

## Závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2015

### KOMENTÁŘ

NÁZEV:	Obec Lichoceves	
SÍDLO:	Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves	
IČO:	00640735	
PRÁVNÍ FORMA:	ÚSC dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
ORGÁNY OBCE:	Starostka obce:	Jana Muchová
	Místostarosta:	Radovan Koritenský
	Předsedkyně kontrolního výboru:	Michaela Gray
	Předsedkyně finančního výboru:	Kateřina Ondřejová
	Zastupitelé:	Eva Drahotínská Petr Mikula (člen KV) Zdeněk Volf

#### **Celkové hospodaření obce v roce 2015:**

Obec Lichoceves ve svém hospodaření dále pokračovala v dlouhodobém plánu úsporných opatření a kumulace finančních rezerv na výstavbu infrastruktury obce. Z tohoto důvodu byly realizovány pouze investiční akce, u kterých se podařilo zajistit spolufinancování z dotačních programů či finanční podporu soukromých subjektů.

V roce 2015 hospodařila obec **s rozpočtovým přebytkem ve výši 1.104.660,- Kč** (původní schválený rozpočet počítal s přebytkem ve výši 242.200,- Kč).

Celkové rozpočtové příjmy byly ve výši 5.323.087,- Kč, tj. byly o 1.028.487,- Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu (podrobně viz „Rozpočtové příjmy obce v roce 2015“). Celkové rozpočtové výdaje byly ve výši 4.218.427,- Kč, tj. byly o 166.027,-Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu (podrobně viz „Rozpočtové výdaje obce v roce 2015“).

**DOTACE:** Obec obdržela, na základě Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, dotaci ve výši 483.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů“ v místní části Lichoceves.

V září 2015 zastupitelstvo schválilo záměr zřízení školy a vybudování školní budovy v souboru nemovitostí čp. 7 v Noutonicích a zřídilo příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská škola Noutonice“. V prosinci 2015 podala žádost o dotaci z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol MŠMT na stavbu školní budovy pro mateřskou školku a 1. stupeň základní školy „Stavba budovy základní a mateřské školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích)“, jejíž vyhodnocování proběhlo až v r. 2016<sup>1</sup>.

Obec požádala o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení obecního úřadu, izolace podlah, změnu zdroje tepla (tepelná čerpadla) a výměnu střechy. V rámci projektu měla být plochá střecha nahrazena sedlovou tak, aby vznikl podkrovní prostor pro volnočasové aktivity dětí (např. turistický nebo skautský oddíl). Projekt nebude realizován,

<sup>1</sup> Vyhodnocení žádostí o dotaci proběhlo v dubnu 2016, záměr byl navržen k realizaci a od 2016/5 probíhá proces registrace investičního záměru.

neboť přidělená výše dotace dostačovala pouze na částečné zateplení budovy bez odstranění tepelných mostů.

V prosinci 2015 rozhodlo zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba a modernizace autobusových čekáren“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, v rámci kterého by byly vybudované autobusové zastávky linky 350 u výrobních areálů v blízkosti nádraží v Noutonicích. Projekt by umožnil využít volná pracovní místa v této lokalitě.

DOPRAVA: Od dubna 2015 obec změnila systém dopravní obslužnosti autobusovými spoji, neboť neexistovalo autobusové spojení mezi místními částmi (kromě tzv. školních spojů), což znesnadňovalo chod obce. Díky vyjednané dotační podpoře ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje se podařilo snížit náklady na dopravní obslužnost o 120.469,-Kč oproti roku 2014 na 224.498,- Kč, čímž se náklady dostaly zpět na úroveň roku 2013.

V obci byly opraveny asfaltové povrchy místní komunikace mezi místní částí Lichoceves a Noutonice (tzv. spojka - původně komunikace III/0710, nyní vyřazená z plánu oprav Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a zařazená do kategorie „ulice“) s tím, že náklady ve výši 187.926,- Kč zcela uhradily firmy, které mají v obci výrobní a skladové areály.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Náklady za likvidaci a svoz odpadů z obce (komunální z popelnic, velkoobjemový z domácností, nebezpečný a tříděný odpad) dosáhly výše 403.003,- Kč, tj. 906,-Kč na jednoho poplatníka (385 obyvatel s trvalým pobytem k 31.12.2015 a 60 nemovitostí bez přihlášených osob k trvalému pobytu). Místní poplatek „za odpady“ byl do 31.12.2015 ve výši 500,-Kč, tj. doplatek z obecního rozpočtu byl ve výši 406,-Kč na jednoho poplatníka.

V obci se vyprodukovalo 134,7 t směsného komunálního odpadu, tj. 302 kg na poplatníka (republikový průměr je 310 kg) a 12,6 t tříděného odpadu, tj. 39 kg na poplatníka.

Příjmy ze systému EkoKom za zpětný odběr odpadů dosáhly výše 37.385,-Kč, tj. 74,-Kč na poplatníka.

V prosinci 2015 došlo ke zvýšení místního poplatku za odpady na 600,-Kč z důvodu snížení deficitu obecního rozpočtu v oblasti odpadového hospodářství.

Náklady na odpady z údržby hřbitova a veřejné zeleně se nezapočítávají do výše místního poplatku za odpady. Náklady za svoz odpadů ze hřbitova dosáhly výše 44.128,-Kč a byly plně uhrazené z příjmů obce z nájemních smluv na hrobová místa.

V únoru 2015 provedl Městský úřad Černošice kontrolu nakládání s odpady v obci Lichoceves se závěrem bez nedostatků.

VODOKANALIZAČNÍ INFRASTRUKTURA: Obec pokračovala v projektu „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice“ s tím, že v dubnu byla s obcí Svrkyně po dlouhém vyjednání uzavřena smlouva o spolupráci a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Ze smlouvy o spolupráci vyplývá pro obec povinnost uhradit ve třech splátkách obci Svrkyně celkem částku 500.000,-Kč, která představuje poměrnou část nákladů souvisejících s realizací stavby přivaděče vodovodu s kapacitou pro obec Lichoceves. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě již obsahuje konečné znění smlouvy a zajišťuje možnost umístění stavby obecní infrastruktury a napojení na přivaděč vody z Holubic na pozemku, který je ve vlastnictví obce Svrkyně. Cena věcného břemena byla

stanovena soudním znalcem ve výši 137.022,-Kč. Uzavření těchto smluv bylo nezbytnou podmínkou pro vydání územního rozhodnutí. Dne 20.5.2015 pak vydal Stavební úřad Velké Přílepy rozhodnutí o umístění stavby vodovodu, které nabylo právní moci dne 23.6.2015.

Obec pokračovala v projektu „Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice“ s tím, že Stavební úřad Velké Přílepy vydal dne 21.9.2015 rozhodnutí o umístění stavby elektro přípojky pro ČOV, byl dokončen inženýring projektu a vypořádání připomínek v rámci územního řízení, probíhá projednávání věcných břemen ochranných pásem a biologický průzkum pro zjišťovací řízení (tzv. malá EIA). Výdaje na oba projekty byly ve výši 430.626,-Kč, z nichž 200.000,- Kč byla splátka obci Svrkyně zvýšených nákladů na stavbu jejího veřejného vodovodu, které kapacitně zajistily možnost připojení obce Lichoceves (zbývající částka 300.000,- Kč spadá až do doby stavebního povolení a kolaudace stavby), a 230.626,-Kč na projektovou dokumentaci a inženýring kanalizace a ČOV.

**OBECNÍ NEMOVITOSTI:** Obec na základě schválených záměrů v 2012/6 a 2013/11 prodala jeden pozemek v chatové oblasti Višňovka v k.ú. Noutonice o výměře 34 m<sup>2</sup>, prodejní cena byla stanovena na základě posudku soudního znalce. Jednalo se o pozemek, který byl před cca 40 lety zastavěn opěrnou zdí a plotem mezi chatami. Příjem z tohoto prodeje byl ve výši 12.200,- Kč.

Byly uzavřené pachtovní smlouvy na obecní zemědělskou půdu, čímž došlo k nápravě stavu, kdy obec vůbec nikdy nevybírала nájem za hospodaření na obecní půdě. Nejsou ještě uzavřené smlouvy na celkem 7,5 ha půdy, na které buď nelze hospodařit, nebo na ní nikdo nehospodaří, nebo se dosud ani prostřednictvím evidence MZe nepodařilo zjistit hospodáře.

Byla uzavřena smlouva o nájmu obchodu smíšeným zbožím v čp. 11 Noutonicích s novým nájemcem a provedena v provozovně oprava elektroinstalace, vodovodních a odpadních rozvodů.

Proběhla oprava zanedbané provozovny Lichocevské hospody. Provozovna byla v provozu od srpna 2015, nový nájemce ukončil provoz po vykradení provozovny dne 17.11.2015. Od té doby není provozovna pronajatá a prozatím není žádný nový zájemce.

Problém s vlastnictvím pozemku parc. č. st. 74 v k.ú. Lichoceves, na kterém stojí Lichocevská hospoda, není stále dořešen. Trvá od roku 1995, kdy obec koupila pouze budovu bez pozemku. S pozemkem hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který uznal námitku obce promlčení nájemného, ale odmítl bezúplatný převod do vlastnictví obce z důvodu, že by došlo k poskytnutí nedovolené veřejné podpory. Úřad trvá na tom, že obec musí pozemek „od státu“ koupit.

Byla dokončena stavba lávky pro pěší přes Zákolanský potok v k.ú. Noutonice s pořizovacími náklady ve výši 593.031,-Kč s tím, že obec získala na stavbu dar ve výši 220.000,-Kč od německé nadace Arche noVa a zapojila dar od hejtmana Středočeského kraje, který poskytl obci 300.000,-Kč na zmírnění následků povodní v roce 2013.

Inventarizace drobného a dlouhodobého majetku obce Lichoceves ke dni 31.12.2015 proběhla v období 15.12.2015 až 23.1.2016 se závěrem, že fyzický stav majetku odpovídá stavu účetnímu.

**ZAMĚSTNANOST:** Obec vstoupila od října 2015 do programu Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací, ze kterého obdržela

prostřednictvím Úřadu práce ČR příspěvek ve výši 62.162,- Kč. Smlouva umožnila navýšení počtu zaměstnanců na údržbu veřejné zeleně, prostranství a majetku.

**BEZPEČNOST:** Obec uzavřela v listopadu 2015 na základě soudního usnesení Dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací s Probační a mediační službou ČR.

Obec se podílela na provozu obecní policie Velké Přílepy částkou 133.460,-Kč; celkové neinvestiční náklady zřizovatele na provoz obecní policie byly ve výši 1.906.568,-Kč.

**DARY:** Obec obdržela věcný dar (zemní práce při stavbě lávky pro pěší přes Zákolanský potok v k.ú. Noutonice) o celkové hodnotě 49.858,-Kč od společnosti Poláček Farma Hole s.r.o. Společnosti, které mají v obci výrobní a skladové areály, uhradily náklady ve výši 187.926,-Kč za opravu asfaltových povrchů místní komunikace mezi místní částí Lichoceves a Noutonice (tzv. spojky). Dále obec obdržela drobné peněžité dary ve výši 2.937,-Kč.

Obec poskytla v roce 2015 finanční podporu provozovatelům předškolních zařízení v celkové výši 94.800,-Kč.

**POHŘEBNICTVÍ:** Byla dokončena kompletní pasportizace celého hřbitova a obnova smluvní dokumentace a evidence zemřelých. Nyní je na hřbitově 496 hrobových míst. Příjem z nájemních smluv hrobových míst dosáhl výše 145.389,-Kč; výdaje, vč. odvozu hřbitovního odpadu a dendrologické úpravy stromů, dosáhly výše 100.887,-Kč.

V únoru 2015 byla dokončena cenová kontrola (dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách) ze strany Specializovaného finančního úřadu se závěrem bez nedostatků.

**VELKÉ VÝDAJOVÉ ÚSPORY** (cca 500 tisíc Kč) nadále představuje skutečnost, že neuvolnění členové zastupitelstva obce a členové výborů z řad občanů se vzdali nároku na zákonnou odměnu a funkce vykonávají bezplatně. Všichni uvolnění a neuvolnění zastupitelé si hradí provozní náklady (pohonné hmoty, jízdné, parkovné, telefony apod.) z vlastních prostředků.

Rozpočet byl upravován osmi rozpočtovými opatřeními.

Obec neuzavřela žádnou smlouvu o úvěru.

### **Rozpočtové příjmy obce v roce 2015:**

Celkové rozpočtové příjmy obce se v průběhu roku 2015 vyvíjely nad plánovaný rozpočet. Dosáhly výše 5.323.087,- Kč, tj. byly o 1.028.487,- Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu.

Z celkových zvýšených příjmů obce 56% (577.362,- Kč) tvořily mimořádné příjmy, které obec získala z činnosti zastupitelstva: dotace SZIF (pol. 4113) ve výši 483.000,- Kč, úrok ze státních dluhopisů ve vlastnictví obce (pol. 2144) ve výši 10.000,- Kč, cena věcného břemena (pol. 2119) ve výši 10.000,- Kč od ČEZ, prodejní cena pozemku (pol. 3111) ve výši 12.200,- Kč, příspěvek ESF na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací (pol. 4116) ve výši 62.162,- Kč.

16,4% zvýšených příjmů (170.582,- Kč) tvořily příjmy z celostátně sdílených daní: DPFO (pol. 111) 104.472,- Kč a DPH (pol. 121) 66.110,- Kč. Predikce ministerstva financí nedosáhly příjmy z daní z příjmů právnických osob. Celkový příjem obce z celostátně sdílených daní byl ovšem o 46.933,-Kč nižší než v roce 2014. 17,3% zvýšených příjmů (179.775,- Kč) tvořily příjmy daně z nemovitých věcí.

10,3% zvýšených příjmů (106.730,- Kč) tvořily příjmy z vlastní činnosti: příjmy z pronájmu hrobových míst a nemovitostí.

Nepodařilo se naplnit plánované příjmy z neinvestičních darů a na pořízení majetku.

Zvýšené příjmy byly zapojované postupně osmi rozpočtovými opatřeními.

#### **Rozpočtové výdaje obce v roce 2015:**

Celkové výdaje obce byly v roce 2015 ve výši 4.218.427,- Kč, tj. byly o 166.027,- Kč vyšší oproti původně schválenému rozpočtu.

Výdajové položky byly v průběhu roku upravovány rozpočtovými opatřeními s tím, že vyšší výdaje byly kompenzované vyššími rozpočtovými příjmy nebo snížením jiné paragrafové skupiny výdajů, resp. úsporami v jiných plánovaných výdajích.

Zvýšené příjmy byly zapojené do výdajů zejména na platy zaměstnanců v režimu veřejně prospěšných prací, povinné odvody pojistného a související náklady (91.376,- Kč), které byly ze 68% pokryté příspěvkem z ESF, a do výdajů na projekční práce obecní infrastruktury (projekty vodokanalizační infrastruktury, stavba školní budovy, stavba lávky).

#### **Finanční majetek obce k 31.12.2015:**

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015 činil 6.693.973,07 Kč (změna +1.064.660,- Kč oproti stavu k 31.12.2014). Obec vlastní spořicí státní dluhopisy v hodnotě 3.025.075,-Kč (změna +25.075,-Kč oproti stavu k 31.12.2014).

#### **Kontrola hospodaření obce v roce 2015:**

Kontrola ze strany Odboru kontroly Středočeského kraje proběhla 22.10.2015 a 6.4.2016. Kontrola konstatovala, že nedochází k porušování rozpočtové kázně, správním deliktům, neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, pozměňování záznamů nebo dokladů, nejsou porušovány povinnosti nebo překročení působnosti územního celku. Upozornila, že obec nemá smluvně zajištěn závazek fyzické osoby z funkčního období 2002-2006 (zůstatek půjčky dle účetní evidence je ve výši 27.334,-Kč) a stav majetku na účtu 063 (státní dluhopisy) nebyl zaúčtován k 31.12.2015 (obec obdržela výpis z majetkového účtu u MF až dne 19.2.2016).

Závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2015 vč. komentáře byl schválen v rámci programu 12. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 28. června 2016. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce 10. června 2016, tj. zákonná lhůta byla splněna.