

Závěrečný účet za rok 2022 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2022

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 31.12.2022: 1.248.202,16 Kč

Stav úvěrů k 31.12.2022: 1.944.180,- Kč

Stav pokladny k 31.12.2022: 10.837,- 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 příjmů a výdajů	5
Porovnání běžných a kapitálových 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: **12/2022**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	562 349,59	456 000,00	123,32	456 000,00	123,32	-106 349,59
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	51 426,65	23 000,00	223,59	36 000,00	142,85	-15 426,65
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	114 307,43	81 000,00	141,12	81 000,00	141,12	-33 307,43
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	864 971,51	653 000,00	132,46	736 000,00	117,52	-128 971,51
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	62 510,00	63 000,00	99,22	62 510,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	1 961 955,57	1 650 000,00	118,91	1 700 000,00	115,41	-261 955,57
1341	- Příjem z poplatku ze psů	1 715,00	1 900,00	90,26	1 900,00	90,26	185,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	51 905,00	25 000,00	207,62	25 000,00	207,62	-26 905,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	180 473,00	180 000,00	100,26	180 000,00	100,26	-473,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	1 210,00	500,00	242,00	500,00	242,00	-710,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	27 806,46	20 000,00	139,03	20 000,00	139,03	-7 806,46
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,83
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	119 316,66	110 000,00	108,47	110 000,00	108,47	-9 316,66
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	53 661,72	42 500,00	126,26	48 500,00	110,64	-5 161,72
2112	- Příjem z prodeje zboží (jíz nakoupeného za účelem prodeje)	3 165,00	1 300,00	243,46	1 300,00	243,46	-1 865,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	245 632,00	214 000,00	114,78	229 000,00	107,26	-16 632,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	92 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 784,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	188 710,50	2 005 000,00	9,41	168 000,00	112,33	-20 710,50
3122	- Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	707 050,00	625 000,00	113,13	675 000,00	104,75	-32 050,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	70 500,00	70 800,00	99,58	70 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00
	Příjmy:	5 982 669,92	6 223 200,00	96,13	4 602 410,00	129,99	-1 380 259,92
5021	- Ostatní osobní výdaje	303 848,23	287 000,00	105,87	312 500,00	97,23	8 651,77
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 563,77	856 000,00	99,36	856 000,00	99,36	5 436,23
5026	- Odchodné	103 100,00	0,00	0,00	103 200,00	99,90	100,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	161 616,00	161 800,00	99,89	161 800,00	99,89	184,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 350,00	95 000,00	99,32	95 000,00	99,32	650,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	832,00	1 000,00	83,20	1 000,00	83,20	168,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	4 931,23	5 000,00	98,62	5 000,00	98,62	68,77
5042	- Odměny za užití počítačových programů	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 490,00	11 000,00	59,00	11 000,00	59,00	4 510,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 759,00	73 800,00	49,81	57 600,00	63,82	20 841,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	54 252,00	103 568,00	52,38	117 568,00	46,15	63 316,00
5141	- Úroky vlastní	48 179,48	54 000,00	89,22	84 000,00	57,36	35 820,52
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 064,00	25 300,00	130,69	33 300,00	99,29	236,00
5154	- Elektrická energie	129 620,84	104 500,00	124,04	141 500,00	91,60	11 879,16
5156	- Pohonné hmoty a maziva	5 540,00	4 500,00	123,11	12 500,00	44,32	6 960,00
5161	- Poštovní služby	3 375,00	10 000,00	33,75	7 000,00	48,21	3 625,00
5162	- Služby elektronických komunikací	27 963,17	25 000,00	111,85	29 000,00	96,42	1 036,83
5163	- Služby peněžních ústavů	24 462,80	33 500,00	73,02	33 500,00	73,02	9 037,20
5164	- Nájemné	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	15 910,00	67 000,00	23,75	67 000,00	23,75	51 090,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	51 661,04	47 000,00	109,92	53 500,00	96,56	1 838,96
5169	- Nákup ostatních služeb	546 925,23	545 000,00	100,35	698 000,00	78,36	151 074,77
5171	- Opravy a udržování	381 743,00	0,00	0,00	382 000,00	99,93	257,00
5175	- Pohoštění	33 176,00	12 400,00	267,55	36 352,00	91,26	3 176,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 332,00	9 500,00	77,18	9 500,00	77,18	2 168,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Výdaje na věčné dary	4 123,00	4 000,00	103,08	4 500,00	91,62	377,00
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	30 000,00	1 000,00	3 000,00	31 000,00	96,77	1 000,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	5 980,00	6 000,00	99,67	6 000,00	99,67	20,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	19 080,00	19 080,00	100,00	19 080,00	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	52 720,00	36 000,00	146,44	53 000,00	99,47	280,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00
5361	- Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	544,00	1 000,00	54,40	1 000,00	54,40	456,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 951,00	18 951,00	100,00	18 951,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	62 510,00	63 000,00	99,22	62 510,00	100,00	0,00
5492	- Dary fyzickým osobám	16 500,00	15 000,00	110,00	16 500,00	100,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Stavby	1 568 088,65	1 300 000,00	120,62	1 633 000,00	96,03	64 911,35
6130	- Pozemky	0,00	80 000,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 871 000,00	2 595 980,00	72,07	1 871 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 197 192,44	6 820 880,00	105,52	7 122 842,00	101,04	-74 350,44

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00

Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	11 752,37	0,00	0,00	11 752,00	100,00	-0,37
	Příjmy:	11 752,37	0,00	0,00	11 752,00	100,00	-0,37

Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	9 651,00	0,00	0,00	9 651,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	318,00	0,00	0,00	318,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	21 071,00	0,00	21 071,00
5175	- Pohoštění	960,00	0,00	0,00	960,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 929,00	0,00	0,00	32 000,00	34,15	21 071,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 035 822,29	6 223 200,00	96,99	4 655 562,00	129,65	-1 380 260,29
CELKEM VÝDAJE:	7 208 121,44	6 820 880,00	105,68	7 164 242,00	100,61	-43 879,44

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 117 380,52	3 398 686,70	3 999 966,70
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	323 389,00	329 717,00	585 153,22
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000,00	0,00	707 050,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	694 341,00	144 089,37	743 652,37
Příjmy celkem	4 138 110,52	3 872 493,07	6 035 822,29
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 618 769,93	2 780 049,21	3 769 032,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	822 918,50	111 250,00	3 439 088,65
Výdaje celkem	3 441 688,43	2 891 299,21	7 208 121,44

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 261 087,41	29 373,00
Únor	1 302 102,27	41 585,00
Březen	1 365 521,04	28 924,00
Duben	1 436 885,93	51 916,00
Květen	1 664 687,98	26 368,00
Červen	2 145 748,85	56 987,00
Červenec	2 645 161,62	21 371,00
Srpen	2 206 038,45	18 662,00
Září	1 716 216,90	26 097,00
Říjen	1 338 049,40	44 213,00
Listopad	1 012 096,00	39 620,00
Prosinec	1 248 202,16	10 837,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	316 826,54	254 537,44
Únor	290 462,38	207 587,52
Březen	378 603,18	273 324,41
Duben	326 276,37	213 051,48
Květen	484 887,94	215 225,89
Červen	740 463,80	217 542,93
Červenec	688 014,16	146 741,39
Srpen	305 517,64	702 780,81
Září	651 306,28	2 888 267,83
Říjen	926 850,39	1 231 157,89
Listopad	354 376,56	606 469,96
Prosinec	572 237,05	251 433,89
CELKEM	6 035 822,29	7 208 121,44

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	254 537,44	0,00
Únor	207 587,52	0,00
Březen	273 324,41	0,00
Duben	208 051,48	5 000,00
Květen	215 225,89	0,00
Červen	217 542,93	0,00
Červenec	146 741,39	0,00
Srpen	173 287,06	529 493,75
Září	564 032,40	2 324 235,43
Říjen	890 137,01	341 020,88
Listopad	367 131,37	239 338,59
Prosinec	251 433,89	0,00
CELKEM	3 769 032,79	3 439 088,65

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	216 985,33	239 358,76	230 684,47
Únor	233 773,18	222 877,09	239 867,11
Březen	340 054,74	284 329,37	309 878,18
Duben	154 804,44	144 652,70	201 057,00
Květen	134 569,87	194 184,15	261 899,67
Červen	172 902,70	297 808,87	321 188,89
Červenec	266 172,31	351 838,90	455 236,16
Srpen	222 221,75	226 450,39	251 201,37
Září	265 341,98	272 857,40	401 614,62
Říjen	196 364,30	213 494,84	247 004,39
Listopad	234 601,85	242 309,39	300 349,96
Prosinec	315 585,54	364 034,52	397 538,93
CELKEM	2 753 377,99	3 054 196,38	3 617 520,75

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	316 826,54	254 537,44	62 289,10
Únor	290 462,38	207 587,52	82 874,86
Březen	378 603,18	273 324,41	105 278,77
Duben	326 276,37	208 051,48	118 224,89
Květen	364 387,94	215 225,89	149 162,05
Červen	480 463,80	217 542,93	262 920,87
Červenec	518 014,16	146 741,39	371 272,77
Srpen	305 517,64	173 287,06	132 230,58
Září	526 306,28	564 032,40	-37 726,12
Říjen	926 850,39	890 137,01	36 713,38
Listopad	354 376,56	367 131,37	-12 754,81
Prosinec	540 687,05	251 433,89	289 253,16
CELKEM	5 328 772,29	3 769 032,79	1 559 739,50

Majetek

Období: 12/2022

<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	-40 096,00	58 600,00
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	1 820 585,13	-45 974,69	1 774 610,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	912 520,98	0,00	912 520,98
Kulturní předměty	0,00	25 626,00	25 626,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	56 650,00	1 568 088,65	1 624 738,65
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 696,00	40 096,00	-58 600,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-304 940,50	0,00	-304 940,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 544 691,75	-450 084,00	-5 994 775,75
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-610 513,30	-60 888,00	-671 401,30
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 820 585,13	45 974,69	-1 774 610,44
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	37 817,30	-2 946,70	34 870,60
Zboží na skladě	109 090,47	-2 258,83	106 831,64

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace