

Závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2010

KOMENTÁŘ

PŘÍJMY

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) více (-) méně
0000	3 133 200	4 957 381	5 017 474	1 884 274	60 093

Částka po rozpočtových opatřeních a částka skutečného plnění jsou účetní operací navýšeny o 2 mil. Kč, které nejsou "skutečnými" příjmy obce, ale pouze výběrem finančních prostředků z bankovních účtů obce pro pokrytí výdajů (převod z termínovaného účtu na běžný účet obce).

Daňové příjmy obce byly v původně schváleném rozpočtu výrazně podhodnoceny. Na základě jakých údajů minulého zastupitelstva obce tyto odhady připravilo se nám nepodařilo zjistit, proto jsme skutečné příjmy roku 2010 porovnali s odhady Ministerstva financí z konce roku 2009. Z toho srovnání vychází, že daňové příjmy obce dosáhly pouze 85-90% odhadů (podle typu daně). Proto příslušnou měrou upravujeme i odhady daňových příjmů pro rok 2011.

Skutečný výběr daně z nemovitostí a také výběr místních poplatků odpovídá původním předpokladům.

Hospodaření obce v roce 2010 bylo nepříznivě ovlivněno skutečností, že se obci nepodařilo získat dotaci ve výši 478 tis. Kč na pokrytí nákladů na revitalizaci rybníka v Lichocevsí. Důvodem je provedení stavby v rozporu s projektovou dokumentací. Jde o příklad jednoho z mnoha negativních dědictví po minulém zastupitelstvu. Cílem nového zastupitelstva proto je dosáhnout kolaudace stavby, aby bylo možné splnit podmínky pro přidělení dotace. Pravděpodobnost jejího získání je však malá.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) více (-) méně
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	26 000	21 755	21 755	-4 245

Účelové dary občanů a firem obci na uspořádání dětského dne a mikulášské oslavy. Mezi dárce patří pan Janýr, manželé Čonkovi a společnosti Zeus a Bertura.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) více (-) méně
3612 Bytové hospodářství	57 000	50 000	52 800	-4 200	2 800

Příjmy z pronájmu 3 bytů v Noutonicích čp. 7 a 11.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) více (-) méně
3613 Nebytové hospodářství	108 000	133 400	120 832	12 832	-12 568

Příjmy z pronájmu hospod v Lichocevsí a Noutonicích, obchodů v Lichocevsí a Noutonicích, a z pronájmu sociálního zařízení pro řidiče hromadné dopravy.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) více (-) méně
3632 Pohřebnictví	5 000	6 000	5 974	974	-26

Příjmy z pronájmu hrobových míst na hřbitově v Noutonicích. Poměrně "vysoké" příjmy jsou způsobeny tím, že probíhá uzavírání nových 11ti letých smluv.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) více (-) méně
6171 Činnost místní správy	30 000	10 305	10 305	-19 695	0

Platba přijatá úhradou za elektřinu spotřebovanou v obchodě v Lichocevsí a v Noutonicích. Dále zde měly být příjmy z poplatků za účast ve výběrovém řízení na realizaci mateřské školky v Noutonicích, které se nakonec nekonalo.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) více (-) méně
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 700	6 700	5 881	-819	-819

Úroky z peněz uložených na běžném a termínovaném bankovním účtu. Menší příjem byl způsoben sníženou úrokovou sazbou, neboť z termínovaného účtu byly vybírány prostředky na pokrytí schodku obecního rozpočtu před skončením úročeného období.

VÝDAJE

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
2142 Ubytování a stravování	22 000	27 500	27 125	5 125	375

Příspěvky na obědy pro občany - seniory.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde neuvedené	0	5 000	5 000	5 000	0

Pravděpodobně šlo o náklady na poplatky v rámci stavebního řízení ohledně stavby mateřské školky v Noutonicích.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
2212 Silnice	100 000	233 600	212 138	112 138	21 462
Náklady na úklid a odvoz sněhu a dále náklady na opravu silnic provedenou v srpnu 2010.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	200 000	223 600	203 571	3 571	20 029
Příspěvek obce na provoz veřejné hromadné dopravy (autobusy).					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
2310 Pitná voda	26 000	9 200	8 862	-17 138	338
Pravděpodobně šlo o náklady na povinné rozbory pitné vody pro hospodu v Lichocevsí a studnu před Obecním úřadem.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené	0	5 500	5 480	5 480	20
Pravděpodobně šlo o náklady na vyvážení jímký Obecního úřadu.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
2341 Voda v zemědělské krajině	0	216 452	215 872	215 872	580
Vícenáklady vzniklé snahou bývalého starosty dosáhnout kolaudace stavby revitalizace rybníka v Lichocevsí poté, co MěÚ Černošice odmítl stavbu zkolaudovat z důvodu závažných rozporů se schválenou projektovou dokumentací (posudky, poradenské služby, dodatečné práce).					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3111 Předškolní zařízení	95 000	122 800	99 800	4 800	23 000

Příspěvky obce okolním obcím (Holubice, Libčice) na naše děti umístěné v jejich MŠ.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3113 Základní školy	85 000	49 520	49 520	-35 480	0

Příspěvek Velkém Přílepu za naše děti, které navštěvují obecní ZŠ ve Velkých Přílepech.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30 000	82 000	63 607	33 607	18 393

Náklady na návrh, výtvarný návrh a zhotovení znaku a vlajky obce (cca 52 tis. Kč), dar poskytnutý jako příspěvek Římskokatolické farnosti Roztoky na osvětlení kostela v Noutonicích (cca 12 tis. Kč). Šlo o úhradu příspěvku za období květen 2008 až květen 2010, v následujících letech bude výše tohoto příspěvku nižší.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3613 Nebytové hospodářství	30 000	30 000	24 527	-5 473	5 473

Náklady na údržbu hospod a obchodů.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3631 Veřejné osvětlení	30 000	80 200	79 910	49 910	290

Náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení. Velkou část nákladů tvoří opravy (veřejné osvětlení v obci je neobvykle poruchové).

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3632 Pohřebnictví	10 000	3 100	3 100	-6 900	0

Náklady na drobnou údržbu hřbitova v Noutonicích.

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3635 Územní plánování	327 600	346 800	346 800	19 200	0
Cena zaplacená firmě T.L.S. Property investment za zhotovení návrhu zadání nového územního plánu obce + 50% záloha z ceny vlastního zhotovení nového návrhu nového územního plánu.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	400 000	108 800	108 800	-291 200	0
Poslední platba ing. Fenclovi, poradci bývalého starosty, a další vícenáklady vzniklé snahou bývalého starosty dosáhnout kolaudace stavby revitalizace rybníka v Lichocevsí poté, co MěÚ Černošice odmítl stavbu zkolaudovat z důvodu závažných rozporů se schválenou projektovou dokumentací (posudek, ing. Koška). Částka je nižší oproti původním odhadům, protože minulý zastupitelstvo neproplatilo fakturu ve výši 621 tis. Kč ing. Málkové za zhotovení projektové dokumentace na vodovod, kanalizaci a čističku odpadních vod. Zadržení platby je právně napadnutelné a obecní rozpočet v roce 2011 může být z tohoto důvodu zatížen nejen těmito náklady, ale navíc smluvním penále. O lehkovážném hospodaření minulého zastupitelstva vypovídá i fakt, že ačkoliv faktura je vystavena na částku 621 tis. Kč, v rozpočtu počítalo pouze s necelou polovinou této částky.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 000	10 500	10 321	2 321	179
Odvoz nebezpečného odpadu, pořádaný vždy na jaře a na podzim.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000	461 399	461 399	181 399	0
Náklady na vyvážení popelnic se směsným odpadem. Z uvedených čísel je vidět, že s tím, jak narůstá počet obyvatel a mění se skladba obyvatelstva obce, dochází také k výraznému nárůstu objemu netříděného odpadu a tím i ke zvyšování nákladů na jeho vyvážení.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000	90 000	81 937	71 937	8 063
Náklady na vyvážení tříděného odpadu. Cca polovina z této částky se obci vrací jako tržba z prodeje vytříděné suroviny. Z uvedených čísel je opět vidět, že s tím, jak se mění skladba obyvatelstva obce, dochází také k výraznému nárůstu tříděného odpadu.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000	30 000	29 494	-506	506
Náklady vzniklé v souvislosti s péčí o vzhled obce (např. benzín do sekačky, údržba sekačky a další materiál). Paragraf v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě nezahrnuje mzdové náklady zaměstnance obce, který se stará o úklid obce.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 000	14 000	14 000	0	0
Příspěvek 5 tis. Kč dobrovolným hasičům z Horoměřic, kteří se podílejí na zajištění požární ochrany pro naši obec. Zbytek tvoří pravděpodobně náklady na pravidelnou revizi hasičích přístrojů (z údajů dochovaných po minulém zastupitelstvu se nepodařilo zjistit).					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
6112 Zastupitelstva obcí	660 000	1 126 798	1 115 599	455 599	11 199
Odměny členů zastupitelstva a starosty obce (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Výrazný nárůst v průběhu roku způsobilo "odstupné", které si vyplatilo minulé zastupitelstvo. Další cca 200 tis. z odměny bývalého starosty obec v současné době zadržuje, neboť z důvodu jeho trestního stíhání je ze zákona povinna výplatu pozastavit. V případě, že se trestní stíhání prokáže jako odůvodněné, nebude částka vyplacena.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	19 439,50	19 439,50	19 439,50	0
Náklady na volby do Poslanecké sněmovny. Pokryty dotací ze státního rozpočtu.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	15 449	15 449	15 449	0
Náklady na volby do obecního zastupitelstva. Pokryty dotací ze státního rozpočtu.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
6149 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	2 265	2 265	2 265	0
Náklady vzniklé obci v souvislosti s přípravou sčítání lidu, které se bude konat v březnu 2011. Pokryty dotací ze státního rozpočtu.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
6171 Činnost místní správy	1 353 000	1 488 401	1 417 060	64 060	71 341
Tato položka zahrnuje velmi širokou škálu výdajů, např.: <ul style="list-style-type: none"> - Mzdové náklady obecních zaměstnanců (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Obec má v současnosti 2 zaměstnance. Jednoho na plný úvazek, který se stará o úklid obce. Druhého na částečný úvazek, který se stará o úklid obecního úřadu. - Náklady na právního zástupce. V roce 2010 utratil obec za právníky v souvislosti se sporem ohledně hospody v Noutonicích a v souvislosti s investičními záměry obce téměř 700 tis. Kč. - Zaplacené sankce. V roce 2010 zaplatila obec sankce ve výši 20 tis. Kč, většinou za neplnění svých zákonných povinností (vzniklé většinou nečinností minulého starosty obce). - Dary obyvatelstvu (příspěvek seniorům, tzv. uhelné, a příspěvek za přihlášení k trvalému pobytu). - Vedení účetnictví, provoz internetových stránek obce. - Další služby potřebné pro zajištění chodu obce, spotřebovaný materiál, apod. 					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	23 000	23 100	23 061	61	39
Pojištění obecního majetku.					

§	Schválený rozpočet	Po rozpočt. opatřeních	Skutečné plnění	Změna v průběhu roku	(+) zbývá (-) přečerpáno
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Účetní operace, která není "skutečnými" příjmy obce, ale pouze výběrem finančních prostředků z bankovních účtů obce pro pokrytí výdajů (schodku obecního rozpočtu).					