

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Horní Bukovina
Adresa 56
295 01 Horní Bukovina
IČO 00237817
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 326786121
E-mail obec@hornibukovina.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Majetek	4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	5
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Přehled poskytnutých příspěvků, stavy bankovních účtů	7

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	5 060 136,17	5 227 525,00	96,80	5 258 583,50	96,23	198 447,33
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	92 571,36	200 000,00	46,29	200 000,00	46,29	107 428,64
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	293 000,00	0,00	0,00	310 000,00	94,52	17 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 022 191,00	1 200 000,00	85,18	1 157 949,50	88,28	135 758,50
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 000,00	3 000,00	366,67	14 000,00	78,57	3 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	430 861,90	230 000,00	187,33	474 210,00	90,86	43 348,10
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	43 200,00	43 200,00	100,00	43 200,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	87 670,50	107 580,00	81,49	139 580,00	62,81	51 909,50
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	540,00	0,00	0,00	5 000,00	10,80	4 460,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	32 477,90	20 000,00	162,39	33 000,00	98,42	522,10
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	19 664,23	60 000,00	32,77	60 000,00	32,77	40 335,77
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 135,00	10 000,00	11,35	10 000,00	11,35	8 865,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 148,00	7 500,00	55,31	7 500,00	55,31	3 352,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 600,00
Příjmy CELKEM:								7 718 196,06	7 114 805,00	108,48	7 719 023,00	99,99	826,94

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	60 727,00	100 000,00	60,73	70 000,00	86,75	9 273,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	5 579,70	20 000,00	27,90	20 000,00	27,90	14 420,30
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	3 654 495,11	4 038 400,00	90,49	3 668 400,00	99,62	13 904,89
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	614 054,05	677 133,00	90,68	662 741,00	92,65	48 686,95
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 930,00	46 000,00	65,07	33 500,00	89,34	3 570,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 800,00	66 000,00	5,76	36 000,00	10,56	32 200,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 513,00	0,00	0,00	3 000,00	50,43	1 487,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	661 256,58	745 500,00	88,70	689 500,00	95,90	28 243,42
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	39 542,00	36 000,00	109,84	53 000,00	74,61	13 458,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	260 049,12	226 000,00	115,07	334 000,00	77,86	73 950,88
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	7 930,00	10 000,00	79,30	10 000,00	79,30	2 070,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	359 764,62	392 200,00	91,73	449 700,00	80,00	89 935,38
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 118,28	15 000,00	94,12	15 000,00	94,12	881,72
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	311 916,06	370 000,00	84,30	315 000,00	99,02	3 083,94
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 141,20	34 500,00	93,16	43 500,00	73,89	11 358,80
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	2 700,00	10 000,00	27,00	10 000,00	27,00	7 300,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	9 758,40	20 000,00	48,79	20 000,00	48,79	10 241,60
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	284 611,00	313 000,00	90,93	313 000,00	90,93	28 389,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	11 492,00	0,00	0,00	11 492,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 367 250,26	2 474 072,00	95,68	2 841 872,00	83,30	474 621,74
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 371,80	10 000,00	53,72	10 000,00	53,72	4 628,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	85 649,00	55 000,00	155,73	90 000,00	95,17	4 351,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	179 455,00	430 000,00	41,73	431 000,00	41,64	251 545,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 200,00	10 000,00	62,00	10 000,00	62,00	3 800,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 600,00
Výdaje CELKEM:								9 627 904,18	10 174 805,00	94,62	10 171 705,00	94,65	543 800,82

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 909 708,12	3 060 000,00	62,41	2 452 682,00	77,86	542 973,88
Financování CELKEM:								1 909 708,12	3 060 000,00	62,41	2 452 682,00	77,86	542 973,88

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 718 196,06	7 114 805,00	108,48	7 719 023,00	99,99	826,94
Výdaje	9 627 904,18	10 174 805,00	94,62	10 171 705,00	94,65	543 800,82
Financování	1 909 708,12	3 060 000,00	62,41	2 452 682,00	77,86	542 973,88

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 243,00	0,00	53 243,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	223 245,00	0,00	223 245,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	43 738 948,76	3 863 823,31	47 602 772,07
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 946 137,99	0,00	3 946 137,99
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 618 764,02	97 418,44	1 716 182,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 435 192,10	0,00	5 435 192,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	414 506,23	32 593,56	447 099,79
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	220 690,91	220 690,91
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	-53 243,00	0,00	-53 243,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 452,00	-7 452,00	-14 904,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-9 066 178,00	-723 848,00	-9 790 026,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 609 538,00	-138 540,00	-2 748 078,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 618 764,02	-92 418,44	-1 711 182,46

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	14 600,00	1 437,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	9 400,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	13 050,50	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00
		Celkem	48 542,50	12 929,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	48 542,50	12 929,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	56 400,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	56 400,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	56 400,00	0,00	0,00	0,00

Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2022

<i>poskytnuto komu</i>	<i>účel</i>	<i>výše</i>
ZŠ a MŠ Jivina	Podpora umístěných dětí	5 000 Kč
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou	Vzdělávání a výchova dětí	2 000 Kč
Sázíme stromy, z.ú.	Úhrada části provozních nákladů	3 000 Kč

Zůstatky na účtech obce ke dni 31.12.2022

Česká národní banka	531 376,38 Kč
Komerční banka, a.s.	2 823 344,00 Kč
Pokladna	108 637,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Přezkum hospodaření roku 2022 byl proveden pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 15.3.2023.

Zpráva o výsledku přezkumu je přílohou Návrhu závěrečného účtu za rok 2022.

Helena Baboráková v.r.
starostka

Zpracovala: Konejlová Monika
V Horní Bukovině dne 2.5.2023

Vyvěšeno dne: 2.5.2023
Sejmuto nejpozději dne: 30.6.2023

