

Obec Horní Bukovina

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

sestavený ke dni 31.12.2020

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
- II. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Přehled poskytnutých příspěvků
- VI. Zůstatky na účtech obce k 31.12.2020

I.
Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	4 773 534,23	5 346 278,49	89,29	5 921 905,85	80,61	1 148 371,62
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 223 094,00	1 755 000,00	69,69	1 785 000,00	68,52	561 906,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	11 638 746,65	4 391 271,51	265,04	4 901 246,65	237,47	-6 737 500,00
Příjmy celkem:	17 635 374,88	11 492 550,00	153,45	12 608 152,50	139,87	-5 027 222,38

Výdaje

		Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	11 565 496,09	5 451 000,00	212,17	5 436 662,00	212,73	-6 128 834,09
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	13 739 379,25	11 309 000,00	121,49	15 010 945,37	91,53	1 271 566,12
Výdaje celkem:	25 304 875,34	16 760 000,00	150,98	20 447 607,37	123,75	-4 857 267,97

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na	7 669 500,46	5 267 450,00	145,60	7 839 454,87	97,83	169 954,41
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			7 669 500,46	5 267 450,00	145,60	7 839 454,87	97,83	169 954,41
Financování celkem:			7 669 500,46	5 267 450,00	145,60	7 839 454,87	97,83	169 954,41

II.

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Příjmy

Par	Pol	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	Bez paragrafu	9 674 780,88	9 737 550,00	99,36	10 823 152,50	89,39	1 148 371,62
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních	119 824,03	400 000,00	29,96	400 000,00	29,96	280 175,97
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	796 109,00	1 000 000,00	79,61	1 000 000,00	79,61	203 891,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	42 100,00	55 000,00	76,55	85 000,00	49,53	42 900,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	87 995,57	100 000,00	88,00	100 000,00	88,00	12 004,43
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	15 430,00	20 000,00	77,15	20 000,00	77,15	4 570,00
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 487,00	10 000,00	74,87	10 000,00	74,87	2 513,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 148,40	7 000,00	59,26	7 000,00	59,26	2 851,60
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 387 500,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
Příjmy CELKEM:			17 635 374,88	11 492 550,00	153,45	12 608 152,50	139,87	-5 027 222,38

Výdaje

Par	Pol	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních	179 147,10	300 000,00	59,72	185 000,00	96,84	5 852,90
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	6 137,66	10 000,00	61,38	10 000,00	61,38	3 862,34
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	11 681,00	12 000,00	97,34	12 000,00	97,34	319,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	13 957 509,58	10 930 000,00	127,70	15 230 792,36	91,64	1 273 282,78
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	990,00	20 000,00	4,95	10 000,00	9,90	9 010,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	11 906,00	35 000,00	34,02	16 004,00	74,39	4 098,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	24 263,00	50 000,00	48,53	28 000,00	86,65	3 737,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-57 839,90	810 000,00	-7,14	1 000,00	-5 783,99	58 839,90
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	160 804,09	106 000,00	151,70	179 000,00	89,83	18 195,91
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	89 254,38	240 000,00	37,19	112 500,00	79,34	23 245,62
3632	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	15 000,00	40,00	15 000,00	40,00	9 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	36 300,00	20 000,00	181,50	37 000,00	98,11	700,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	544 133,82	360 000,00	151,15	616 000,00	88,33	71 866,18
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 674,75	15 000,00	84,50	15 000,00	84,50	2 325,25
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	298 182,54	300 000,00	99,39	362 080,00	82,35	63 897,46
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 777,50	30 000,00	29,26	30 000,00	29,26	21 222,50
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 250,00	20 000,00	76,25	20 000,00	76,25	4 750,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	252 783,00	360 000,00	70,22	290 000,00	87,17	37 217,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních	16 131,01	0,00	0,00	16 131,01	100,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 928 792,81	2 000 000,00	96,44	2 150 100,00	89,71	221 307,19
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 124,00	10 000,00	61,24	10 000,00	61,24	3 876,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 331,00	50 000,00	90,66	50 000,00	90,66	4 669,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 006 992,00	1 050 000,00	95,90	1 040 000,00	96,83	33 008,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 050,00	10 000,00	60,50	10 000,00	60,50	3 950,00
Výdaje CELKEM:			25 304 875,34	16 760 000,00	150,98	20 447 607,37	123,75	-4 857 267,97

Financování

<i>Par</i>	<i>Poř</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Schválený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8XXX	FINANCOVÁNÍ	7 669 500,46	5 267 450,00	145,60	7 839 454,87	97,83	169 954,41
Financování CELKEM:			7 669 500,46	5 267 450,00	145,60	7 839 454,87	97,83	169 954,41

REKAPITULACE

	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	11 492 550,00	153,45	12 608 152,50	139,87	-5 027 222,38
Výdaje	16 760 000,00	150,98	20 447 607,37	123,75	-4 857 267,97
Financování	5 267 450,00	145,60	7 839 454,87	97,83	169 954,41

III.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

UZ	Název	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno v průběhu roku	Vráceno při finančním vypořádání
29015	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	MZe ČR	9 000,00	0,00	0,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	MZe ČR	267 649,00	0,00	0,00
98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	VPS	302 500,00	0,00	0,00
98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	VPS	16 131,01	0,00	0,00
15974	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	MŽP ČR	3 807 379,64	0,00	0,00
	Celkem		4 402 659,65		

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

UZ	Položka	Název	Poskytnuto	Použito	Vráceno v průběhu roku	Vráceno při finančním vypořádání
00111	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	444 087,00	444 087,00	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
		Celkem	498 587,00	498 587,00		

IV.

Majetek

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43 500,00	9 743,00	53 243,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	164 522,00	58 723,00	223 245,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	27 039 480,97	0,00	27 039 480,97
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 971 014,33	-105 785,43	3 865 228,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 586 060,24	-22 003,02	1 564 057,22
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 435 192,10	0,00	5 435 192,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	205 095,00	-205 095,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 371 574,36	9 757 775,83	17 129 350,19
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	244 000,00	0,00	244 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 500,00	-9 743,00	-53 243,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-71 292,00	71 292,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-7 859 925,00	-501 312,00	-8 361 237,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-2 457 627,00	-16 733,00	-2 474 360,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 586 060,24	22 003,02	-1 564 057,22

V.

Přehled obcí poskytnutých příspěvků v roce 2020

<i>Poskytnuto komu</i>	<i>účel</i>	<i>výše</i>
SDH Horní Bukovina	Poukázky do tomboly hasičského plesu	3 000 Kč

VI.

Zůstatky na účtech obce ke dni 31.12.2020

Česká národní banka	107 857,53 Kč
Komerční banka, a.s.	4 569 406,49 Kč
Pokladna	100 228,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Přezkum hospodaření roku 2020 byl proveden pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 7.4.2021.

Zpráva o výsledku přezkumu je přílohou Návrhu závěrečného účtu za rok 2020.

Statutární zástupce

Beran Radovan, v.r.
starosta



Zpracovala: Konejlová Monika, účetní
V Horní Bukovině dne 24.5.2021

Vyvěšeno dne: 25.5.2021

Sejmuto dne: 9.6.2021