

Obec Zálezly

Schválený závěrečný účet za rok 2020

schválený dne 16. 3. 2021

Obsah: Rozpočtové hospodaření – sumárně
Daňové příjmy – vybrané položky
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
FIN 2-12 M
Rozvaha
Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Zálezly

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5271573.08	4449500.00	118.48	5432600.00	97.04	161026.92
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	244130.61	545500.00	44.75	556000.00	43.91	311869.39
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4500.00	0.00	0.00	4500.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	561350.00	70000.00	801.93	561350.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6081553.69	5065000.00	120.07	6554450.00	92.79	472896.31

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5563992.63	5065000.00	109.85	7044265.00	78.99	1480272.37
C E L K E M V Ý D A J E	5563992.63	5065000.00	109.85	7044265.00	78.99	1480272.37

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech (+/-)	-517561.06	0.00	0.00	489815.00	-105.66	1007376.06
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-517561.06	0.00	0.00	489815.00	-105.66	1007376.06

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4813553.46	4035000.00	119.30	4969000.00	96.87	155446.54
Místní popl. (Pol:133x-134x)	185036.40	176500.00	104.84	185600.00	99.70	563.60
Správní popl. (Pol:136x)	300.00	3000.00	10.00	3000.00	10.00	2700.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	243251.60	215000.00	113.14	245000.00	99.29	1748.40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
CELKEM	3907662.29	4330844.62	4813553.46

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5832923.08	4519500.00	129.06	5993950.00	97.31	161026.92
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2310 Pitná voda	23445.00	200000.00	11.72	200000.00	11.72	176555.00
3612 Bytové hospodářství	80400.00	200000.00	40.20	200000.00	40.20	119600.00
3613 Nebytové hospodářství	61950.00	70000.00	88.50	70000.00	88.50	8050.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14774.00	7500.00	196.99	15000.00	98.49	226.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2000.00	1000.00	200.00	2000.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	49986.50	56000.00	89.26	56000.00	89.26	6013.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16075.11	10000.00	160.75	16500.00	97.42	424.89
CELKEM PŘÍJMY	6081553.69	5065000.00	120.07	6554450.00	92.79	472896.31

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2212 Silnice	2080019.71	1318600.00	157.74	2113600.00	98.41	33580.29
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
2310 Pitná voda	379033.88	800000.00	47.38	800000.00	47.38	420966.12
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	67881.06	450000.00	15.08	450000.00	15.08	382118.94
3314 Činnosti knihovnické	2910.00	7000.00	41.57	7000.00	41.57	4090.00
3341 Rozhlas a televize	10466.50	20000.00	52.33	20000.00	52.33	9533.50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7529.00	40000.00	18.82	40000.00	18.82	32471.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	88102.60	70000.00	125.86	103000.00	85.54	14897.40
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12414.84	20000.00	62.07	20000.00	62.07	7585.16
3612 Bytové hospodářství	68547.21	30000.00	228.49	171000.00	40.09	102452.79
3613 Nebytové hospodářství	42096.48	200000.00	21.05	200000.00	21.05	157903.52
3631 Veřejné osvětlení	71540.00	200000.00	35.77	200000.00	35.77	128460.00
3635 Územní plánování	18150.00	0.00	0.00	19000.00	95.53	850.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1159.00	2000.00	57.95	2000.00	57.95	841.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	206061.44	180000.00	114.48	207000.00	99.55	938.56
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	154593.98	200000.00	77.30	192000.00	80.52	37406.02
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	55192.00	25000.00	220.77	56000.00	98.56	808.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	105734.00	150000.00	70.49	150000.00	70.49	44266.00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	30000.00	15000.00	200.00	30000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr	486.00	0.00	0.00	500.00	97.20	14.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	55732.00	80000.00	69.67	80000.00	69.67	24268.00
6112 Zastupitelstva obcí	896621.00	800000.00	112.08	901000.00	99.51	4379.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	73765.70	0.00	0.00	73765.00	100.00	-0.70
6171 Činnost místní správy	353339.43	400000.00	88.33	400000.00	88.33	46660.57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6055.80	8000.00	75.70	8000.00	75.70	1944.20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15329.00	16000.00	95.81	16000.00	95.81	671.00
6399 Ostatní finanční operace	750880.00	0.00	0.00	751000.00	99.98	120.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10352.00	10400.00	99.54	10400.00	99.54	48.00
CELKEM VÝDAJE	5563992.63	5065000.00	109.85	7044265.00	78.99	1480272.37

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	5479874.93	5054600.00	108.41	6960100.00	78.73	1480225.07
UZ 000 0 98024 - jednorázový nenávratný příspěvek						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	396250.00	0.00	0.00	396250.00	100.00	0.00
Příjmy:	396250.00	0.00	0.00	396250.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0.00	10400.00	0.00	10400.00	0.00	10400.00
Výdaje:	0.00	10400.00	0.00	10400.00	0.00	10400.00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	94000.00	0.00	0.00	94000.00	100.00	0.00
Příjmy:	94000.00	0.00	0.00	94000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	44019.00	0.00	0.00	44019.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5098.00	0.00	0.00	5097.00	100.02	-1.00
5164 Nájemné	21864.70	0.00	0.00	21865.00	100.00	0.30
5175 Pohoštění	2784.00	0.00	0.00	2784.00	100.00	0.00
Výdaje:	73765.70	0.00	0.00	73765.00	100.00	-0.70
UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10352.00
Výdaje:	10352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10352.00

Poskytnuté příspěvky

ČSV Čkyně	5.000 Kč
Charita Vimperk	30.000 Kč