

Závěrečný účet za rok 2023 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 31.12.2023: 1.417.926,76 Kč

Stav úvěru k 31.12.2023: 2.336.000,- Kč

Stav TV k 31.12.2023: 1.000.000,- Kč

Stav pokladny k 31.12.2023: 23.302,- 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 plnění sdílených daní	6
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	7
Majetek	8

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	659 315,74	465 000,00	141,79	465 000,00	141,79	-194 315,74
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 071,51	36 000,00	152,98	36 000,00	152,98	-19 071,51
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	158 907,39	85 000,00	186,95	85 000,00	186,95	-73 907,39
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 152 618,62	736 000,00	156,61	736 000,00	156,61	-416 618,62
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	111 150,00	63 000,00	176,43	111 150,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	2 073 463,33	1 755 600,00	118,11	1 795 600,00	115,47	-277 863,33
1341	- Příjem z poplatku ze psů	1 570,00	1 900,00	82,63	1 900,00	82,63	330,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	41 225,00	25 000,00	164,90	25 000,00	164,90	-16 225,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	183 726,00	180 000,00	102,07	180 000,00	102,07	-3 726,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	1 440,00	500,00	288,00	500,00	288,00	-940,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	29 430,47	20 000,00	147,15	20 000,00	147,15	-9 430,47
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	124 201,69	110 000,00	112,91	110 000,00	112,91	-14 201,69
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	43 908,19	45 000,00	97,57	48 000,00	91,48	4 091,81
2112	- Příjem z prodeje zboží (jíz nakoupeného za účelem prodeje)	2 590,00	1 300,00	199,23	1 300,00	199,23	-1 290,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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	164 206,00	164 000,00	100,13	179 000,00	91,74	14 794,00
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	89 632,00	60 000,00	149,39	65 000,00	137,90	-24 632,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 970 166,26	3 823 400,00	129,99	3 934 550,00	126,32	-1 035 616,26
5019	- Ostatní platy	13 372,00	0,00	0,00	13 400,00	99,79	28,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	301 414,00	313 000,00	96,30	322 000,00	93,61	20 586,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	926 977,00	928 000,00	99,89	928 000,00	99,89	1 023,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	174 403,00	175 600,00	99,32	178 600,00	97,65	4 197,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 216,00	103 000,00	99,24	106 000,00	96,43	3 784,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	867,00	1 000,00	86,70	1 000,00	86,70	133,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 520,00	0,00	0,00	4 600,00	98,26	80,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	5 673,57	5 000,00	113,47	6 000,00	94,56	326,43
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	5 808,00	11 000,00	52,80	11 000,00	52,80	5 192,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 500,00	37 000,00	212,16	147 100,00	53,37	68 600,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	62 345,39	211 949,00	29,42	194 549,00	32,05	132 203,61
5141	- Úroky vlastní	142 127,30	174 000,00	81,68	149 000,00	95,39	6 872,70
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	31 083,00	38 000,00	81,80	39 000,00	79,70	7 917,00
5154	- Elektrická energie	172 478,56	217 600,00	79,26	220 500,00	78,22	48 021,44
5156	- Pohonné hmoty a maziva	5 391,00	10 000,00	53,91	10 000,00	53,91	4 609,00
5161	- Poštovní služby	2 190,00	6 000,00	36,50	6 000,00	36,50	3 810,00
5162	- Služby elektronických komunikací	26 490,41	29 000,00	91,35	29 000,00	91,35	2 509,59
5163	- Služby peněžních ústavů	25 685,20	34 000,00	75,54	34 000,00	75,54	8 314,80
5164	- Nájemné	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	70 995,00	79 000,00	89,87	99 000,00	71,71	28 005,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	11 475,00	9 000,00	127,50	19 000,00	60,39	7 525,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	41 554,64	43 000,00	96,64	43 000,00	96,64	1 445,36
5169	- Nákup ostatních služeb	1 149 218,08	785 000,00	146,40	1 513 000,00	75,96	363 781,92
5171	- Opravy a udržování	250 265,51	221 000,00	113,24	256 000,00	97,76	5 734,49
5175	- Pohoštění	33 646,00	40 000,00	84,12	43 000,00	78,25	9 354,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 404,00	9 500,00	67,41	9 500,00	67,41	3 096,00
5182	- Převody vlastní pokladně	23 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 302,00
5192	- Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5194	- Výdaje na věcné dary	6 226,00	10 000,00	62,26	10 000,00	62,26	3 774,00
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	864,00	1 000,00	86,40	1 000,00	86,40	136,00
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	36 000,00	53,00	20 000,00	95,40	920,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00
5361	- Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	0,00	21 071,00	0,00	30 471,00	0,00	30 471,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	111 150,00	63 000,00	176,43	111 150,00	100,00	0,00
5492	- Dary fyzickým osobám	21 000,00	16 500,00	127,27	21 000,00	100,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
6121	- Stavby	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
6130	- Pozemky	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	319 400,00	300 000,00	106,47	320 000,00	99,81	600,00
	Výdaje:	4 195 646,66	4 136 220,00	101,44	5 108 870,00	82,12	913 223,34

Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	Příjmy:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	Výdaje:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	13 333,00	0,00	0,00	13 333,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	92,00	0,00	0,00	92,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	92,00	0,00	0,00	92,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	23 019,00	0,00	23 019,00
5175	- Pohoštění	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00
	Výdaje:	24 981,00	0,00	0,00	38 600,00	64,72	13 619,00

Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 071,00
	Výdaje:	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 071,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 010 766,26	3 823 400,00	131,06	3 973 150,00	126,12	-1 037 616,26
CELKEM VÝDAJE:	4 243 698,66	4 136 220,00	102,60	5 147 470,00	82,44	903 771,34

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 398 686,70	3 999 966,70	4 592 120,07
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	329 717,00	585 153,22	303 146,19
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	707 050,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	144 089,37	743 652,37	115 500,00
Příjmy celkem	3 872 493,07	6 035 822,29	5 010 766,26
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 780 049,21	3 769 032,79	3 924 298,66
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	111 250,00	3 439 088,65	319 400,00
Výdaje celkem	2 891 299,21	7 208 121,44	4 243 698,66

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 302 240,19	19 113,00
Únor	1 286 316,83	37 909,00
Březen	1 413 790,68	28 249,00
Duben	1 114 537,40	35 230,00
Květen	786 531,59	44 538,00
Červen	1 152 266,13	31 477,00
Červenec	1 412 966,45	24 845,00
Srpen	1 364 278,02	30 933,00
Září	1 472 898,68	42 278,00
Říjen	1 439 024,90	49 931,00
Listopad	1 173 455,21	51 330,00
Prosinec	1 417 926,76	23 302,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	243 117,61	0,00
Únor	264 603,22	0,00
Březen	347 725,39	0,00
Duben	536 730,28	0,00
Květen	300 357,29	319 400,00
Červen	237 085,50	0,00
Červenec	428 654,54	0,00
Srpen	292 914,01	0,00
Září	222 562,32	0,00
Říjen	271 153,13	0,00
Listopad	546 262,06	0,00
Prosinec	233 133,31	0,00
CELKEM	3 924 298,66	319 400,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	239 358,76	230 684,47	277 301,59
Únor	222 877,09	239 867,11	279 716,23
Březen	284 329,37	309 878,18	446 939,24
Duben	144 652,70	201 057,00	217 887,00
Květen	194 184,15	261 899,67	299 420,78
Červen	297 808,87	321 188,89	375 629,39
Červenec	351 838,90	455 236,16	613 564,82
Srpen	226 450,39	251 201,37	283 542,76
Září	272 857,40	401 614,62	342 705,98
Říjen	213 494,84	247 004,39	270 324,16
Listopad	242 309,39	300 349,96	317 591,58
Prosinec	364 034,52	397 538,93	485 903,06
CELKEM	3 054 196,38	3 617 520,75	4 210 526,59

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	360 178,64	243 117,61	117 061,03
Únor	322 539,86	264 603,22	57 936,64
Březen	549 059,24	347 725,39	201 333,85
Duben	311 337,00	536 730,28	-225 393,28
Květen	365 611,48	300 357,29	65 254,19
Červen	518 388,39	237 085,50	281 302,89
Červenec	642 666,51	428 654,54	214 011,97
Srpen	318 225,58	292 914,01	25 311,57
Září	405 182,98	222 562,32	182 620,66
Říjen	311 279,35	271 153,13	40 126,22
Listopad	354 692,37	546 262,06	-191 569,69
Prosinec	551 604,86	233 133,31	318 471,55
CELKEM	5 010 766,26	3 924 298,66	1 086 467,60

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	58 600,00	-46 827,00	11 773,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	320 990,00	0,00	320 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	21 706 779,84	436 540,65	22 143 320,49
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	967 021,00	0,00	967 021,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 774 610,44	46 736,00	1 821 346,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	912 520,98	0,00	912 520,98
Kulturní předměty	25 626,00	0,00	25 626,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 624 738,65	-1 538 088,65	86 650,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-58 600,00	46 827,00	-11 773,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-304 940,50	0,00	-304 940,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 994 775,75	-22 126,00	-6 016 901,75
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-671 401,30	-55 971,85	-727 373,15
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 774 610,44	-46 736,00	-1 821 346,44
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	34 870,60	187,30	35 057,90
Zboží na skladě	106 831,64	-3 665,20	103 166,44

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace