



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 2017 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 2017

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

para	note	Text	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 2017
0	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	3 200 000,00	4 110 887,00	4 110 887,69
0	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	850 000,00	132 190,00	132 193,10
0	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	350 000,00	382 879,00	382 879,05
0	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 350 000,00	4 078 415,00	4 078 415,38
0	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	250 000,00	381 140,00	381 140,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	6 800 000,00	8 262 572,00	8 262 571,96
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	30 000,00	11 400,00	11 464,70
0	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	10 000,00	17 500,00	17 540,24
0	1340	Poplatek za provoz systému KO	500 000,00	516 000,00	516 089,00
0	1341	Poplatek ze psů	16 000,00	14 950,00	14 950,00
0	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	1 000,00	0,00	0,00
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 000,00	0,00	0,00
0	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemek	100 000,00	81 621,00	81 621,50
0	1361	Správní poplatky	40 000,00	32 139,00	32 139,00
0	1381	Daň z hazardních her	0,00	77 322,00	77 321,52
0	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů	45 000,00	25 186,00	25 186,68
0	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	60 000,00	22 790,00	22 790,60
0	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	953 500,00	953 518,50
0	4111	Nl př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	36 934,00	36 934,00
0	4112	Nl př.transf. ze str. v rám. souh. dotv	240 000,00	297 500,00	297 500,00
0	4116	Ost. Nl př.transfer. ze státního rozp.	0,00	105 000,00	105 000,00
0	4122	Nl. př. transf. od krajů	0,00	267 611,00	267 611,00
1031		Pěstební činnost	50 000,00	148 300,00	151 600,00
2212		Silnice	10 000,00	0,00	0,00
3319		Ost. záležitosti kultury	80 000,00	80 000,00	95 626,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00	634 522,00	634 533,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.	240 000,00	178 590,00	178 590,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	248 000,00	248 000,00	275 191,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	18 000,00	11 850,00	11 850,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	250 000,00	239 738,00	239 738,80
6171		Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	3 838,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	11 000,00	11 000,00	11 264,13
Celkem			18 158 000,00	21 361 536,00	21 409 984,85

### Hodnocení plnění rozpočtu v korunách – výdaje

Para	Text	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 2017
1031	Pěstební činnost	110 000,00	110 000,00	66 505,00
2212	Silnice	2 770 000,00	3 070 000,00	2 953 015,34
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 200 000,00	1 500 111,00	1 237 119,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	1 350 000,00	1 050 000,00	657 786,00
3111	Mateřské školy	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3113	Základní školy	320 000,00	320 000,00	251 822,00
3313	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	32 000,00	32 000,00	21 504,00
3319	Ost. záležitosti kultury	210 000,00	210 000,00	209 624,29
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	50 000,00	50 000,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	80 000,00	80 000,00	3 352,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk	0,00	0,00	0,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	32 000,00	32 000,00	30 971,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 666 000,00	1 811 000,00	1 533 234,86
3419	Ost. tělovýchovná činnost	565 000,00	540 000,00	497 912,64
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	172 000,00	172 000,00	109 345,00
3631	Veřejné osvětlení	380 000,00	380 000,00	270 991,24
3632	Pohřebnictví	130 000,00	122 900,00	12 326,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	165 000,00	2 077 100,00	2 073 922,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 450 000,00	1 450 000,00	1 447 484,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 370 000,00	1 309 580,00	1 193 488,42
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv	100 000,00	100 000,00	60 000,00
4359	Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče	0,00	20 000,00	20 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	260 000,00	310 000,00	226 027,41
6112	Zastupitelstva obcí	980 000,00	980 000,00	948 602,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	36 934,00	24 746,58
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 635 000,00	2 401 318,48	2 330 067,72
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	0,00	0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	80 000,00	80 000,00	67 086,00
6399	Ost. finanční operace	0,00	381 140,00	381 140,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	24 101,52	24 101,52
6409	Ostatní činnost j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>		<b>16 658 000,00</b>	<b>19 201 185,00</b>	<b>17 103 174,02</b>

VÝDAJE v Kč		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015
Paragraf	Název - text výdaje	2015	2015	2015
1031	Pěstební činnost - lesy	45 000,00	45 000,00	36 442,55
2212	Silnice a chodníky	2 200 000,00	6 040 000,00	6 022 985,65
2221	Provoz veřejné silniční dopravy(dopravní obsl.)	1 000 000,00	750 000,00	743 296,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 325 000,00	865 000,00	864 503,90

3111	Předškolní zařízení	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3113	Základní školy	70 000,00	25 000,00	25 000,00
3314	Knihovna	32 000,00	32 000,00	8 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	265 000,00	265 000,00	246 869,21
3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	150 000,00	130 000,00	118 450,00
3341	Rozhlas a televize	80 000,00	0,00	0,00
3399	Záležitosti kult.,církví a sděl.pr.j.n.(SPOZ)	32 000,00	32 000,00	17 415,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 640 000,00	18 750 000,00	18 692 464,56
3419	Tělovýchovná činnost	305 000,00	305 000,00	304 183,00
3429	Zájmová činnost a rekreace - Rozhledna	167 000,00	192 000,00	184 997,00
3631	Veřejné osvětlení	400 000,00	420 000,00	418 482,22
3632	Pohřebnictví	130 000,00	20 000,00	11 515,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj	165 000,00	607 000,00	566 116,95
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 360 000,00	1 356 386,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 270 000,00	1 330 000,00	1 313 812,96
4359	Neinv,trans.církvim a nábož.spol.	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	Požární ochrana	10 000,00	10 000,00	3 870,00
6112	Zastupitelstva obcí	980 000,00	935 000,00	902 459,00
6171	Činnost místní správy vč. splátky úvěru	2 375 000,00	2 261 581,24	2 162 403,72
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	75 500,00	75 292,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	213 750,00	213 750,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	31 868,76	31 868,76
6409	Ost.neinv.trans.veřej.rozpočt.	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>29 391 000,00</b>	<b>35 156 700,00</b>	<b>34 781 563,98</b>

### Hodnocení plnění rozpočtu v korunách – financování

Položka	Název - text financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	0,00	339649,00	-1845810,83
8124	Uhrazené splátky z dlouh. Přijatých půjček	-1500000,00	-2500000,00	-2 500000,00
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>-1500000,00</b>	<b>-2160351,00</b>	<b>-4306810,83</b>

V roce 2017 obec hospodařila s přebytkovým rozpočtem.

### Struktura rozpočtu (před změnami):

#### A. PŘÍJMY (zaokrouhлено na tis. Kč):

1. Daňové příjmy 16 509 tis.

Z toho například :

Daň z příjmů FO i PO 8 000 tis.

Daň z nemovitostí 900 tis.

Daň z přidané hodnoty 6 800 tis

Poplatky za lik. odpadu 500 tis.

2. Nedaňové příjmy 1 409 tis.

Z toho například :

Příjem z pronájmu nem.	500 tis.
Příjem z poskyt. služeb	909 tis.
<u>3. Kapitálové příjmy</u>	<u>0 tis.</u>
<u>4. Neinvestiční dotace</u>	<u>240 tis.</u>
<b>PŘÍJMY CELKEM 18 158 tis. Kč</b>	<b>.</b>
=====	
<b>B. VÝDAJE (zaokrouhlo na tis. Kč.):</b>	
<u>1. Doprava + silnice</u>	<u>3 970tis.</u>
Z toho například :	
Platba za autobusy MHD	1 200 tis.
Komunikace	2 770tis.
<u>2. Vodní hospodářství</u>	<u>1 350tis.</u>
Z této položky se hradí především náklady na provoz čistírny odpadních vod.	
<u>3. Vzdělávání;</u>	<u>770 tis.</u>
Z této položky se hradí především provoz MŠ a neinvestiční náklady na žáky ZŠ	
<u>4. Kultura</u>	<u>404 tis.</u>
Z této položky se hradí především provoz rozhlasu, knihovny, dále jubilea, vítání občánků, sraz rodáků, obecní kulturní aktivity atd.	
<u>5. Tělovýchova a zájm. čin.</u>	<u>2 503tis.</u>
Z této položky se hradí veškerá sportovní a zájmová činnost v obci	
<u>6. Bydlení a komun. služby</u>	<u>675 tis.</u>
Z této položky se hradí především provoz veřejného osvětlení a hřbitova	
<u>7. Ochrana život. prostř.</u>	<u>3 290tis.</u>
Z toho například :	
Svoz komunál. odpadů	1 450 tis.
Údržba obce, veř. zeleň	1 370tis.
Pěstební činnost - lesy	110 tis.
<u>8. Požární ochrana</u>	<u>360 tis.</u>
<u>9. Státní správa a samospr.</u>	<u>5 196 tis.</u>
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.,	
<b>VÝDAJE CELKEM 18 158 tis. Kč</b>	

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 1.085 tis. Kč. Největší nárůst nastal u daně z přidané hodnoty zhruba o 1.462 tis. Kč. Částku 516.089 Kč obec vybrala na poplatcích za svoz odpadu. Za poplatky za zpětný odběr separovaného odpadu obec získala 239.738 Kč.

Součástí příjmů byly v roce 2017 neinvestiční dotace. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy) činily 297.500,- Kč.

Výdaje obce v roce 2017 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 2017 celkem 657.786 Kč. Částku 1.237.119 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 242 611 Kč). Za provoz veřejného osvětlení obec zaplatila celkem 270.991 Kč, za svoz komunálního a separovaného odpadu zaplatila obec celkem 1.447.484 Kč.

Investiční akce: nákup pozemku 97/34,247/1 v částce 3.709.200 Kč( v roce 2017 placeno 1.800 tis Kč) pro budoucí rozvoj obce.

## 2) Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31.12.2017

Česká spořitelna, a.s. pobočka Hradec Králové

Základní běžný účet - zůstatek **3.194.786,96 Kč**

ČNB, Hradec králové

Základní běžný účet - zůstatek **1.174.741,17 Kč**

Pokladna obce - zůstatek **0,00 Kč**

(celá pokladní hotovost byla k 31.12.2017 poukázána na běžný účet u ČS, a.s.)

Zůstatek úvěr u České spořitelny, a.s. pobočka Hradec Králové činila -7.875.000,- Kč.

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

### **Přijaté dotace**

pol. 4112 - příspěvek na výkon státní správy	297.500,- Kč
pol. 4111 – příspěvek od krajů - volby	36.934,-Kč
pol.4116 - příspěvek – úřad práce	105.000,-Kč
pol.4122 – příspěvek od krajů	267.611,-Kč

### **Poskytnuté dotace**

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	150000,- Kč
pol. 5229 – Sbor dobrovolných hasičů	50.000,- Kč
pol. 5229 – Neslyšící sportovci	10.000,- Kč
pol. 5229 – Šágová (jezdecký klub)	10.000,- Kč
pol. 5229 – DDM Nová generace( florbal)	35.000,- Kč
pol. 5223 - Oblastní charita	20.000,- Kč

## 4) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017

SU	Název účtu	k 31.12.2017	k 31.12.2016
018	drobný dlouhodob. nehmot. majetek	97 766,80	89 901,80
019	ostatní dlouhodobý nehmot.majetek	1 511 807,00	1 511 807,00
021	Stavby	110 704 759, 95	107 549 060,65
022	samostatné movité věci	4 422 772,40	3 909 856,40
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 637 915,28	2 546 139,78
031	pozemky	10 623 655,14	6 708767,14
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 31.12.2017 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 31.12.2017, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu.

## 6) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Mateřská škola Vysoká nad Labem, příspěvková organizace, IČ 71013008

Náklady celkem: 2 759 952,20

Výnosy celkem: 2 762 014,26

Výsledek hospodaření: 2 062,06

Poskytnutý příspěvek na provoz MŠ Vysoká nad Labem činil na rok 2017 z rozpočtu obce 450.000,- Kč.

## 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – odd. kontroly obcí a analýz ve dnech 16.10.2017 a 21.5.2018-22.5.2018

**Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření – Obec Vysoká nad Labem – za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( §10 ods.3písm.b) zákona č.420/2004 Sb.)**

**II. Při přezkoumání hospodaření – Obec Vysoká nad Labem – za rok 2017 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 2017 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 2017 tvoří podrobné hodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby:

- Výkaz Fin.2-12M – 12/2017,

dále účetní výkazy o hospodaření obce za rok 2017:

- Rozvaha k 31.12.2017 – Obec Vysoká nad Labem,
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 – Obec Vysoká nad Labem,
- Příloha k 31.12.2017 – Obec Vysoká nad Labem,
- Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
- Inventarizační zpráva Obce Vysoká nad Labem za rok 2017

a účetní výkazy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017:

- Rozvaha k 31.12.2017 – MŠ Vysoká nad Labem,
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 – MŠ Vysoká nad Labem,
- Příloha k 31.12.2017 – MŠ Vysoká nad Labem,
- Inventarizační zpráva MŠ Vysoká nad Labem za rok 2017

Ve Vysoké nad Labem dne: 18. 06. 2018

Ing. Jiří Horák, starosta



Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 06. 2018

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27. 06. 2018

Sejmuto dne: