

Závěrečný účet za rok 2021 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Kacanovy
Adresa Kacanovy 51
511 01
IČO 00275816
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724226654
E-mail ucetni@obec-kacanovy.cz

Doplňující údaje

Obec nevede hospodářskou činnost.

Stav BÚ k 31.12.2021: 1.209.372,31 Kč

Stav úvěru k 31.12.2021: - 753.500,- Kč

Stav pokladny k 31.12.2021: 31.286,- Kč.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Příjmy a výdaje dle účelových znaků	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	3
Měsíční stav finančních prostředků	4
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	5
Porovnání příjmů a výdajů	6
Porovnání plnění sdílených daní	7
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	8
Majetek	9

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2021

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	509 310,43	202 801,00	251,14	370 401,00	137,50	-138 909,43
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 351,25	4 925,00	677,18	17 925,00	186,06	-15 426,25
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	86 490,67	65 330,00	132,39	65 330,00	132,39	-21 160,67
1121	- Daň z příjmů právnických osob	729 746,57	389 200,00	187,50	587 200,00	124,28	-142 546,57
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	63 270,00	78 000,00	81,12	63 270,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	1 632 027,46	1 378 079,00	118,43	1 428 079,00	114,28	-203 948,46
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	175 998,00	178 000,00	98,88	178 000,00	98,88	2 002,00
1341	- Poplatek ze psů	1 790,00	1 900,00	94,21	1 900,00	94,21	110,00
1342	- Poplatek z pobytu	25 590,00	15 000,00	170,60	15 000,00	170,60	-10 590,00
1361	- Správní poplatky	1 460,00	500,00	292,00	500,00	292,00	-960,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	24 077,11	14 000,00	171,98	14 000,00	171,98	-10 077,11
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,21
1511	- Daň z nemovitých věcí	115 574,00	110 000,00	105,07	110 000,00	105,07	-5 574,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 287,00	29 500,00	156,91	38 800,00	119,30	-7 487,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 170,00	1 000,00	317,00	1 000,00	317,00	-2 170,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	224 623,00	188 500,00	119,16	188 500,00	119,16	-36 123,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 437,00	95 000,00	58,35	95 000,00	58,35	39 563,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	0,00	5 000,00	0,00	2 938,00	0,00	2 938,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 800,00	100,00	70 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 799 203,70	2 828 735,00	134,31	3 249 843,00	116,90	-549 360,70
5021	- Ostatní osobní výdaje	281 678,61	302 000,00	93,27	291 600,00	96,60	9 921,39
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	855 469,39	856 000,00	99,94	856 000,00	99,94	530,61
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	161 616,00	120 000,00	134,68	161 800,00	99,89	184,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 788,00	95 000,00	99,78	95 000,00	99,78	212,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	832,00	1 000,00	83,20	1 000,00	83,20	168,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	4 751,43	5 000,00	95,03	5 000,00	95,03	248,57
5042	- Odměny za užití počítačových programů	0,00	18 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	8 480,00	12 000,00	70,67	12 000,00	70,67	3 520,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103 934,46	97 000,00	107,15	131 600,00	78,98	27 665,54
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	118 440,91	125 500,00	94,38	198 500,00	59,67	80 059,09
5141	- Úroky vlastní	22 955,92	24 000,00	95,65	24 000,00	95,65	1 044,08
5151	- Studená voda	21 479,00	25 000,00	85,92	28 100,00	76,44	6 621,00
5154	- Elektrická energie	84 635,68	103 500,00	81,77	100 500,00	84,21	15 864,32
5156	- Pohonné hmoty a maziva	3 180,00	8 000,00	39,75	5 200,00	61,15	2 020,00
5161	- Poštovní služby	3 596,00	6 000,00	59,93	6 000,00	59,93	2 404,00
5162	- Služby elektronických komunikací	22 873,77	27 000,00	84,72	27 000,00	84,72	4 126,23
5163	- Služby peněžních ústavů	24 006,80	33 000,00	72,75	34 272,00	70,05	10 265,20
5164	- Nájemné	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	14 520,00	16 000,00	90,75	28 000,00	51,86	13 480,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 195,00	5 000,00	43,90	7 256,00	30,25	5 061,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	42 665,18	36 500,00	116,89	45 500,00	93,77	2 834,82
5169	- Nákup ostatních služeb	548 720,79	454 000,00	120,86	616 700,00	88,98	67 979,21
5171	- Opravy a udržování	178 709,00	0,00	0,00	178 800,00	99,95	91,00
5175	- Pohoštění	6 850,00	11 000,00	62,27	8 300,00	82,53	1 450,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 418,00	2 500,00	136,72	5 500,00	62,15	2 082,00
5182	- Převedy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Věcné dary	3 425,00	7 000,00	48,93	7 000,00	48,93	3 575,00
5221	- Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	5 475,00	6 000,00	91,25	6 000,00	91,25	525,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	19 080,00	19 080,00	100,00	19 080,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	36 000,00	38 000,00	94,74	38 000,00	94,74	2 000,00
5361	- Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	544,00	1 000,00	54,40	1 000,00	54,40	456,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 109,27	17 109,27	100,00	17 109,27	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	63 270,00	78 000,00	81,12	63 270,00	100,00	0,00
5492	- Dary obyvatelstvu	13 300,00	13 500,00	98,52	15 100,00	88,08	1 800,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	75 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	- Budovy, haly a stavby	42 350,00	62 724,73	67,52	42 724,73	99,12	374,73
6130	- Pozemky	13 900,00	30 000,00	46,33	44 900,00	30,96	31 000,00
6313	- Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6349	- Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		2 879 250,21	2 846 415,00	101,15	3 309 813,00	86,99	430 562,79

Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	42 289,37	0,00	0,00	42 290,00	100,00	0,63
Příjmy:		42 289,37	0,00	0,00	42 290,00	100,00	0,63

Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	11 208,00	0,00	0,00	11 208,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	88,00	0,00	0,00	88,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	18 951,00	0,00	18 951,00
5175	- Pohoštění	728,00	0,00	0,00	728,00	100,00	0,00
Výdaje:		12 049,00	0,00	0,00	31 000,00	38,87	18 951,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 872 493,07	2 828 735,00	136,90	3 323 133,00	116,53	-549 360,07
CELKEM VÝDAJE:	2 891 299,21	2 846 415,00	101,58	3 340 813,00	86,54	449 513,79

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 237 332,24	3 117 380,52	3 398 686,70
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	460 900,60	323 389,00	329 717,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	3 000,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	758 400,00	694 341,00	144 089,37
Příjmy celkem	4 456 632,84	4 138 110,52	3 872 493,07
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 298 174,01	2 618 769,93	2 780 049,21
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 327 607,14	822 918,50	111 250,00
Výdaje celkem	7 625 781,15	3 441 688,43	2 891 299,21

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	784 528,78	32 354,00
Únor	790 842,23	57 583,00
Březen	880 942,08	40 716,00
Duben	863 845,03	46 111,00
Květen	816 077,17	23 469,00
Červen	861 710,56	17 620,00
Červenec	1 035 343,92	14 415,00
Srpen	1 075 910,62	12 163,00
Září	1 183 432,73	33 162,00
Říjen	1 019 126,05	37 937,00
Listopad	1 050 279,27	45 556,00
Prosinec	1 209 372,31	31 286,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	221 709,73	0,00
Únor	226 726,95	0,00
Březen	257 613,02	0,00
Duben	165 287,40	3 200,00
Květen	219 357,58	0,00
Červen	339 281,64	0,00
Červenec	199 970,90	0,00
Srpen	213 573,55	0,00
Září	251 290,00	42 350,00
Říjen	311 420,44	60 700,00
Listopad	209 465,36	0,00
Prosinec	164 352,64	5 000,00
CELKEM	2 780 049,21	111 250,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	286 314,06	221 709,73
Únor	274 900,40	226 726,95
Březen	389 572,87	257 613,02
Duben	193 250,35	168 487,40
Květen	213 449,72	219 357,58
Červen	426 775,03	339 281,64
Červenec	415 464,26	199 970,90
Srpen	296 000,25	213 573,55
Září	443 022,11	293 640,00
Říjen	249 673,76	372 120,44
Listopad	282 478,58	209 465,36
Prosinec	401 591,68	169 352,64
CELKEM	3 872 493,07	2 891 299,21

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	241 736,27	216 985,33	239 358,76
Únor	224 111,65	233 773,18	222 877,09
Březen	243 213,85	340 054,74	284 329,37
Duben	180 589,82	154 804,44	144 652,70
Květen	216 392,78	134 569,87	194 184,15
Červen	273 448,82	172 902,70	297 808,87
Červenec	334 969,74	266 172,31	351 838,90
Srpen	222 876,59	222 221,75	226 450,39
Září	202 643,82	265 341,98	272 857,40
Říjen	207 593,86	196 364,30	213 494,84
Listopad	231 822,85	234 601,85	242 309,39
Prosinec	322 092,31	315 585,54	364 034,52
CELKEM	2 901 492,36	2 753 377,99	3 054 196,38

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	286 314,06	221 709,73	64 604,33
Únor	274 900,40	226 726,95	48 173,45
Březen	389 572,87	257 613,02	131 959,85
Duben	193 250,35	165 287,40	27 962,95
Květen	213 449,72	219 357,58	-5 907,86
Červen	426 775,03	339 281,64	87 493,39
Červenec	415 464,26	199 970,90	215 493,36
Srpen	296 000,25	213 573,55	82 426,70
Září	443 022,11	251 290,00	191 732,11
Říjen	249 673,76	311 420,44	-61 746,68
Listopad	282 478,58	209 465,36	73 013,22
Prosinec	401 591,68	164 352,64	237 239,04
CELKEM	3 872 493,07	2 780 049,21	1 092 443,86

Majetek

Období: 12/2021

<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	98 696,00	0,00	98 696,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	320 990,00	0,00	320 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	21 706 779,84	0,00	21 706 779,84
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	967 021,00	0,00	967 021,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 720 186,29	100 398,84	1 820 585,13
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	909 320,98	3 200,00	912 520,98
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	48 400,00	-48 400,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 600,00	53 050,00	56 650,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 696,00	0,00	-98 696,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-304 940,50	0,00	-304 940,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-5 081 174,50	-463 517,25	-5 544 691,75
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-547 059,60	-63 453,70	-610 513,30
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 720 186,29	-100 398,84	-1 820 585,13
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	42 122,20	-4 304,90	37 817,30
Zboží na skladě	111 420,62	-2 330,15	109 090,47

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace