



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 2016, IČ 00269786

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

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.

Hodnocení plnění rozpočtu v korunách – příjmy

PŘIJMY v Kč		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016
Položka	Název - text příjmu	2016	2016	2016
1111	Daň z příj. fyz. osob ze závislé činnosti	2 800 000,00	3 590 000,00	3 589 530,92
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin.	1 400 000,00	1 012 000,00	1 011 298,48
1113	Daň z př.fyz.os.z kapitálových výnosů	320 000,00	381 000,00	380 645,63
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 100 000,00	3 910 000,00	3 935 445,37
1122	Daň z příjmů PO za obce	200 000,00	249 090,00	249 090,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	7 200 000,00	7 199 488,48
1334	Poplatky za odnětí zemědělské půdy	25 000,00	166 000,00	165 734,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f. lesa	10 000,00	500,00	40,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	470 000,00	500 000,00	499 962,00
1341	Poplatky ze psů	16 000,00	16 000,00	15 025,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1000,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 000,00	7000,00	0,00
1348	Poplatek za zhodnocení stav. poz.	150 000,00	138 910,00	137 363,00
1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	45 000,00	74 000,00	73 903,39
1355	Odvod z VHP	70 000,00	76 000,00	75 062,65
1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	28 960,00
1511	Daň z nemovitostí	850 000,00	952 500,00	952 277,37
4111	Neinvestiční příjmy dot. ze všeob.pokladny	0,00	42 000,00	42 000,00
4112	Neinvestiční příjmy dot. ze SR s.dot.vzt.	240 000,00	272 000,00	272 000,00
4122	Neinvestiční př.tranf od krajů	0,00	175 653,00	175 653,00
4222	Inv.př.transfery od Krajů	0,00	400 000,00	400 000,00

Paragraf				
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	124 000,00	123 880,00
2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00
3319	ost.záležitosti kultury	0,00	121 000,00	120 615,00
3412	Příjmy z pronájmu ost.nem.	500 000,00	500 000,00	449 047,00
3429	Zájmová činnost a rekreace - Rozhledna	300 000,00	300 000,00	212 013,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	228 000,00	84 000,00	81 946,00
3722	Příjmy z prodeje zboží	18 000,00	18 000,00	9 150,00
3725	Využívání a zneškodňování KO	300 000,00	249 000,00	248 384,40
5512	Požární ochrana - dobr.část	0,00	125 000,00	125 000,00
6171	Přijaté nekap. Příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	100,00
6310	Příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	10 767,01
PŘÚMY CELKEM		17 167 000,00	20 751 653,00	20 584 381,70

Hodnocení plnění rozpočtu v korunách – výdaje

VÝDAJE v Kč		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016
Paragraf	Název - text výdaje	2016	2016	2016
1031	Pěstební činnost - lesy	60 000,00	60 000,00	41 368,00
2212	Silnice a chodníky	2 320 000,00	2 320 000,00	1 373 670,13
2221	Provoz veřejné silniční dopravy(dopravní obsl.)	1 000 000,00	1 210 653,00	1 034 344,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 325 000,00	1 325 000,00	819 602,00
3111	Předškolní zařízení	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3113	Základní školy	270 000,00	271 500,00	271 122,00
3314	Knihovna	32 000,00	32 000,00	21 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	280 000,00	260 000,00	242 688,15
3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	50 000,00	50 000,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	80 000,00	80 000,00	52152,00
3399	Záležitosti kult.,církví a sděl.pr.j.n.(SPOZ)	32 000,00	32 000,00	31 692,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 680 000,00	2 194 000,00	1 992 565,86
3419	Tělovýchovná činnost	355 000,00	415 000,00	406 720,32
3429	Zájmová činnost a rekreace - Rozhledna	212 000,00	162 000,00	161 890,50
3631	Veřejné osvětlení	380 000,00	360 000,00	283 490,54
3632	Pohřebnictví	130 000,00	33 500,00	9 168,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	535 000,00	2 560 000,00	2 445 913,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 450 000,00	1 470 000,00	1 442 317,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 370 000,00	1 320 000,00	1 113 672,79
3900	Ost.činn.související se služb.pro obyv.	0,00	70 000,00	50 000,00
4359	Neinv,trans.církvim a nábož.spol.	0,00	10 000,00	10 000,00

5512	Požární ochrana	10 000,00	335 000,00	307 247,00
6112	Zastupitelstva obcí	980 000,00	980 000,00	919 763,00
6115	Volby do zastupitelstev	0,00	42 000,00	17 898,48
6171	Činnost místní správy vč. splátky úvěru	2 466 000,00	3 567 910,00	3 487 569,25
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	80 000,00	68 394,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	249 090,00	249 090,00
6409	Ost.neinv.trans.veřej.rozpočt.	0,00	1 000,00	1 000,00
VÝDAJE CELKEM		15 467 000,00	19 940 653,00	17 304 338,02

Hodnocení plnění rozpočtu v korunách – financování

Položka	Název - text financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	0,00	1 889 000,00	-780 043,68
8124	Uhrazené splátky z dlouh. Přijatých půjček	-1 700 000,00	-2 700 000,00	-2 500 000,00
FINANCOVÁNÍ		-1 700 000,00	-811 000,00	-3 280 043,68

V roce 2016 obec hospodařila s přebytkovým rozpočtem.

Struktura rozpočtu (před změnami):

A. PŘÍJMY (zaokrouhлено na tis. Kč):

1. Daňové příjmy 15 504 tis.

Z toho například :

Daň z příjmů FO i PO 7 820 tis.

Daň z nemovitostí 850 tis.

Daň z přidané hodnoty 6 000 tis

Poplatky za lik. odpadu 500 tis.

2. Nedaňové příjmy 1 423 tis.

Z toho například :

Příjem z pronájmu nem. 500 tis.

Příjem z poskyt. služeb 923 tis.

3. Kapitálové příjmy 0 tis

4. Neinvestiční dotace 240 tis.

PŘÍJMY CELKEM 17 167 tis. Kč

=====

B. VÝDAJE (zaokrouhлено na tis. Kč.):

1. Doprava + silnice 3 320tis.

Z toho například :

Platba za autobusy MHD 1 000 tis.

Opravy komunikací 2 320tis.

2. Vodní hospodářství 1 325tis.

Z této položky se hradí především náklady na provoz čistírny odpadních vod.

3. Vzdělávání; 720 tis.

Z této položky se hradí především provoz MŠ a neinvestiční náklady na žáky ZŠ

4. Kultura 424 tis.

Z této položky se hradí především provoz rozhlasu, knihovny, dále jubilea, vítání občánků, sraz rodáků, obecní kulturní aktivity atd.

5. Tělovýchova a zájm. čin. 2 247tis.

Z této položky se hradí veškerá sportovní a zájmová činnost v obci

6. Bydlení a komun. služby 1 045 tis.

Z této položky se hradí především provoz veřejného osvětlení a hřbitova

7. Ochrana život. prostř. 3 415tis.

Z toho například :

Svoz komunál. odpadů 1 450 tis.

Údržba obce, veř. zeleň 1 370tis.

Pěstební činnost - lesy 60 tis.

8. Požární ochrana 10 tis.

9. Státní správa a samospr. 4 661tis.

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, atd.,

VÝDAJE CELKEM 17 167 tis. Kč

V oblasti příjmů došlo oproti plánovanému rozpočtu k celkovému mírnému nárůstu. V oblasti dani z příjmů fyzických a právnických osob došlo k nárůstu zhruba o 1.346 tis. Kč, u daně z nemovitostí o 100 tis. Kč. Největší nárůst nastal u daně z přidané hodnoty zhruba o 1.200 tis. Kč. Částku 499.962 Kč obec vybrala na poplatcích za svoz odpadu, částku 137.363Kč činil příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku připojením na kanalizaci. Za poplatky za zpětný odběr separovaného odpadu obec získala 248.384 Kč.

Součástí příjmů byly v roce 2016 neinvestiční dotace. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy) činily 272.000,- Kč.

Výdaje obce v roce 2016 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 2016 celkem 819.602 Kč. Částku 1.034.344 Kč obec zaplatila za autobusové spojení Vysoká nad Labem – Hradec Králové. (Příjem dotace od Královehradeckého kraje Dopravnímu podniku HK na provoz MHD do Vysoké nad Labem v částce Kč 175.653 Kč). Za provoz veřejného osvětlení obec zaplatila celkem 283.490 Kč, za svoz komunálního a separovaného odpadu zaplatila obec celkem 1.442.317 Kč.

Investiční akce: Stavební úpravy penzionu HUBERT (úprava pokojů v 2. nadzemním podlaží) Na tuto akci byla poskytnuta dotace od Královehradeckého kraje na v částce 400.000 Kč .

Další významná investice: nákup pozemku 1460/1,24/3 v částce 2.375.000Kč pro budoucí rozvoj obec.

2) Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31.12.2016

Česká spořitelna, a.s. pobočka Hradec Králové

Základní běžný účet - zůstatek 2.504.650,66 Kč

ČNB, Hradec králové

Základní běžný účet - zůstatek 19.066,61 Kč

Pokladna obce - zůstatek 0,00 Kč

(celá pokladní hotovost byla k 31.12.2016 poukázána na běžný účet u ČS, a.s.)

Zůstatek úvěr u České spořitelny, a.s. pobočka Hradec Králové činila -10.375.000,- Kč.

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

Přijaté dotace

pol. 4112 - příspěvek na výkon státní správy	272.000,- Kč
pol. 4111 – příspěvek od krajů - volby	42.000,-Kč
pol.4122 – příspěvek od krajů - MHD	175.653,-Kč
pol.4222 – inv. příspěvek od krajů – HUBERT	400.000,-Kč

Poskytnuté dotace

pol. 5229 – Knihovna HK	5.000,- Kč
pol. 5331 – MŠ Vysoká nad Labem	450.000,- Kč
pol. 5229 – FK Vysoká nad Labem	250.000,- Kč
pol. 5229 – Myslivecké sdružení	50.000,- Kč
pol. 5229 – BK Vysoká	110000,- Kč
pol. 5229 – Sbor dobrovolných hasičů	50.000,- Kč
pol. 5223 - Oblastní charita	10.000,- Kč
pol. 5212 - příspěvek na žáky soukromých škol	35.000,- Kč

4) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2016

SU	Název účtu	k 31.12.2016	k 31.12.2015
018	drobný dlouhod. nehmot. majetek	89 901,80	89 901,80
019	ostatní dlouhodobý nehmot.majetek	1 511 807,00	1 511 807,00
021	stavby	107 549 060,65	105 680 030,05
022	samostatné movité věci	3 909 856,40	3 745 858,40
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 546 139,78	2 169 170,76
031	pozemky	6 708 767,14	4 333 641,14
032	kulturní předměty	29 405,00	29 405,00
069	ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 537 358,00	3 537 358,00

5) Inventarizace

K 31.12.2016 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. O výsledku inventarizace byla pořízena inventarizační zpráva. Zjištěné skutečnosti odpovídají údajům v účetních výkazech sestavených k 31.12.2016, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu.

6) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Mateřská škola Vysoká nad Labem, příspěvková organizace, IČ 71013008

Náklady celkem: 2.548.134,48 Kč

Výnosy celkem: 2.558.671,88 Kč

Výsledek hospodaření: 10.537,40 Kč

Poskytnutý příspěvek na provoz MŠ Vysoká nad Labem činil na rok 2016 z rozpočtu obce 450.000,- Kč.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – odd. kontroly obcí a analýz ve dnech 7.12.2016 a 22.5.2017.

Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření – Obec Vysoká nad Labem – za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 ods.3písm.b) zákona č.420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření – Obec Vysoká nad Labem – za rok 2016 se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

8) Přílohy a účetní sestavy doplňující Závěrečný účet obce Vysoká nad Labem

Přílohu k Závěrečnému účtu obce Vysoká nad Labem za rok 2016 tvoří podrobné hodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby:

- Výkaz Fin.2-12M – 12/2016,

dále účetní výkazy o hospodaření obce za rok 2016:

- Rozvaha k 31.12.2016 – Obec Vysoká nad Labem,
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 – Obec Vysoká nad Labem,
- Příloha k 31.12.2016 – Obec Vysoká nad Labem,
- Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,
- Inventarizační zpráva Obce Vysoká nad Labem za rok 2016

a účetní výkazy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016:

- Rozvaha k 31.12.2016 – MŠ Vysoká nad Labem,
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 – MŠ Vysoká nad Labem,
- Příloha k 31.12.2016 – MŠ Vysoká nad Labem,
- Inventarizační zpráva MŠ Vysoká nad Labem za rok 2016

Všechny tyto přílohy a účetní sestavy jsou nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Vysoká nad Labem za rok 2016 a jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Vysoké nad Labem v úředních hodinách od 26. května 2017 do 12. června 2017.

Připomínky k závěrečnému účtu a souvisejícím zprávám mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě od 26. května 2017 do 12. června 2017 na adresu Obecního úřadu ve Vysoké nad Labem nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat 12. června 2017.

Ve Vysoké nad Labem dne: 26.5.2017

Ing. Jiří Horák, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: **13. 06. 2017**

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne: