



Obec Vysoká nad Labem
503 31 Vysoká nad Labem
Tel. : 495580130
Fax : 495580101
E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz

Obec Vysoká nad Labem

Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem za rok 2011

§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

Údaje jsou v Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze – Výkaz Fin 2 – 12 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2011
Třída 1 Daňové příjmy	11367000,00	11718106,00	10002265,09
Třída 2 Nedaňové příjmy	825000,00	1083600,00	900261,66
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4 Přijaté transfery	305000,00	734101,00	778916,00
Příjmy celkem	12497000,00	13535807,00	11681442,75
Třída 5 Běžné výdaje	10017000,00	12225807,00	10054489,29
Třída 6 Kapitálové výdaje	2580000,00	1410000,00	928603,00
Výdaje celkem	12597000,00	13635807,00	10983092,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-100000,00	-100000,00	698350,46
Třída 8 Financování	100000,00	100000,00	-698350,46

Struktura rozpočtu (před změnami):

A. PŘÍJMY (zaokrouhleno na tis. Kč):

1. Daňové příjmy 11 367 tis.

Z toho například :

Daň z příjmů FO i PO 5270 tis.

Daň z nemovitostí 1400 tis.

Poplatky za lik. odpadu 400 tis.

2. Nedaňové příjmy 825 tis.

Z toho například :

Příjem z pronájmu nem. 350 tis.

Příjem z poskyt. služeb 320 tis.

3. Kapitálové příjmy	0
4. Neinvestiční dotace	305 tis.
PŘÍJMY CELKEM 12 497 tis. Kč	.
=====	
B. VÝDAJE (zaokrouhleno na tis. Kč.):	
1. Doprava	3120 tis.
Z toho například :	
Platba za autobusy MHD	1 000 tis.
Opravy komunikací	50 tis.
2. Vodní hospodářství	1260 tis.
Z této položky se hradí především náklady na provoz čistírny odpadních vod.	
3. Vzdělávání;	610 tis.
Z této položky se hradí především provoz MŠ a neinvestiční náklady na žáky ZŠ	
4. Kultura	366 tis.
Z této položky se hradí především provoz rozhlasu, knihovny, dále jubilea, vítání občánků, sraz rodáků atd.	
5. Tělovýchova a zájm. čin.	585 tis.
Z této položky se hradí veškerá sportovní a zájmová činnost v obci	
6. Bydlení a komun. služby	310 tis.
Z této položky se hradí především provoz veřejného osvětlení a hřbitova	
7. Ochrana život. prostř.	2 198 tis.
Z toho například :	
Svoz komunál. odpadů	850 tis.
Údržba obce, veř. zeleň	998 tis.
Pěstební činnost - lesy	30 tis.
8. Požární ochrana	10 tis.
9. Státní správa a samospr.	4 188 tis.
Z této položky se hradí většina „provozních“ výdajů určených na chod obce, tedy například mzdy zaměstnanců a odvody z nich, splátky úvěru, voda, plyn a elektřina, veškeré poplatky za služby, nákup materiálu, PHM, úroky, leasing atd.	
VÝDAJE CELKEM 13.497 tis. Kč	

V roce 2011 obec hospodařila se schodkovým rozpočtem. Schodek ve výši 1.000 tisíc Kč byl uhrazen z přebytku hospodaření v roce 2010.

V oblasti příjmů došlo oproti plánovanému rozpočtu k celkovému mírnému poklesu, zejména v oblasti dani z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty. Největší pokles nastal u daně z nemovitostí. Celkový pokles u daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu činil 1364 tisíc Kč, nárůst u nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu činil 75 tisíc Kč. Částku 424 939 Kč obec vybrala na poplatcích za svoz odpadu, částku 265 697 Kč činil příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku připojením na kanalizaci. Za poplatky od firmy EKO-KOM za zpětný odběr separovaného odpadu obec získala 123 470 Kč. Součástí příjmů byly v roce 2011 byly investiční i neinvestiční dotace. Dotace úroků z úvěrů činila 35 tis. Kč, 37 701 Kč byla dotace z Úřadu Práce na zaměstnance obce. Dalších 350 tis. Kč činila dotace od kraje na výstavbu rozhledny.

Výdaje obce v roce 2011 byly tvořeny výdaji nutnými k zabezpečení chodu obce (tzv. mandatorní výdaje) a jiným náklady provozními a investičními.

Například: na zajištění provozu kanalizace a čistírny odpadních vod bylo vynaloženo v roce 2011 celkem 753 357 Kč, 808 800 Kč obec platila jako splátky dvou úvěrů. Největší akcí v roce 2011 bylo vybudování nových parkovacích míst v centru obce, oprava komunikace u bytovek, podélné stání a parkoviště. Částku 1 031 262 Kč obec zaplatila za autobusové spojení Vysoká nad Labem – Hradec Králové, celkem 429 238 Kč byl neinvestiční příspěvek zřizovatelům škol, které navštěvovaly děti z obce. Za provoz veřejného osvětlení obec zaplatila celkem 191 726 Kč.

2) Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31.12.2011

Obec vede účet v České spořitelně, a.s. pobočka Hradec králové

Základní běžný účet - zůstatek **1.688.653,36 Kč**

Dále vede obec účet u ČNB, Hradec králové (používá se pouze při čerpání dotací)

- zůstatek **124,80 Kč**

3) Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přijaté dotace

pol. 4112 – příspěvek na výkon státní správy	305.020,- Kč
pol. 4111 – dotace sčítání lidu	6.380,- Kč
pol. 4116 – dotace Úřad práce	37.701,- Kč
pol. 4122 – POV dotace úroků z úvěru	35.000,- Kč
pol. 4222 – dotace kraj	350.000,- Kč

Poskytnuté dotace

pol. 5321 – příspěvek na školní docházku do HK	370.738,- Kč
pol. 5212 – příspěvek soukr. školám	58.500,- Kč
pol. 5331 – MŠ Vysoká nad Labem	410.900,- Kč
pol. 5229 – FK Vysoká nad Labem	50.000,- Kč
pol. 5229 – Myslivecké sdružení	10.000,- Kč
pol. 5229 – ČZS Vysoká nad Labem	5.000,- Kč

4) Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků

Stav majetku k 31.12.2011

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	1.558.344,80 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	70.459.485,76 Kč

z toho:

– stavby (021)	61.814.487,74 Kč
– pozemky (031)	3.842.850,92 Kč
– sam. movité věci (022)	2.971.588,40 Kč
– drobný dlouh. hm. majetek (028)	1.136.738,70 Kč

Finanční majetek (069)	3.427.000,00 Kč
------------------------	-----------------

Oběžná aktiva

Pohledávky	447.186,50 Kč
BÚ	1.688.653,36 Kč

ČNB

124,80 Kč

Aktiva celkem	67.698.840,72 Kč
Pasiva celkem	67.698.840,72 Kč

5) Závazky

K 31.12.2011 evidovala obec závazky vyplývající z neuhrazených faktur v celkové výši 418 678,58 Kč. Závazky jsou již uhrazeny.

6) Pohledávky

Obec vykazuje k 31.12.2011 pohledávky ve výši 171 120,50 Kč. Pohledávky tvoří neuhrazené nájemné za Penzion Hubert, poplatek za svoz kom. odpadu, pokuty za přestupky, polatek za zhodnocení stavebního pozemku.

Poskytnuté provozní zálohy uhrazené (ČEZ, Veolia)

celková výše 305 840,00 Kč

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – odd. kontroly obcí a analýz ve dnech 7.9.2011 – 8.9.2011 a 6.2.2012 – 7.2.2012.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření – Obec Vysoká nad Labem – za rok 2011 se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plným zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svém zasedání dne 14.5.2012 a vzalo na vědomí opatření k nápravě, které budou spolu se Závěrečným účtem schváleny dle zákona do konce června 2012.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu.

Úplné znění Závěrečného účtu vč. příloh je uloženo na obecním úřadu ve Vysoké nad Labem.

Ve Vysoké nad Labem

15. 5. 2012

Ing. Jiří Horák, starosta



Vyvěšeno:

Sejmuto: