Říjen			93 935,35		161 086,33	5 889,00	71 284,86
Listopad		47 000,00	144 674,81		98 175,00	37 700,00	144 005,95
Prosince		5 254 046,16	120 252,60	-22 687,50	197 824,00	105 000,00	159 094,00
CELKEM		7 210 244,91	6 940 373,34	2 682 943,18	3 481 665,92	1 463 783,00	1 582 334,58

5. Finanční rok 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kritikodů přijatých půjč. prostřed.	436 447,20				
Zm. stavu kritikodů prostřed. na účt.	-217 893,62		194 000,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	118 553,58		194 000,00		61,11

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,86	0,80	0,93
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,10	0,36	0,35
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,12	1,62	1,16
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	269 871,57	-798 722,74	-118 553,58
7. Provozní saldo	29 871,57	-559 630,34	-223 553,58
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluhopisů, půjč. prostředků	29 871,57	-559 630,34	-223 553,58
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	0,48	-26,07	-16,45
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	1,21	0,69	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	25,68	-1,39	
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			436 447,20
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			-0,51
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnicích	1 254 818,34	456 095,60	773 989,22
21. Stav na bankovních účtech a v pokladnicích zřízených příj. organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			13,09
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,02	0,70	5,95
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k cel. aktivům (v %)	1,02	0,70	5,95
25. Čistá aktiva	8 704 714,78	8 229 433,72	7 762 321,14
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	14,11	7,92	1,58
28. Okamžitá likvidita	13,95	7,86	1,58



7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
311 - Odběratelé	10 937,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	2 500,00	2 500,00	500,00
CELKEM	13 437,00	2 500,00	500,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
331 - Zaměstnanci	62 378,00	43 383,00	39 619,00
336 - Sociální pojištění	14 365,00	7 841,00	7 043,00
337 - Zdravotní pojištění	6 196,00	3 382,00	3 038,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 460,00	2 905,00	4 404,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	571,00	484,00	284,00
CELKEM	89 970,00	57 995,00	54 388,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
--------------	------	------	------



10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	2 041 475,08	2 041 475,08
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	7 930 461,04	7 545 896,28
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-588 361,39	-588 361,39
408 - Opravy předch. účetních období	-1 274 761,00	-1 274 761,00
CELKEM	8 098 813,73	7 724 248,97

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ komerční banky	240 812,39	566 370,01
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ české národní banky	203 033,21	202 913,21
261 40 - Pokladna	12 250,00	4 706,00
CELKEM	456 095,60	773 989,22



12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UŽ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UŽ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinvest.přijaté transf.od obcí	777 780,00	777 780,00	777 780,00
4122	Neinvest.přijaté transf.od krajů	70 000,00		70 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	102 800,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	105 000,00		



13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	0,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)	0,00
Rozpočtové příjmy	1 463 781,00
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	490 835,20
Krátkodobé závazky	490 835,20
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
Komentář: Dlouhodobé závazky	0,00
Rozpočtové příjmy	1 463 781,00
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	33,53

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	13 594 362,12
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00



14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis

	2021			2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	29 702,00	-29 702,00		29 702,00	-29 702,00		29 702,00	-29 702,00	
021 - Stavby	5 428 944,44	-268 795,00	5 160 149,44	5 428 944,44	-393 739,00	5 035 205,44	5 981 914,44	-518 683,00	5 463 231,44
022 - Sam.hm.mov.vlci,soub.hm.	2 637 844,00	-581 544,00	2 056 300,00	2 860 009,68	-809 332,00	2 050 677,68	2 860 009,68	-1 044 544,00	1 815 465,68
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	4 620 478,00	-4 620 478,00		4 523 736,00	-4 523 736,00		4 523 736,00	-4 523 736,00	
032 - Kulturní předměty	309 000,00		309 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m				552 970,00		552 970,00			
CELKEM	13 025 968,44	-5 500 519,00	7 525 449,44	13 594 362,12	-5 756 509,00	7 837 853,12	13 594 362,12	-6 116 665,00	7 477 697,12
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 500 519,00			-5 756 509,00			-6 116 665,00		