

Závěrečný účet obce 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
Příjmy CELKEM:								10 899 635,40	9 345 830,00	116,63	10 293 830,00	105,89	-605 805,40

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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Silnice	4 656,08	30 000,00	15,52	11 000,00	42,33	6 343,92
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	96 844,56	48 000,00	201,76	107 500,00	90,09	10 655,44
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	111 358,61	249 000,00	44,72	234 600,00	47,47	123 241,39
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	647 136,00	773 000,00	83,72	773 000,00	83,72	125 864,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	18 541,00	0,00	0,00	18 541,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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
Výdaje CELKEM:								8 513 258,75	10 093 000,00	84,35	10 412 000,00	81,76	1 898 741,25

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>
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	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
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 435 192,10	0,00	5 435 192,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	447 099,79	622 041,72	1 069 141,51
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	220 690,91	-220 690,91	0,00
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	-14 904,00	-7 452,00	-22 356,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
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
		Celkem	34 381,00	18 541,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	34 381,00	18 541,00	0,00	0,00

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
		Celkem	59 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	59 900,00	0,00	0,00	0,00

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.