

Obec Kožlí

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Obec Kožlí
Adresa	Kožlí 39804 Kožlí
IČO	00582948
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	605873321
E-mail	obec.kozli@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 787 709,85	1 523 060,00	117,38	1 826 000,00	97,90	38 290,15
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 184 671,14	1 410 719,00	83,98	1 501 819,00	78,88	317 147,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 440,00	0,00	0,00	100 500,00	99,94	60,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 421 904,98	3 485 400,00	69,49	2 421 904,98	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 494 725,97	6 419 179,00	85,60	5 850 223,98	93,92	355 498,01

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 500 604,26	2 487 634,00	100,52	3 447 744,00	72,53	947 139,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 178 705,54	4 616 000,00	90,53	4 605 197,00	90,74	426 491,46
CELKEM VÝDAJE	6 679 309,80	7 103 634,00	94,03	8 052 941,00	82,94	1 373 631,20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	4 735 583,83	849 455,00	557,48	5 753 717,02	82,30	1 018 133,19	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-3 551 000,00	-165 000,00	2 152,12	-3 551 000,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 184 583,83	684 455,00	173,07	2 202 717,02	53,78	1 018 133,19	

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 349 391,01	5 160 279,00	84,29	4 399 723,98	98,86	50 332,97
1031 Pěstební činnost	133 018,00	50 000,00	266,04	133 100,00	99,94	82,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	903 300,00	1 187 000,00	76,10	1 186 900,00	76,11	283 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 440,00	0,00	0,00	100 500,00	99,94	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	400,00	9 400,00	4,26	9 400,00	4,26	9 000,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	6 609,00	0,00	0,00	7 000,00	94,41	391,00
3727 Prevence vzniku odpadů	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	232,00	500,00	46,40	500,00	46,40	268,00
6171 Činnost místní správy	611,00	0,00	0,00	1 000,00	61,10	389,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	724,96	1 000,00	72,50	1 000,00	72,50	275,04
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 494 725,97	6 419 179,00	85,60	5 850 223,98	93,92	355 498,01

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	115 786,00	91 000,00	127,24	191 000,00	60,62	75 214,00
2212 Silnice	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	14 967,70	0,00	0,00	40 000,00	37,42	25 032,30
2310 Pitná voda	3 039,52	2 000,00	151,98	12 000,00	25,33	8 960,48
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 202 971,03	3 076 000,00	104,13	3 222 297,00	99,40	19 325,97
3113 Základní školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 862 166,01	2 390 000,00	77,91	2 398 000,00	77,65	535 833,99
3631 Veřejné osvětlení	88 586,21	96 000,00	92,28	96 000,00	92,28	7 413,79
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	225 656,03	47 000,00	480,12	227 100,00	99,36	1 443,97
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	10 383,55	100 000,00	10,38	150 000,00	6,92	139 616,45
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	65 332,00	61 000,00	107,10	76 000,00	85,96	10 668,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15 000,00	5 000,00	300,00	15 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	460 226,00	486 000,00	94,70	486 000,00	94,70	25 774,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	17 634,00	0,00	0,00	20 000,00	88,17	2 366,00
6171 Činnost místní správy	533 026,60	349 500,00	152,51	552 310,00	96,51	19 283,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102 298,15	80 000,00	127,87	186 900,00	54,73	84 601,85
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	32 920,00	33 000,00	99,76	33 000,00	99,76	80,00
6399 Ostatní finanční operace	-93 597,00	100 000,00	-93,60	157 000,00	-59,62	250 597,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 634,00	15 634,00	100,00	15 634,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 080,00	15 000,00	20,53	15 000,00	20,53	11 920,00
CELKEM VÝDAJE	6 679 309,80	7 103 634,00	94,03	8 052 941,00	82,94	1 373 631,20

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	97 493,89	100 858,93
Únor	81 579,87	192 094,05
Březen	92 692,66	343 612,03
Duben	71 054,41	1 192 832,66
Květen	832 931,99	332 308,72
Červen	235 972,17	1 684 820,73
Červenec	1 258 135,63	506 166,30
Srpen	177 387,15	345 497,93
Září	87 393,73	216 620,07
Říjen	403 831,12	819 837,55
Listopad	769 316,73	1 248 116,28
Prosinec	1 386 936,62	-303 455,45
CELKEM	5 494 725,97	6 679 309,80

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

