

# Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## 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 příspěvků a darů, přehled zůstatků na účtech	7

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	5 796 968,23	5 418 950,00	106,98	5 909 041,00	98,10	112 072,77
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	449 475,27	200 000,00	224,74	500 000,00	89,90	50 524,73
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	10 000,00	100 000,00	10,00	100 000,00	10,00	90 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 045 744,00	1 500 000,00	69,72	1 387 999,00	75,34	342 255,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000,00	8 000,00	12,50	8 000,00	12,50	7 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 006 219,10	1 900 000,00	105,59	2 150 000,00	93,31	143 780,90
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	18 693,50	50 000,00	37,39	28 700,00	65,13	10 006,50
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	62 953,00	107 380,00	58,63	108 590,00	57,97	45 637,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	360,00	1 000,00	36,00	1 000,00	36,00	640,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	15 786,00	20 000,00	78,93	20 000,00	78,93	4 214,00
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	59 917,30	20 000,00	299,59	60 000,00	99,86	82,70
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 354,00	10 000,00	53,54	10 000,00	53,54	4 646,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 319,00	4 500,00	73,76	4 500,00	73,76	1 181,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	1 423 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423 846,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>10 899 635,40</b>	<b>9 345 830,00</b>	<b>116,63</b>	<b>10 293 830,00</b>	<b>105,89</b>	<b>-605 805,40</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	149 660,72	100 000,00	149,66	153 930,00	97,23	4 269,28
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	6 794,15	20 000,00	33,97	20 000,00	33,97	13 205,85
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	4 656,08	30 000,00	15,52	11 000,00	42,33	6 343,92
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	15 636,00	25 000,00	62,54	25 000,00	62,54	9 364,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	691 902,70	554 000,00	124,89	755 090,00	91,63	63 187,30
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	3 000 000,00	0,03	1 884 900,00	0,05	1 883 900,00
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 místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církvě a sdělovacích prostředků	33 760,80	46 000,00	73,39	60 000,00	56,27	26 239,20
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	426,00	66 000,00	0,65	66 000,00	0,65	65 574,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 068 784,73	1 560 000,00	132,61	2 412 000,00	85,77	343 215,27
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	96 844,56	48 000,00	201,76	107 500,00	90,09	10 655,44
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	111 358,61	249 000,00	44,72	234 600,00	47,47	123 241,39
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	217 509,61	200 500,00	108,48	244 100,00	89,11	26 590,39
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	358 133,79	400 000,00	89,53	400 000,00	89,53	41 866,21
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	22 500,00	30 000,00	75,00	30 000,00	75,00	7 500,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 923,10	29 500,00	121,77	39 500,00	90,94	3 576,90
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	13 136,45	13 500,00	97,31	15 200,00	86,42	2 063,55
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	647 136,00	773 000,00	83,72	773 000,00	83,72	125 864,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	18 541,00	0,00	0,00	18 541,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 404 261,62	2 435 000,00	98,74	2 628 739,00	91,46	224 477,38
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 032,83	10 000,00	120,33	20 000,00	60,16	7 967,17
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	53 636,00	90 000,00	59,60	90 000,00	59,60	36 364,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	103 853,00	350 000,00	29,67	350 000,00	29,67	246 147,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 525,00	10 000,00	65,25	10 000,00	65,25	3 475,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 423 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423 846,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>8 513 258,75</b>	<b>10 093 000,00</b>	<b>84,35</b>	<b>10 412 000,00</b>	<b>81,76</b>	<b>1 898 741,25</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 386 376,65	747 170,00	-319,39	118 170,00	-2 019,4	2 504 546,65
Financování CELKEM:								-2 386 376,65	747 170,00	-319,39	118 170,00	-2 019,4	2 504 546,65

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 899 635,40	9 345 830,00	116,63	10 293 830,00	105,89	-605 805,40
Výdaje	8 513 258,75	10 093 000,00	84,35	10 412 000,00	81,76	1 898 741,25
Financování	-2 386 376,65	747 170,00	-319,39	118 170,00	-2 019,44	2 504 546,65

## Majetek

Období: 12/2023

<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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 243,00	0,00	53 243,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	223 245,00	0,00	223 245,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	47 602 772,07	441 381,82	48 044 153,89
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 946 137,99	124 166,00	4 070 303,99
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 716 182,46	201 285,09	1 917 467,55
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	5 435 192,10	0,00	5 435 192,10
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	447 099,79	622 041,72	1 069 141,51
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	220 690,91	-220 690,91	0,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	244 000,00	0,00	244 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 243,00	0,00	-53 243,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-14 904,00	-7 452,00	-22 356,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-9 790 026,00	-808 331,00	-10 598 357,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 748 078,00	-249 279,00	-2 997 357,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 711 182,46	-201 285,09	-1 912 467,55

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

## 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	15 840,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	18 541,00	18 541,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>34 381,00</b>	<b>18 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>34 381,00</b>	<b>18 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

## 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	59 900,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>59 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>59 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2023

<i>poskytnuto komu</i>	<i>účel</i>	<i>výše</i>
ZŠ a MŠ Jivina	Podpora umístěných dětí	2 000 Kč
Sázíme stromy, z.ú.	Úhrada části provozních nákladů	2 000 Kč
Domov Modrý Kámen	Vybavení prostor pro klienty	5 000 Kč
Mgr. Petr Novák	Provoz webu mnichovohradistsko.cz	3 000 Kč
Diakonie Broumov, s.d.	Podpora veřejných sbírek	1 000 Kč

## Přehled majetkových a finančních darů na pořízení majetku přijatých v roce 2023

Osobní automobil Peugeot 107 Hatchback od HZS Mladá Boleslav

Finanční dar na hřiště na koupališti od Nadačního Fondu ŠKODA AUTO, a.s. ve výši 198 622 Kč

## Zůstatky na účtech obce ke dni 31.12.2023

Česká národní banka	644 035,18 Kč
Komerční banka, a.s.	5 088 288,85 Kč
Pokladna obecní úřad	117 410 Kč
Pokladna koupaliště	0 Kč

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Přezkum hospodaření roku 2023 byl proveden pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 6.6.2024.

Zpráva o výsledku přezkumu je samostatnou přílohou Návrhu závěrečného účtu za rok 2023.



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

Vyvěšeno dne: 10.6.2024

Sejmuto dne: