

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2012

TEXTOVÁ ČÁST

1. Základní identifikační údaje:

Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřská škola Korálek Dobřejovice, IČ 70996971.

Hospodaření:

MŠ Dobřejovice v roce 2012 hospodařila se ziskem 23.929,67 Kč. Tato částka byla schválením zastupitelstva obce převedena do rezervního fondu MŠ.

Obec je zřizovatelem organizační složky obce:

- Obecní knihovny v Dobřevovicích, Na Návsi 3, Dobřejovice, ev. č. 0271/2002.
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dobřejovice, kategorie JPO V

Obec Dobřejovice se 1. 3. 2007 stala plátcem DPH a to z důvodu pořízení vodohospodářského díla v obci.

V roce 2012 byly uzavřeny Smlouvy na věcné břemeno s:

Obec jako povinný:

- PPD, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská – VB na umístění stavby plynovodu v ceně 9.878,- Kč;
- Telefónica Czech Republic, a.s. Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou – VB na umístění vedení za 3.916,50 Kč.

Obec jako oprávněný:

- Povodí Vltavy, s. p. Holečkova 8, Praha 5 – za umístění výpusti z ČOV do Dobřejovického potoka, obec uhradila 10.000,- Kč.
- Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – za umístění řadů vodovodu a splaškové kanalizace uhradila obec 6.960,- Kč.

Obec neručila majetkem za závazky třetích osob.

Majetek obce není zatížen zástavním právem.

2. Zveřejňované údaje z finančních a účetních výkazů.

a) plnění rozpočtu

přílohou s podrobným rozpisem – uváděn je jak schválený rozpočet, tak i rozpočet po rozpočtových změnách,
vyúčtování dotací
vyúčtování příspěvků

b) základní údaje ROZVAHY:

majetek

pohledávky
závazky
c) Výkaz zisků a ztrát

3. Přezkoumání hospodaření za rok 2012.

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 4. 12. 2012. Konečná kontrola hospodaření proběhne 12. 4. 2013.

ad 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2012 PO ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč, rozp. změny a skutečnost v Kč Rozpočet

Název položky	schv.	po změnách	Skutečnost	% k rozpočtu	
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	1,100	1,291.151,00	1,291.152,36	117,38	
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	210	205.751,00	205.751,52	97,98	
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	100	147.300,00	147.307,60	147,31	
Daň z příjmu práv. osob	1,300	1,489.870,00	1,489.879,13	114,61	
Daň z příjmu práv. osob za obce	200	186.010,00	186.010,00	93,01	
Daň z přidané hodnoty	2,400	3,020.400,00	3,020.422,26	125,85	
Poplatky za znečišťování ovzduší		100,00	100,00	x	
Odvody za odnětí půdy ZPF		20.585,00	20.585,00	x	
Poplatek ze psů	28	29.603,00	29.603,00	105,73	
Poplatek za užívání veř. prostranství	9	8.650,00	8.650,00	96,11	
Poplatek z ubyt. kapacity	8	17.846,00	17.846,00	223,08	
Poplatek za provozovaný VHP	40	x	x	x	
Odvod z výnosu z provozování loterii	5	27.640,00	27.640,00	552,81	
Odvod z VHP		72.836,00	72.836,02	x	
Správní poplatky	45	62.280,00	62.280,00	138,40	
Daň z nemovitosti	1,000	1,131.670,00	1,131.670,93	113,17	
Neinvestiční příj. dotace ze SR	210,4	216.300,00	216.300,00	102,80	
Neinvestiční přijaté dotace volby		18.864,90	18.864,90	x	
Příspěvek od jiných obcí na MŠ	50	59.331,00	59.331,00	118,66	
Neinvestiční dotace – hřiště v MŠ	x	214.000,-	214.000,-	x	
Investiční dotace - vodovod	3,604,4	2,784.722,13	2,784.722,13	77,26	
Daně a poplatky celkem		10,309,8	11,004.910,03	11,004.952,28	106,74
Příspěvek od spol. POTEX-vjezd kamionů	x	12.000,00	12.000,-	x	
Příspěvky na dopravu – ALIMPEX	96	96.000,00	96.000,00	100,00	
Příjmy za pronájem – vodovod	250	209.550,00	209.550,00	83,82	
Příjmy za vodovodní přípojky + příspěvky	450	414.257,00	414.257,86	92,05	
Příjmy z pronájmu - ČOV	350	262.500,00	262.500,00	75,00	
Příjmy za kanalizační přípojky + příspěvky	450	636.780,00	636.780,92	141,51	
Příjmy – chyba při úpravě rozpočtu	x	119.500,00	x	x	

Celkem	1,596	1,750.587,00	1,631.088,78	102,20
Příjmy z poplatků za půjčování knih		360,00	360,00	x
Příjmy z inzerce DZ		3.500,00	3.500,00	x
Příjmy z pronájmu ostat. nemov.- obchod, VO	120,4	120.400,00	120.400,00	100,00
Příjmy od EKO-KOM za třídění	110	155.170,00	155.170,00	141,06
Příjmy z úhrad za popelnice od občanů	390	394.392,00	394.392,56	101,13
Příjmy z poskytování služeb a výrob.	5	13.514,00	13.514,97	270,30
Příjmy z pronájmu pozemků	10	10.210,00	10.210,00	102,10
Příjem z prodeje pozemku	x	16.272,00	16.272,00	x
Příjmy z prodeje zboží	0,5	1.019,00	1.019,99	101,19
Ostatní příjmy z vl. činnosti - VB	5	13.794,00	13.794,45	275,89
Přijaté sankční platby od jiných osob		20.440,00	20.440,00	x
Příjem z prodeje plynovodu U Křížku	140	135.325,00	135.325,00	96,66
Příjmy z úroků z účtů	50	122.333,00	122.333,77	244,67
Celkem	830,9	1,006.729,00	1,006.732,70	123,55

Příjmy celkem **12,736,7** **13,762.226,03** **13,642.773,80** **107,11**

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč, rozpočtové změny

Název položky	Rozpočet		skutečnost	% k rozpočtu
	schv.	rozp. zm.		
Silnice a místní komunikace:				
Nákup ostatních služeb	250	291.000,00	290.278,00	116,11
Opravy a udržování komunikací	x	7,242.300,00	7,242.271,11	x
Pohonné hmoty a maziva-úklid sněhu	5	2.547,00	2.547,00	50,94
Opravy a udržování techniky	5	5.400,00	5.365,00	107,30
Neinvestiční transfery obcím – cyklostezka	x	30.000,00	30.000,00	x
Výdaje na dopravní obslužnost	150	150.000,00	147.881,83	98,59
Celkem	410	7,721.247,00	7,718.342,94	1882,52
Pojištění ČOV	9,4	x	x	x
Nákup ostatních služeb	0	15.820,00	15.820,00	x
Nákup hráze dolního rybníka	0	1.200,00	1.200,00	x
Opravy a udržování ČOV+vodovodu	400	0	0	x
Výstavba nových řadů V+K-PD	15,946,7	13,851.128,00	13,850.397,67	86,85
Splátka ČOV	1,000	1,000.000,00	1,000.000,00	100,00
Výstavba plynovodu	333	317.328,00	317.327,10	95,22
Celkem	17,689,1	15,585.476,00	15,184.744,77	85,84
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	640	640.000,00	640.000,00	100,00
Dětské hřiště v MŠ		306.296,00	306.296,00	x

Neinv. náklady na zákl. školy	400	356.257,00	356.256,60	89,06
Knihovna	26	26.237,00	26.236,21	100,91
Dobřejovický zpravodaj	27	28.800,00	28.800,00	106,67
Ostatní záležitosti kultury-kronika setkání seniorů	5,8	6.000,00	6.000,00	104,20
FK DOBŘEJOVICE	21	17.489,00	17.489,00	83,28
Údržba dět.hřiště	60	60.000,00	60.000,00	100,00
Příspěvky obč.sdružením	6	6.480,00	6.480,00	108,00
	3	3.000,00	3.000,00	100,00
Celkem	148,8	148.006,00	148.005,71	99,46
Veřejné osvětlení celkem	470	534.314,00	534.297,00	113,68
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15	15.000,00	14.820,00	98,80
Sběr a svoz komunálních odpadů	483	456.824,00	456.825,60	94,52
Sběr a likvidace tříděných odpadů	273	321.515,00	321.513,00	117,82
Celkem	771	793.339,00	793.158,60	102,87
Péče o vzhled obce a veř. zeleň celkem	448	591.016,00	590.922,00	132,05
Příspěvky občanům celkem	50	52.000,00	52.000,00	104,00
Příspěvky jiným obcím (policie)	100	0	0	x
Náklady na činnost zastupitelstva	857	1.019.010,00	1019.010,00	118,90
Platby daní a poplatku - DPH	50	-159.230,00	-159.229,35	-318,46
Platby daní a poplatků SR	200	189.035,00	189.035,00	94,51
Náklady na volby	0	17.908,90	17.908,90	x
Činnost místní správy	972	997.016,00	991.331,01	101,96
Úroky placené za ČOV	50	36.808,00	36.808,00	73,62
Bankovní poplatky	8	13.290,00	13.090,00	163,63
Nákup pozemků		46.000,00	46.000,00	x
Pojištění majetku		35.589,00	35.589,00	x
Celkem	58	131.687,00	131.487,00	226,70
Čerpání rozpočtu celkem :	23,263,9	28.523.377,90	28.513.565,68	122,57

Komentář:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši **14,870.791,88 Kč** byl čerpán z rezerv předchozích let, kde se soustředovaly prostředky na stavbu vodovodu a kanalizace v obci.

Příjmy:

Příjmy celkem byly proti plánovanému rozpočtu vyšší celkem o 906.029,80 Kč.

Proti schválenému rozpočtu došlo k výraznějším rozdílům v příjmové části v položce příjmu daně z přidané hodnoty – navýšení o 620.422,- Kč, dotace na dětské hřiště 214.000,- Kč také nebyla plánovaná. Naproti tomu u dotace na vodovod z Fondu životního prostředí Středočeského kraje byla provedena úprava o část dotace vyplacené na konci roku 2011 ve výši - 819.321,87 Kč.

Příjem i z ostatních daní byl oproti plánovanému rozpočtu mírně vyšší, kdy důvodem nižšího rozpočtu byla opatrnost při jeho sestavování. Trvale nízký a vykazující trvalý pokles je příjem z daní osob samostatně výdělečně činných.

Výdaje:

Ve výdajové části došlo proti schválenému rozpočtu k významnému rozdílu – rozhodnutím o opravě místních komunikací došlo k vyššímu čerpání výdajů o 5,249.674,68 Kč.

Z toho výdaje na opravu komunikací činily 7,242.271,11 Kč. Úsporou v ostatních položkách se podařilo dosáhnout nižšího čerpání výdajů o necelé 2 mil. Kč.

Z dalších položek vykazují proti rozpočtu navýšení výdaje na zimní údržbu komunikací, péče o vzhled obce, veřejné osvětlení.

Výše výdajů na zimní údržbu byla dána charakterem zimy. U údržby veřejné zeleně vznikla opět vlivem počasí větší nutnost sekání.

Vyúčtování přijatých dotací a darů za rok 2012:

Dotace – část na stavbu vodovodu od KÚSK	2. 784.733,13Kč
Dotace na Dětské hřiště v MŠ	214.000,00 Kč
Dotace nepodléhající vyúčtování na chod OÚ a MŠ	216.300,00 Kč
Dotace na volby	18.864,90 Kč
Částky záloh na volby převyšující výdaje byly v termínu vráceny.	
Příspěvek od obcí za předškolní děti v MŠ	59.331,00 Kč
Příspěvek na dopravu od společnosti ALIMPEX, s.r.o.	96.000,00 Kč
Příspěvek od společnosti AQUASTOR za vjezd kamionů	12.000,00 Kč

Příspěvky placené v roce 2012:

Příspěvek na dopravní obslužnost	147. 881,83Kč
Příspěvky na děti navštěvující ZŠ v jiných obcích	356.256,60 Kč
Příspěvek na provoz Mateřské školy	640.000,00 Kč
Příspěvek TJ Dobřejovice	60.000,00 Kč
Příspěvek o. s. Dobřejovický čtyřlístek	3.000,00 Kč

ad 2b) Údaje z rozvahy: v Kč

<u>text</u>	<u>stav k 1. 1. 2012</u>	<u>stav k 31. 12. 2012</u>
majetek obce	73,760.566,05	84.040.950,37
zboží na skladě	11.529,82	6.737,84
pohledávky	1,280.172,10	476.192,00
běžný účet	18,420.645,05	3.644.247,17
krátkodobé závazky	3,895.447,79	423.700,56
dlouhodobé závazky	2,000.000,00	1.000.000,00

(nákup vodohospodářského díla v r. 2007)

Komentář:

Položku majetku nejvíce ovlivnila výstavba inženýrských sítí a zároveň má hlavní podíl na vyšším

stavu závazků. Na druhé straně u pohledávek se promítají neuhrazené pohledávky za stavbu vodovodních a kanalizačních přípojek pro občany. Proti předchozímu roku došlo k poklesu jak pohledávek, závazků tak i výše finančních prostředků na běžném účtu.

ad 2c) Výkaz zisků a ztrát	2011	2012
Provozní náklady:	6,745.293,80 Kč	14.992.850,64 Kč
Provozní výnosy:	9,171.082,53 Kč	9.750.868,67 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním- zisk		ztráta
	+2,425.788,73 Kč	-5.241.981,97 Kč

Výsledek hospodaření z r. 2011 bude převeden do zisku z minulého období.

Závěrku obce za rok 2012 projednalo a schválilo zastupitelstvo dne 6. 3. 2013.

Vyvěšeno: 19. 03. 2013

Sejmuto: 04. 04. 2013

Vyvěšeno shodně na elektronické úřední desce.