

Obec Kacanovy

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Kacanovy
Adresa	Kacanovy 51101 Kacanovy
IČO	00275816
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Majetek
- III. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	674 633,17	550 000,00	122,66	600 000,00	112,44	-74 633,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	15 793,36	10 000,00	157,93	10 000,00	157,93	-5 793,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	62 365,93	55 000,00	113,39	55 000,00	113,39	-7 365,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	572 487,14	580 000,00	98,70	580 000,00	98,70	7 512,86
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	38 000,00	88 000,00	43,18	38 000,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 410 096,70	1 150 000,00	122,62	1 318 000,00	106,99	-92 096,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	165 087,00	157 700,00	104,68	157 700,00	104,68	-7 387,00
1341	Poplatek ze psů	1 790,00	1 800,00	99,44	1 800,00	99,44	10,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	19 990,00	12 000,00	166,58	12 000,00	166,58	-7 990,00
1344	Poplatek ze vstupného	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
1361	Správní poplatky	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
1381	Daň z hazardních her	16 412,33	8 000,00	205,15	8 000,00	205,15	-8 412,33
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,72
1511	Daň z nemovitých věcí	122 754,55	110 000,00	111,60	110 000,00	111,60	-12 754,55
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 100 120,90	2 727 000,00	113,68	2 895 000,00	107,09	-205 120,90
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 113,00	42 000,00	88,36	42 000,00	88,36	4 887,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 375,00	3 500,00	96,43	3 500,00	96,43	125,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	198 952,00	193 550,00	102,79	193 550,00	102,79	-5 402,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 713,50	215 000,00	11,03	35 000,00	67,75	11 286,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	263 353,50	455 250,00	57,85	275 250,00	95,68	11 896,50
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 840,00	10 000,00	158,40	15 000,00	105,60	-840,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22 840,00	10 000,00	228,40	22 000,00	103,82	-840,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	67 000,00	22 000,00	304,55	67 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	247 900,00	82 900,00	299,03	247 900,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 634 214,40	3 275 150,00	110,96	3 440 150,00	105,64	-194 064,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	1 840,00	1 000,00	184,00	2 840,00	64,79	1 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	302 843,00	300 000,00	100,95	343 119,00	88,26	40 276,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	562 035,00	512 000,00	109,77	566 000,00	99,30	3 965,00
	5026 Odchodné	59 127,00	0,00	0,00	60 000,00	98,55	873,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	50 585,00	25 000,00	202,34	64 000,00	79,04	13 415,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	644,00	0,00	0,00	644,00	100,00	0,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 187,00	3 000,00	72,90	3 000,00	72,90	813,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 274,00	7 000,00	146,77	12 000,00	85,62	1 726,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 656,00	62 000,00	120,41	111 210,00	67,13	36 554,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	161 794,00	131 000,00	123,51	249 567,00	64,83	87 773,00
	5151 Studená voda	25 752,00	25 000,00	103,01	30 060,00	85,67	4 308,00
	5154 Elektrická energie	76 554,00	96 000,00	79,74	96 000,00	79,74	19 446,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 052,00	11 500,00	43,93	16 500,00	30,62	11 448,00
	5161 Poštovní služby	2 209,00	6 000,00	36,82	6 000,00	36,82	3 791,00
	5162 Služby elektronických komunikací	14 835,48	25 000,00	59,34	25 000,00	59,34	10 164,52
	5163 Služby peněžních ústavů	12 878,20	14 000,00	91,99	15 000,00	85,85	2 121,80
	5164 Nájemné	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	22 990,00	0,00	0,00	24 000,00	95,79	1 010,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 390,00	21 000,00	73,29	25 000,00	61,56	9 610,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	62 220,00	124 000,00	50,18	81 000,00	76,81	18 780,00
	5169 Nákup ostatních služeb	526 833,38	588 000,00	89,60	780 524,00	67,50	253 690,62
	5175 Pohoštění	28 041,00	13 000,00	215,70	32 396,00	86,56	4 355,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 105,00	2 000,00	55,25	2 000,00	55,25	895,00
	5194 Věcné dary	8 206,00	15 000,00	54,71	15 000,00	54,71	6 794,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	872,00	1 000,00	87,20	1 000,00	87,20	128,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	406 000,00	33 000,00	1 230,30	406 000,00	100,00	0,00
	5361 Nákup kolků	2 000,00	8 000,00	25,00	8 000,00	25,00	6 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 632,00	0,00	0,00	1 640,00	99,51	8,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	14 767,00	14 767,00	100,00	14 767,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	38 000,00	88 000,00	43,18	38 000,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 528 243,06	2 213 388,00	114,23	3 117 388,00	81,10	589 144,94
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6121 Budovy, haly a stavby	494 354,00	2 121 762,00	23,30	1 452 762,00	34,03	958 408,00
	6130 Pozemky	34 110,00	100 000,00	34,11	100 000,00	34,11	65 890,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	578 464,00	2 361 762,00	24,49	1 622 762,00	35,65	1 044 298,00
	VÝDAJE CELKEM	3 106 707,06	4 575 150,00	67,90	4 740 150,00	65,54	1 633 442,94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-542 259,34	1 300 000,00	-41,71	1 300 000,00	-41,71
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-527 507,34	1 300 000,00	-40,58	1 300 000,00	-40,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 100 120,90	2 727 000,00	113,68	2 895 000,00	107,09	-205 120,90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	263 353,50	455 250,00	57,85	275 250,00	95,68	11 896,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22 840,00	10 000,00	228,40	22 000,00	103,82	-840,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	247 900,00	82 900,00	299,03	247 900,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3 634 214,40	3 275 150,00	110,96	3 440 150,00	105,64	-194 064,40

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 528 243,06	2 213 388,00	114,23	3 117 388,00	81,10	589 144,94
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	578 464,00	2 361 762,00	24,49	1 622 762,00	35,65	1 044 298,00
C E L K E M V Ý D A J E	3 106 707,06	4 575 150,00	67,90	4 740 150,00	65,54	1 633 442,94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-542 259,34	1 300 000,00	-41,71	1 300 000,00	-41,71	1 842 259,34
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 752,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-527 507,34	1 300 000,00	-40,58	1 300 000,00	-40,58	1 827 507,34

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 773 376,30	2 433 000,00	113,99	2 601 000,00	106,63	-172 376,30
Místní popl. (Pol:133x-134x)	187 367,00	175 500,00	106,76	175 500,00	106,76	-11 867,00
Správní popl. (Pol:136x)	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	122 754,55	110 000,00	111,60	110 000,00	111,60	-12 754,55

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	193 208,70
Únor	223 010,91
Březen	268 461,36
Duben	160 837,06
Květen	192 158,14
Červen	276 819,48
Červenec	289 230,00
Srpen	217 119,14
Září	199 510,11
Říjen	235 056,32
Listopad	224 144,30
Prosinec	293 820,78
CELKEM	2 773 376,30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	160 026,62	175 441,48	193 208,70
Únor	173 145,48	194 724,70	223 010,91
Březen	217 916,43	295 590,90	268 461,36
Duben	139 676,32	143 517,37	160 837,06
Květen	143 305,62	182 524,90	192 158,14
Červen	219 088,06	245 592,45	276 819,48
Červenec	227 424,98	273 456,02	289 230,00
Srpen	166 623,42	188 371,49	217 119,14
Září	262 408,91	203 199,44	199 510,11
Říjen	180 702,13	183 963,44	235 056,32
Listopad	178 156,66	198 208,28	224 144,30
Prosinec	306 781,09	284 765,84	293 820,78
CELKEM	2 375 255,72	2 569 356,31	2 773 376,30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	108 685,00	100 000,00	108,69	140 000,00	77,63	31 315,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 018,00	70 000,00	5,74	70 000,00	5,74	65 982,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	209 204,00	130 000,00	160,93	230 000,00	90,96	20 796,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 798,00	35 000,00	70,85	35 000,00	70,85	10 202,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	56 487,00	65 000,00	86,90	95 000,00	59,46	38 513,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,00
3612 Bytové hospodářství	16 146,00	6 000,00	269,10	18 000,00	89,70	1 854,00
3631 Veřejné osvětlení	120 047,00	50 000,00	240,09	151 400,00	79,29	31 353,00
3632 Pohřebnictví	38 670,00	95 000,00	40,71	105 000,00	36,83	66 330,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	533 967,00	244 001,00	218,84	586 701,00	91,01	52 734,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	172 430,00	232 000,00	74,32	212 000,00	81,33	39 570,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	84 309,00	0,00	0,00	85 000,00	99,19	691,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 551,00	100 000,00	54,55	107 000,00	50,98	52 449,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	24 027,00	20 000,00	120,14	33 000,00	72,81	8 973,00
6112 Zastupitelstva obcí	685 952,00	540 000,00	127,03	705 900,00	97,17	19 948,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	18 402,00	0,00	0,00	45 000,00	40,89	26 598,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 074,00	7 000,00	201,06	22 000,00	63,97	7 926,00
6171 Činnost místní správy	276 867,86	333 000,00	83,14	340 000,00	81,43	63 132,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 331,20	7 000,00	76,16	7 000,00	76,16	1 668,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 147,00	7 000,00	102,10	7 000,00	102,10	-147,00
6399 Ostatní finanční operace	38 000,00	88 000,00	43,18	38 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 767,00	14 767,00	100,00	14 767,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 528 243,06	2 213 388,00	114,23	3 117 388,00	81,10	589 144,94

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 348 020,90	2 809 900,00	119,15	3 142 900,00	106,53	-205 120,90
2310 Pitná voda	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	62 160,00	58 000,00	107,17	59 000,00	105,36	-3 160,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 704,00	51 050,00	99,32	51 050,00	99,32	346,00
3612 Bytové hospodářství	68 626,00	67 500,00	101,67	67 500,00	101,67	-1 126,00
3632 Pohřebnictví	1 590,00	500,00	318,00	500,00	318,00	-1 090,00
3635 Územní plánování	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 225,00	11 500,00	193,26	22 500,00	98,78	275,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600,00	127 000,00	2,83	7 000,00	51,43	3 400,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 713,50	35 000,00	67,75	35 000,00	67,75	11 286,50
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171 Činnost místní správy	3 575,00	3 700,00	96,62	3 700,00	96,62	125,00
CELKEM PŘÍJMY	3 634 214,40	3 275 150,00	110,96	3 440 150,00	105,64	-194 064,40

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	108 685,00	170 000,00	63,93	140 000,00	77,63	31 315,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 018,00	70 000,00	5,74	70 000,00	5,74	65 982,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	292 448,00	130 000,00	224,96	340 000,00	86,01	47 552,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 798,00	35 000,00	70,85	35 000,00	70,85	10 202,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	56 487,00	65 000,00	86,90	95 000,00	59,46	38 513,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,00
3612 Bytové hospodářství	16 146,00	6 000,00	269,10	18 000,00	89,70	1 854,00
3631 Veřejné osvětlení	120 047,00	50 000,00	240,09	151 400,00	79,29	31 353,00
3632 Pohřebnictví	38 670,00	95 000,00	40,71	105 000,00	36,83	66 330,00
3635 Územní plánování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	568 077,00	2 206 763,00	25,74	1 617 463,00	35,12	1 049 386,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	172 430,00	491 000,00	35,12	212 000,00	81,33	39 570,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	495 419,00	0,00	0,00	497 000,00	99,68	1 581,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 551,00	100 000,00	54,55	107 000,00	50,98	52 449,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	24 027,00	20 000,00	120,14	33 000,00	72,81	8 973,00
6112 Zastupitelstva obcí	685 952,00	540 000,00	127,03	705 900,00	97,17	19 948,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	18 402,00	0,00	0,00	45 000,00	40,89	26 598,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 074,00	7 000,00	201,06	22 000,00	63,97	7 926,00
6171 Činnost místní správy	276 867,86	333 000,00	83,14	340 000,00	81,43	63 132,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 331,20	7 000,00	76,16	7 000,00	76,16	1 668,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 147,00	7 000,00	102,10	7 000,00	102,10	-147,00
6399 Ostatní finanční operace	38 000,00	88 000,00	43,18	38 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 767,00	14 767,00	100,00	14 767,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 106 707,06	4 575 150,00	67,90	4 740 150,00	65,54	1 633 442,94

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	128 305,00	0,00	128 305,00	159 620,00	80,38	31 315,00
23 Vodní hospodářství	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	238 020,00	83 244,00	321 264,00	445 000,00	72,19	123 736,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	57 230,00	0,00	57 230,00	95 000,00	60,24	37 770,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	708 830,00	34 110,00	742 940,00	1 911 863,00	38,86	1 168 923,00
37 Ochrana životního prostředí	311 290,00	411 110,00	722 400,00	816 000,00	88,53	93 600,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	24 027,00	0,00	24 027,00	33 000,00	72,81	8 973,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	995 295,86	0,00	995 295,86	1 112 900,00	89,43	117 604,14
63 Finanční operace	50 478,20	0,00	50 478,20	52 000,00	97,07	1 521,80
64 Ostatní činnosti	14 767,00	0,00	14 767,00	14 767,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 528 243,06	578 464,00	3 106 707,06	4 740 150,00	65,54	1 633 442,94

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	278 089,91	179 640,99
Únor	283 542,02	196 201,39
Březen	344 351,36	241 960,39
Duben	202 134,06	132 450,39
Květen	212 799,71	159 135,39
Červen	413 151,18	221 618,39
Červenec	333 227,00	188 946,99
Srpen	407 683,73	625 872,59
Září	329 654,61	194 414,39
Říjen	258 381,32	207 066,97
Listopad	251 604,70	168 792,59
Prosinec	319 594,80	590 606,59
CELKEM	3 634 214,40	3 106 707,06

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	278 089,91	179 640,99	98 448,92
Únor	283 542,02	196 201,39	87 340,63
Březen	344 351,36	241 960,39	102 390,97
Duben	202 134,06	132 450,39	69 683,67
Květen	212 799,71	159 135,39	53 664,32
Červen	412 151,18	206 618,39	205 532,79
Červenec	311 387,00	154 836,99	156 550,01
Srpen	287 683,73	214 762,59	72 921,14
Září	329 654,61	155 089,39	174 565,22
Říjen	258 381,32	128 147,97	130 233,35
Listopad	251 604,70	168 792,59	82 812,11
Prosinec	319 594,80	590 606,59	-271 011,79
CELKEM	3 491 374,40	2 528 243,06	963 131,34

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 549 632,25	40 774,00
Únor	1 636 972,88	69 690,00
Březen	1 739 363,85	42 783,00
Duben	1 809 047,52	20 858,00
Květen	1 862 711,84	1 565,00
Červen	2 054 244,63	9 021,00
Červenec	2 198 524,64	7 505,00
Srpen	1 980 335,78	51 987,00
Září	2 115 576,00	19 679,00
Říjen	2 166 890,35	24 833,00
Listopad	2 249 702,46	22 527,00
Prosinec	1 966 172,67	12 518,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	179 640,99	0,00
Únor	196 201,39	0,00
Březen	241 960,39	0,00
Duben	132 450,39	0,00
Květen	159 135,39	0,00
Červen	206 618,39	15 000,00
Červenec	154 836,99	34 110,00
Srpen	214 762,59	411 110,00
Září	155 089,39	39 325,00
Říjen	128 147,97	78 919,00
Listopad	168 792,59	0,00
Prosinec	590 606,59	0,00
CELKEM	2 528 243,06	578 464,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	674 633,17	550 000,00	122,66	600 000,00	112,44	-74 633,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	15 793,36	10 000,00	157,93	10 000,00	157,93	-5 793,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	62 365,93	55 000,00	113,39	55 000,00	113,39	-7 365,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	572 487,14	580 000,00	98,70	580 000,00	98,70	7 512,86
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	38 000,00	88 000,00	43,18	38 000,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 410 096,70	1 150 000,00	122,62	1 318 000,00	106,99	-92 096,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	165 087,00	157 700,00	104,68	157 700,00	104,68	-7 387,00
1341	Poplatek ze psů	1 790,00	1 800,00	99,44	1 800,00	99,44	10,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	19 990,00	12 000,00	166,58	12 000,00	166,58	-7 990,00
1344	Poplatek ze vstupného	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
1361	Správní poplatky	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
1381	Daň z hazardních her	16 412,33	8 000,00	205,15	8 000,00	205,15	-8 412,33
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,72
1511	Daň z nemovitých věcí	122 754,55	110 000,00	111,60	110 000,00	111,60	-12 754,55
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	37 113,00	42 000,00	88,36	42 000,00	88,36	4 887,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 375,00	3 500,00	96,43	3 500,00	96,43	125,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	198 952,00	193 550,00	102,79	193 550,00	102,79	-5 402,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	23 713,50	215 000,00	11,03	35 000,00	67,75	11 286,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 840,00	10 000,00	158,40	15 000,00	105,60	-840,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 567 214,40	3 253 150,00	109,65	3 373 150,00	105,75	-194 064,40
5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	280 124,00	300 000,00	93,37	320 400,00	87,43	40 276,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	562 035,00	512 000,00	109,77	566 000,00	99,30	3 965,00
5026	Odchodné	59 127,00	0,00	0,00	60 000,00	98,55	873,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	50 585,00	25 000,00	202,34	64 000,00	79,04	13 415,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 187,00	3 000,00	72,90	3 000,00	72,90	813,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 274,00	7 000,00	146,77	12 000,00	85,62	1 726,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 446,00	62 000,00	113,62	107 000,00	65,84	36 554,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	161 227,00	131 000,00	123,07	249 000,00	64,75	87 773,00
5151	Studená voda	25 752,00	25 000,00	103,01	30 060,00	85,67	4 308,00
5154	Elektrická energie	76 554,00	96 000,00	79,74	96 000,00	79,74	19 446,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 052,00	11 500,00	43,93	16 500,00	30,62	11 448,00
5161	Poštovní služby	2 209,00	6 000,00	36,82	6 000,00	36,82	3 791,00
5162	Služby elektronických komunikací	14 835,48	25 000,00	59,34	25 000,00	59,34	10 164,52
5163	Služby peněžních ústavů	12 878,20	14 000,00	91,99	15 000,00	85,85	2 121,80
5164	Nájemné	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	22 990,00	0,00	0,00	24 000,00	95,79	1 010,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 390,00	21 000,00	73,29	25 000,00	61,56	9 610,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	62 220,00	124 000,00	50,18	81 000,00	76,81	18 780,00
5169	Nákup ostatních služeb	526 833,38	588 000,00	89,60	746 000,00	70,62	219 166,62
5175	Pohoštění	25 545,00	13 000,00	196,50	29 900,00	85,43	4 355,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 105,00	2 000,00	55,25	2 000,00	55,25	895,00
5194	Věcné dary	8 206,00	15 000,00	54,71	15 000,00	54,71	6 794,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	872,00	1 000,00	87,20	1 000,00	87,20	128,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	406 000,00	33 000,00	1 230,30	406 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	8 000,00	25,00	8 000,00	25,00	6 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 632,00	0,00	0,00	1 640,00	99,51	8,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	14 767,00	14 767,00	100,00	14 767,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	38 000,00	88 000,00	43,18	38 000,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	494 354,00	2 121 762,00	23,30	1 452 762,00	34,03	958 408,00
6130 Pozemky	34 110,00	100 000,00	34,11	100 000,00	34,11	65 890,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 074 231,06	4 575 150,00	67,19	4 673 150,00	65,78	1 598 918,94

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 198,00	0,00	0,00	8 198,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 210,00	0,00	0,00	4 210,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	418,00	0,00	0,00	418,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	7 926,00	0,00	7 926,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 074,00	0,00	0,00	22 000,00	63,97	7 926,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 521,00	0,00	0,00	14 521,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	644,00	0,00	0,00	644,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	149,00	0,00	0,00	149,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	26 598,00	0,00	26 598,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 402,00	0,00	0,00	45 000,00	40,89	26 598,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 634 214,40	3 275 150,00	110,96	3 440 150,00	105,64	-194 064,40
CELKEM VÝDAJE:	3 106 707,06	4 575 150,00	67,90	4 740 150,00	65,54	1 633 442,94

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
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 odpisovaný			
Stavby	15 350 289,20	411 110,00	15 761 399,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	924 004,00	-34 072,00	889 932,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 530 078,39	69 809,00	1 599 887,39
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	784 096,14	40 849,47	824 945,61
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	48 400,00	0,00	48 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 830,00	80 014,00	86 844,00
Materiál			
Materiál na skladě	2 120,00	887,00	3 007,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	116 551,76	-2 789,24	113 762,52
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-98 696,00	0,00	-98 696,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-304 940,50	0,00	-304 940,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 033 811,50	-304 932,00	-4 338 743,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-379 380,00	-33 047,60	-412 427,60
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 530 078,39	-69 809,00	-1 599 887,39

Obec Kacanovy nevede hospodářskou činnost.

Stav BÚ k 31.12.2018 je 1.966.172,67 Kč.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

