

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013

## TEXTOVÁ ČÁST

### 1. Základní identifikační údaje:

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

Hospodaření:

MŠ Dobřejovice v roce 2013 hospodařila se ziskem 119.723,16 Kč. Tato částka byla schválením zastupitelstva obce převedena do rezervního fondu MŠ a bude použita na obnovu vybavení kuchyně v MŠ.

Obec je zřizovatelem organizační složky obce:

- Obecní knihovny v Dobřevovicích, Na Návsí 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 2013 byly uzavřeny Smlouvy na věcné břemeno s:

Obec jako povinný:

- ČEZ Distribuce, a. s. Děčín smlouva č. IV-12-6015553/1, Dobřejovice Horní – kNN ve výši 1.000,- Kč.

Obec jako oprávněný:

- Bezúplatné VB na vedení splaškové kanalizace po pozemku fyzických osob v ulici U Křížku.

-

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 2013.

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 4. 9. 2013. Konečná kontrola hospodaření proběhla 4. 2. 2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřejšovice je zveřejněna společně se Závěrečným účtem.

### ad 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE DOBŘEJŠOVICE ZA ROK 2013 PO ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH

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

Název položky	Rozpočet			
	schv.	po změnách	Skutečnost	% k rozpočtu
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	1,500	1,898.676,00	1,898.676,53	126,58
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	180	100.203,00	100.203,08	55,67
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	150	192.919,00	192.919,03	128,61
Daň z příjmu práv. osob	1,700	1,863.864,00	1,863.864,57	109,64
Daň z příjmu práv. osob za obce	200	202.160,00	202.160,00	101,08
Daň z přidané hodnoty	2,800	4,017.938,00	4,017.938,18	143,50
Poplatky za znečišťování ovzduší	1	0	0	x
Odvody za odnětí půdy ZPF		4.373,00	4.373,00	x
Poplatek ze psů	28	31.018,00	31.018,00	107,70
Poplatek za užívání veř. prostranství	9	15.010,00	15.010,00	166,78
Poplatek z ubyt. kapacity	10	20.742,00	20.742,00	207,42
Odvod z výnosu z provozování loterii	25	39.721,00	39.721,76	158,89
Odvod z VHP	50	91.853,00	91.853,67	183,71
Správní poplatky	40	50.100,00	50.100,00	125,25
Daň z nemovitosti	1,300	1,944.226,00	1,944.226,24	149,56
Neinvestiční příj. dotace ze SR	216,3	139.900,00	139.900,00	64,68
Neinvestiční přijaté dotace volby		25.575,00	24.619,00	x
Příspěvek od jiných obcí na MŠ	50	55.805,00	55.805,00	111,61
Ostatní neinv. transfery ze SR		5.343,-	5.343,00	x
<hr/>				
<b>Daně a poplatky celkem</b>	<b>8,259.9</b>	<b>10,699.426,00</b>	<b>10,698.473,06</b>	<b>129,52</b>
Příspěvek od spol. POTEX-vjezd kamionů	16	33.375,00	33.375,-	208,59
Příspěvky na dopravu – ALIMPEX	96	96.000,00	96.000,00	100,00
Příjmy za pronájem – vodovod	306	306.400,00	306.400,00	100,00
Příjmy za vodovodní přípojky + příspěvky		33.470,00	33.470,00	x
Příjmy z pronájmu - ČOV	350	350.000,00	350.000,00	100,00
Příjmy za kanalizační přípojky + příspěvky		183.470,00	183.470,-	x
<b>Celkem</b>	<b>768</b>	<b>1,002.715,00</b>	<b>1,002.715,00</b>	<b>130,56</b>
Příjmy z poplatků za půjčování knih		360,00	360,00	x
Příjmy z inzerce DZ	4	2.500,00	2.500,00	71,43

Příjmy z pronájmu ostat. nemov.- obchod, VO	120,4	124.360,00	124.360,00	103,28
Příjmy od EKO-KOM za třídění	140	174.453,00	174.453,50	124,61
Příjmy z úhrad za popelnice od občanů	390	396.827,00	396.827,60	101,62
Příjmy z poskytování služeb a výrob.	14	3.299,00	3.299,81	23,57
Příjmy z pronájmu pozemků	15	9.286,00	9.286,00	61,91
Příjem z prodeje pozemku	x	24.000,00	24.000,00	x
Příjmy z prodeje zboží		28,00	28,10	9,37
Ostatní příjmy z vl. činnosti - VB	3	0	0	x
Přijaté sankční platby od jiných osob		22.695,00	22.695,00	x
Přijaté dary na DD		3.000,-	3.000,-	x
Příjmy z úroků z účtů	25	52.441,00	52.441,48	209,77
<b>Celkem</b>	<b>711,7</b>	<b>813.249,00</b>	<b>813.251,49</b>	<b>114,27</b>

**Příjmy celkem** **9,739,3 12,515.390,00 12,514.439,55 128,49**

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

Název položky	Rozpočet		skutečnost	% k rozpočtu
	schv.	rozp. zm.		
<b>Silnice a místní komunikace:</b>				
Nákup ostatních služeb	250	190.744,00	190.744,00	76,30
Opravy a udržování komunikací	300	305.964,00	305.963,40	101,99
Nákup pozemků a komunikací		74.256,00	74.256,-	x
Pohonné hmoty a maziva-úklid sněhu chodn.	5	3.791,00	3.791,00	75,82
Opravy a ost. služby, pozemky	5	152.150,00	152.150,00	3043,00
Neinvestiční transfery obcím – cyklostezka	30	30.000,00	30.000,00	100,00
Výdaje na dopravní obslužnost	150	147.561,00	147.560,42	98,37
<b>Celkem</b>	<b>740</b>	<b>904.466,00</b>	<b>904.464,82</b>	<b>122,22</b>
Pitná voda – opravy, nákup sítí	2	50.251,00	50.250,00	x
Pojištění ČOV	9,4	9.400,00	9.400,00	100,00
Nákup ostatních služeb	10	44.389,00	44.389,00	443,89
Opravy a udržování ČOV+vodovodu	860	313.474,00	313.473,88	36,45
Výstavba nových řadů V+K-PD		443.963,00	443.962,08	x
Splátka ČOV	1,000	1,000.000,00	1,000.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>1,881,4</b>	<b>1,861.477,00</b>	<b>1,861.474,96</b>	<b>98,94</b>
Vodní díla – nákup pozemků		69.000,-	69.000,-	x
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	<b>640</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>
Neinv. náklady na zákl. školy	<b>400</b>	<b>407.084,00</b>	407.084,00	101,77
Knihovna	29	26.445,00	26.444,50	91,19
Dobřešovický zpravodaj	40	44.584,00	44.584,00	111,46
Ostatní záležitosti kultury-kronika	5,8	7.500,00	7.460,00	128,62
setkání seniorů	21	17.497,00	17.497,00	83,32
FK DOBŘEJOVICE	60	110.000,00	110.000,00	183,33
Údržba dět.hřiště	7	34.520,00	34.489,00	492,70

Příspěvky obč.sdružením	3	6.000,00	6.000,00	200,00
<b>Celkem</b>	<b>165,8</b>	<b>246.546,00</b>	<b>246.474,50</b>	<b>146,28</b>
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>480</b>	<b>557.854,00</b>	<b>557.683,00</b>	<b>116,18</b>
Náklady na sběrný dvůr	45	67.988,00	67.988,00	151,08
Sběr a svoz komunálních odpadů	500	454.871,00	454.870,02	90,97
Sběr a likvidace tříděných odpadů	350	340.191,00	340.191,00	97,20
<b>Celkem</b>	<b>895</b>	<b>863.050,00</b>	<b>863.049,02</b>	<b>96,43</b>
<b>Změna ÚP č. 1</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>x</b>
<b>Péče o vzhled obce a veř. zeleň celkem</b>	<b>1,198</b>	<b>567.240,00</b>	<b>567.140,00</b>	<b>47,34</b>
<b>Příspěvky občanům celkem</b>	<b>52</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>109,62</b>
<b>Náklady na činnost zastupitelstva</b>	<b>1,024</b>	<b>874.766,00</b>	<b>874.766,00</b>	<b>85,43</b>
<b>Platby daní a poplatku - DPH</b>	<b>100</b>	<b>2.267,00</b>	<b>1.310,36</b>	<b>1,31</b>
<b>Platby daní a poplatků SR</b>	<b>200</b>	<b>205.260,00</b>	<b>205.213,00</b>	<b>102,61</b>
<b>Náklady na volby</b>	<b>0</b>	<b>26.531,00</b>	<b>26.531,00</b>	<b>x</b>
<b>Činnost místní správy</b>	<b>1,108,5</b>	<b>1,094.832,00</b>	<b>1,094.829,92</b>	<b>98,77</b>
Úroky placené za ČOV	30	17.548,00	17.548,00	58,49
Bankovní poplatky	8	9.700,00	9.687,40	121,09
Pojištění majetku obce	35,6	26.189,00	26.189,00	73,56
<b>Čerpání rozpočtu celkem</b>	<b>8,958,3</b>	<b>8,450.810,00</b>	<b>8,449.444,98</b>	<b>94,32</b>

Komentář:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve **výši 4,064.994,57 Kč** je rezervou na dokončování investičních akcí předchozích let a nových záměrů.

Příjmy:

Příjmy celkem byly proti plánovanému rozpočtu vyšší celkem o 2,775.139,55 Kč.

Proti schválenému rozpočtu došlo k výraznějším rozdílům v příjmové části v položce příjmu daně z přidané hodnoty – navýšení o 1.218 tis. Kč, daně z nemovitostí o 644 tis. Kč, daně z příjmů fyzických osob o 399 tis. Kč a daně z příjmu právnických osob o 164 tis. 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 nedošlo proti schválenému rozpočtu k významnému rozdílu. Úspora nákladů ve výši 510 tis. Kč byla ovlivněna posunutím realizace úpravy parku do roku 2014.

Vyúčtování přijatých dotací a darů a příspěvků za rok 2013:

Dotace nepodléhající vyúčtování na chod OÚ a MŠ	139.900,00 Kč
Dotace na volby	25.575,00 Kč
Příspěvek od Úřadu práce na úklid po povodni	5.343,00 Kč
Příspěvek od obcí za předškolní děti v MŠ	55.805,00 Kč
Příspěvek na dopravu od společnosti ALIMPEX, s.r.o.	96.000,00 Kč
Příspěvek od společnosti AQUASTOR za vjezd kamionů	33.375,00 Kč
Dar na pořádání DD	3.000,00 Kč

Příspěvky placené v roce 2013:

Příspěvek na dopravní obslužnost	147.560,42 Kč
Příspěvky na děti navštěvující ZŠ v jiných obcích	407.084,00 Kč
Příspěvek na provoz Mateřské školy	640.000,00 Kč
Příspěvek TJ Dobřejovice	110.000,00 Kč
Příspěvek o. s. Dobřejovický čtyřlístek	6.000,00 Kč

ad 2b) Údaje z rozvahy: v Kč

text	stav k 1. 1. 2013	stav k 31. 12. 2013
majetek obce	84.040.950,37	91,246.843,12
zboží na skladě	6.737,84	1.478,20
pohledávky	476.192,00	837.595,50
pohledávky-MP	89.014,00	82.500,00
běžný účet	3.644.247,17	7,009.241,74
krátkodobé závazky	423.700,56	711.314,15
dlouhodobé závazky	1.000.000,00	0

(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 a za připojení vodovodního a kanalizačního řadu z Mlýnského rybníka na obecní vodohospodářský majetek. Tyto pohledávky jsou v současné době již z velké části uhrazeny.

ad 2c) Výkaz zisků a ztrát

	2012	2013
Provozní náklady:	14.992.850,64 Kč	8,462.657,46 Kč
Provozní výnosy:	9.750.868,67 Kč	13,360.245,35 Kč
Výsledek hospodaření běžného úč. období – ztráta		zisk
	-5.241.981,97 Kč	+4,897.587,87 Kč

Výsledek hospodaření z r. 2012 bude převeden do zisku z minulého období.

**Závěrka obce za rok 2013 bude součástí projednání na zastupitelstvu obce současně se závěrečným účtem a Zprávou o kontrole hospodaření obce Dobřejovice za rok 2013.**

**Vyvěšeno: 02. 04. 2014**

**Sejmuto: 17. 04. 2014**

Vyvěšeno shodně na elektronické úřední desce.