

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2011

## 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.

Obec je zřizovatelem organizační složky obce:

- Obecní knihovny v Dobřejovicích, 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 2011 byly uzavřeny Smlouvy na věcné břemeno s:

- PPD, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská – VB na umístění stavby plynovodu v ceně 6.820,- Kč;
- ČEZ Distribuce, a.s. – VB na umístění kabelových vedení – celkem 5 smluv ve výši 27.391,83 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 2011.

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22. 11. 2011 se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**ad 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2011  
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	1,000	1,333.386,00	1,333.386,20	133,34
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	210	298.905,00	298.905,04	142,34
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	80	121.436,00	121.436,60	151,80
Daň z příjmu práv. osob	1,000	1,264.442,00	1,264.442,17	105,37
Daň z příjmu práv. osob za obce	500	161.500,00	161.500,00	32,30
Daň z přidané hodnoty	2,200	2,803.994,00	2,803.994,40	127,45
Odvody za odnětí půdy ZPF	12	4.976,00	4.976,00	41,47
Poplatek ze psů	26	30.684,00	30.684,00	118,02
Poplatek za užívání veř. prostranství		11.810,00	11.810,00	x
Poplatek z ubyt. kapacity	10	7.920,00	7.920,00	79,20
Poplatek za provozovaný VHP	40	40.000,00	40.000,00	100,00
Odvod z výnosu z provozování loterii	10	8.723,00	8.723,00	87,23
Správní poplatky	45	48.430,00	48.430,00	107,62
Daň z nemovitosti	900	1,020.823,00	1,020.823,82	113,42
Neinvestiční příj.dotace ze SR	213,9	210.400,00	210.400,00	98,36
Neinvestiční přijaté dotace sčítání lidu	0	4.726,00	4.726,00	x
Příspěvek od jiných obcí na MŠ	0	52.391,00	52.392,60	x
Investiční dotace - vodovod		819.321,87	819.321,87	x
<b>Daně a poplatky celkem</b>	<b>6,446.9</b>	<b>8,243.867,87</b>	<b>8,243.871,70</b>	<b>128,87</b>
Příspěvky na dopravu – ALIMPEX		72.000,00	72.000,00	x
Příjmy za pronájem – vodovod	250	257.350,00	257.350,00	102,94
Příjmy za vodovodní přípojky + příspěvky	300	184.588,00	184.588,57	61,53
Příjmy z pronájmu - ČOV	350	350.000,00	350.000,00	100,00
Příjmy za kanalizační přípojky + příspěvky	300	157.363,00	157.363,33	52,45
<b>Celkem</b>	<b>1,200</b>	<b>1,021.301,00</b>	<b>1,021.301,90</b>	<b>85,11</b>
Příjmy z poplatků za půjčování knih		380,00	380,00	x
Příjmy z inzerce DZ		1.416,00	1.416,65	x
Příjmy z pronájmu ostat. nemov.- obchod, VO	120,3	120.400,00	120.400,00	100,08
Příjmy z úhrad za popelnice od občanů	480	396.566,00	396.567,66	82,62
Příjmy od EKO-KOM za třídění		157.946,00	157.946,00	x
Příjmy z poskytování služeb a výrob.	5	22.172,00	22.172,00	443,44
Příjmy z prodeje zboží	1	579,00	579,99	58,00
Příjmy z pronájmu pozemků	10	15.250,00	15.250,00	152,50
Příjmy z prodeje pozemků		10.000,00	10.000,00	x
Přijaté neinvestiční dary		15.000,00	15.000,00	x

Ostatní příjmy z vl. činnosti - VB	5	34.211,00	34.211,83	684,34
Přijaté sankční platby od jiných osob		13.444,00	13.444,00	x
Příjmy z úroků z účtů	50	201.550,00	201.550,17	403,10
Příjmy z prodeje plynovodu	140	0	0	0
Příjmy z fin. vypoř. předch. let		12.406,00	12.406,00	x
<b>Celkem</b>	<b>811,3</b>	<b>1,002.320,00</b>	<b>1,002.325,20</b>	<b>123,55</b>

**Příjmy celkem** **8,458.2 10,267.488,87 10,267.498,80 121,39**

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

Název položky	Rozpočet		skutečnost	% k rozpočtu
	schv.	rozp. zm.		
<b>Silnice a místní komunikace:</b>				
Nákup ostatních služeb	100	474.858,00	474.858,00	474,86
Nákup komunikace		11.080,00	11.080,00	x
Nákup pozemku komunikace		20.750,00	20.750,00	x
Opravy a udržování komunikací	50	6.384,00	6.384,00	12,77
Pohonné hmoty a maziva-sněh. fréza	5	0	0	0
Opravy a udržování sněh. frézy	4	1.289,00	1.289,00	32,23
Nákup materiálu na opravy zastávek		494,00	494,00	x
Výdaje na dopravní obslužnost	130	149.077,00	149.076,04	114,29
<b>Celkem</b>	<b>289</b>	<b>663.438,00</b>	<b>663.437,04</b>	<b>229,56</b>
Pojištění ČOV	9,4	9.400,00	9.400,00	100,00
Nákup ostatních služeb	0	209.400,00	209.400,00	x
Opravy a udržování ČOV+vodovodu	200	555.844,00	555.844,72	277,92
Výstavba nových řadů V+K-PD	18,246	2,527.796,00	2,527.795,23	13,85
Splátka ČOV	1,000	1,000.000,00	1,000.000,00	100,00
Výstavba plynovodu	470	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>17,029,4</b>	<b>4,302.440,00</b>	<b>4,302.438,95</b>	<b>25,26</b>
<b>Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ</b>	<b>640</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Neinv. náklady na zákl. Školy</b>	<b>400</b>	<b>439.331,00</b>	<b>439.331,00</b>	<b>109,83</b>
Knihovna	26	26.051,00	25.901,71	99,62
Dobřejovický zpravodaj	27	28.000,00	28.000,00	103,70
Ostatní záležitosti kultury-kronika	4,8	5.900,00	5.899,00	123,20
setkání seniorů	17	16.059,00	16.059,00	94,46
FK DOBŘEJOVICE	60	60.000,00	60.000,00	100,00
Údržba dět.hřiště	2	5.146,00	5.146,00	257,30
Příspěvky obč.sdružením	5	3.000,00	3.000,00	60,00
<b>Celkem</b>	<b>141,8</b>	<b>144.156,00</b>	<b>144.005,71</b>	<b>101,56</b>

<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>450</b>	<b>462.900,00</b>	<b>462.900,00</b>	<b>102,87</b>
<b>Územní plánování celkem</b>	<b>100</b>	<b>75.632,00</b>	<b>75.632,00</b>	<b>75,63</b>
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15	14.300,00	14.300,00	95,33
Sběr a svoz komunálních odpadů	730	419.304,00	419.303,05	57,44
Sběr a likvidace tříděných odpadů		286.697,00	286.697,00	x
<b>Celkem</b>	<b>745</b>	<b>720.469,00</b>	<b>720.468,19</b>	<b>96,71</b>
<b>Péče o vzhled obce a veř. zeleň celkem</b>	<b>392,4</b>	<b>492.540,00</b>	<b>492.540,00</b>	<b>125,52</b>
<b>Příspěvky občanům celkem</b>	<b>50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Civilní a požární ochrana obyv.</b>		<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>x</b>
<b>Náklady na činnost zastupitelstva</b>	<b>841</b>	<b>915.238,00</b>	<b>915.238,00</b>	<b>108,83</b>
<b>Platby daní a poplatku - DPH</b>	<b>50</b>	<b>245.485,00</b>	<b>245.484,34</b>	<b>490,97</b>
<b>Platby daní a poplatků SR</b>	<b>500</b>	<b>162.925,00</b>	<b>162.925,00</b>	<b>32,59</b>
<b>Náklady na sčítání lidu</b>	<b>0</b>	<b>4.726,00</b>	<b>4.726,00</b>	<b>x</b>
<b>Činnost místní správy</b>	<b>830,6</b>	<b>1.119.099,00</b>	<b>1.118.844,02</b>	<b>134,70</b>
Úroky placené za ČOV	130	61.538,00	61.538,00	47,34
Bankovní poplatky	9	9.000,00	8.654,00	96,16
<b>Čerpání rozpočtu celkem :</b>	<b>25,494.2</b>	<b>10,509.148,00</b>	<b>10,508.393,11</b>	<b>41,22</b>

#### Komentář:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši **240.894,31 Kč** byl čerpán z rezerv předchozích let, kde se soustředí prostředky na stavbu vodovodu a kanalizace v obci.

Proti schválenému rozpočtu došlo k výraznějším rozdílům v příjmové části v položce příjmu - dotace na vodovod z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 819.321,87 Kč.

Příjem z 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 - snížení v oblasti pořízení vodovodu, kanalizace a plynovodu, daném posunem zahájení výstavby z důvodu administrativních problémů při výběrovém řízení na dodavatele.

Z dalších položek vykazují proti rozpočtu navýšení náklady na zimní údržbu komunikací, péče o veřejnou zeleň a také náklady na činnost místní správy.

Výše nákladů na zimní údržbu byla dána charakterem zimy. U údržby veřejné zeleně vznikla opět vlivem počasí větší nutnost sekání. Hlavní podíl na zvýšení nákladů pro místní správu měly výdaje na tvorbu nových stránek obce, zpracování hlukové studie, studie významu protihlukového valu, studie zklidnění dopravy, programové vybavení související s reformou účetnictví, nákup počítače a nákup a výměna porouchaného kotle a nefunkčního nábytku.

Vyúčtování přijatých dotací a darů za rok 2011:

Dotace – část na stavbu vodovodu od KÚSK	819.321,87 Kč
Dotace nepodléhající vyúčtování na chod OÚ a MŠ	210.400,- Kč
Dotace z KÚ na sčítání lidu	4.726,- Kč
Příspěvek od obcí za předškolní děti v MŠ	52.392,60 Kč
Finanční dary přijaté	15.000,- Kč
Příspěvek na dopravu od společnosti ALIMPEX, s.r.o.	72.000,- Kč

Příspěvky placené v roce 2011:

Příspěvek na dopravní obslužnost	148.582,04 Kč
Příspěvky na děti navštěvující ZŠ v jiných obcích	439.331,- Kč
Příspěvek na provoz Mateřské školy	640.000,- Kč
Příspěvek TJ Dobřejovice	60.000,- Kč
Příspěvek o. s. Dobřejovický čtyřlístek	3.000,- Kč

ad 2b) Údaje z rozvahy: v Kč

text	stav k 1. 1. 2011	stav k 31. 12. 2011
majetek obce	65,036.123,92	73,760.566,05
zboží na skladě	11.654,67	11.529,82
pohledávky	240.415,70	1,280.172,10
běžný účet	18,055.933,36	18,420.645,05
krátkodobé závazky	272.995,87	3,895.447,79
dlouhodobé závazky	3,000.000,00	2,000.000,-

(nákup vodohospodářského díla v r. 2007)

Komentář:

Položku majetku nejvíce ovlivnila rozpracovaná výroba (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 a pohledávka za nadměrným odpočtem za DPH.

ad 2c) Výkaz zisků a ztrát

Provozní náklady:	6,669.103,80 Kč
Provozní výnosy:	9,171.082,53 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním- zisk	2,501.978,73 Kč
Výsledek hospodaření bude převeden do zisku z minulého období.	

Obec v roce 2011 zahájila odepisování majetku.

Vynaložené investiční náklady v celkové výši 3,839.289,31 Kč již byly čerpány na výstavbu vodovodu a kanalizace.

Rozdíl ve výnosech o 1,096.416,27 Kč celkových výnosů proti provozním je ovlivněn především příjmem investiční dotace na stavbu vodovodu.

**Vyvěšeno: 01. 03. 2012**

**Sejmuto: 31. 03. 2012**

Vyvěšeno shodně na elektronické úřední desce.