

Obec Horní Bukovina

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

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

Údaje o organizaci

Název	Obec Horní Bukovina
Adresa	Horní Bukovina 29501 Horní Bukovina
IČ	00237817
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	326786121
E-mail	obec@hornibukovina.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
- II. Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Přehled poskytnutých příspěvků
- VI. Stav bankovních účtů
Příloha

I.

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3878050.68	4453000.00	87.09	4073208.00	95.21	195157.32
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1738587.50	1618000.00	107.45	2038100.00	85.30	299512.50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1244150.00	3900000.00	31.90	3637577.00	34.20	2393427.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1769115.00	1547000.00	114.36	1769115.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	8629903.18	11518000.00	74.93	11518000.00	74.93	2888096.82

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3763973.87	4523000.00	83.22	5120810.00	73.50	1356836.13
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	993900.50	6995000.00	14.21	6397190.00	15.54	5403289.50
CELKEM VÝDAJE	4757874.37	11518000.00	41.31	11518000.00	41.31	6760125.63

II.

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	5647165.68	6000000.00	94.12	5842323.00	96.66	195157.32
1032 Podpora ostatních produkčních činností	559208.00	200000.00	279.60	560000.00	99.86	792.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	835138.00	1000000.00	83.51	1000000.00	83.51	164862.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150000.00	150000.00	100.00	150000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	66466.00	100000.00	66.47	132500.00	50.16	66034.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1302253.50	4000000.00	32.56	3741377.00	34.81	2439123.50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	23736.00	15000.00	158.24	23750.00	99.94	14.00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	7462.00	5000.00	149.24	8000.00	93.28	538.00
6171 Činnost místní správy	19160.00	20000.00	95.80	27050.00	70.83	7890.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18313.00	20000.00	91.57	24000.00	76.30	5687.00
6330 Převody z rozpočtových účtů	0,00	3000000	0,00	3000000	0,00	3000000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1.00	5000.00	0.02	5000.00	0.02	4999.00
0000 celkem	8629903.18	11515000.00	74.94	11515000.00	74.94	2885096.82
0001 KULTURNÍ KOMISE						
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
0001 celkem	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8629903.18	14518000.00	59.44	14518000.00	59.44	5888096.82

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1032 Podpora ostatních produkčních činností	260896.00	250000.00	104.36	330000.00	79.06	69104.00
1036 Správa v lesním hospodářství	7254.00	10000.00	72.54	10000.00	72.54	2746.00
2212 Silnice	474.00	1957000.00	0.02	1776000.00	0.03	1775526.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	10124.00	10000.00	101.24	11000.00	92.04	876.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	689658.30	2000000.00	34.48	2065000.00	33.40	1375341.70
3314 Činnosti knihovnické	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35022.00	40000.00	87.56	62200.00	56.31	27178.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	471.00	50000.00	0.94	50000.00	0.94	49529.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	-8356.00	250000.00	-3.34	109123.00	-7.66	117479.00
3613 Nebytové hospodářství	30990.00	50000.00	61.98	50500.00	61.37	19510.00
3631 Veřejné osvětlení	141313.00	500000.00	28.26	500000.00	28.26	358687.00
3632 Pohřebnictví	86960.00	15000.00	579.73	106000.00	82.04	19040.00
3635 Územní plánování	200000.00	250000.00	80.00	250000.00	80.00	50000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	555446.70	2000000.00	27.77	1730423.00	32.10	1174976.30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11510.00	15000.00	76.73	15000.00	76.73	3490.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	149512.40	200000.00	74.76	200000.00	74.76	50487.60
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21777.00	30000.00	72.59	50000.00	43.55	28223.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40970.00	20000.00	204.85	51100.00	80.18	10130.00
6112 Zastupitelstva obcí	433154.00	350000.00	123.76	524000.00	82.66	90846.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	21423.00	0.00	0.00	21423.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	9626.00	0.00	0.00	9626.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1707166.57	3000000.00	56.91	2982605.00	57.24	1275438.43
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6437.40	10000.00	64.37	10000.00	64.37	3562.60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	45656.00	25000.00	182.62	58000.00	78.72	12344.00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
6399 Ostatní finanční operace	293077.00	350000.00	83.74	410000.00	71.48	116923.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6175.00	10000.00	61.75	10000.00	61.75	3825.00
0000 celkem	4756737.37	11508000.00	41.33	11508000.00	41.33	6751262.63
0001 KULTURNÍ KOMISE						
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1137.00	10000.00	11.37	10000.00	11.37	8863.00
0001 celkem	1137.00	10000.00	11.37	10000.00	11.37	8863.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4757874.37	14518000.00	32,77	14518000.00	32,77	9760125.63

III.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17986	MMR ČR	Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investice	178596.00	178596,00	0.00	0.00
Celkem			178596.00	178596,00	0.00	0.00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	5730.00	0.00	0.00	0.00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	9626.00	9626.00	0.00	0.00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup	21423.00	21423.00	0.00	0.00
Celkem			36779.00	31049.00	0.00	0.00

CELKEM			215375.00	31049.00	0.00	0.00
---------------	--	--	------------------	-----------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00191	Investiční přijaté transfery od krajů	1500000.00	1500000,00	0.00	0.00
Celkem			1500000.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM			1500000.00	1500000.00	0.00	0.00

IV.

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43500.00	0.00	43500.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	164522.00	0.00	164522.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	18021500.96	9017980.01	27039480.97
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.mov.věcí	3722014.39	0.00	3722014.39
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1490950.14	34232.00	1525182.14
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5485871.39	-216.29	5485655.10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	205095.00	205095.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9529745.39	-8399762.39	1129983.00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	264000.00	0.00	264000.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-43500.00	0.00	-43500.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-60324.00	-5484.00	-65808.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6806070.00	-535420.00	-7341490.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2130645.00	-160565.00	-2291210.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1490950.14	-34232.00	-1525182.14

V.**Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2018**

Poskytnuto komu	účel	výše v Kč
SDH H. Bukovina	Poukázky do tomboly hasičského plesu	3 100
LOVI, z.s.	Podpora dobročinné akce „Bukovina bez bariér“	15 000

VI.**Zůstatky na bankovních účtech obce ke dni 31.12.2018**

Česká národní banka	2.919.989,74 Kč
Komerční banka, a.s.	6.167.183,85 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkum hospodaření roku 2018 byl proveden pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 18.2.2019.

Zpráva o výsledku přezkumu je přílohou Návrhu závěrečného účtu za rok 2018.

Zpracovala: Konejlová Monika, účetní

V Horní Bukovině dne 3.6.2019

Vyvěšeno dne: 3.6.2019

Sejmuto dne: