

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Kašava
Adresa Kašava 217
763 19
IČO 00284050
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 725803328
E-mail ucetni@kasava.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Plnění rozpočtu dle tříd	14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	130 390,98	212 669,77	238 369,77
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	422 295,00	809 595,00	809 595,00
021	Stavby	149 708 462,65	156 415 597,90	171 206 928,30
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	15 530 500,09	15 862 508,13	19 330 627,07
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	319 676,00	319 676,00	319 676,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 287 666,35	4 501 232,95	5 409 517,36
031	Pozemky	35 473 213,73	35 473 213,73	35 577 213,73
032	Kulturní předměty	223 950,00	223 950,00	223 950,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	314 700,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 890 159,60	18 269 759,88	10 547 476,77
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 115 000,00	8 115 000,00	8 115 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-130 390,98	-182 420,98	-208 120,98
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-276 614,00	-305 810,00	-360 839,00
081	Oprávký ke stavbám	-43 719 180,50	-46 057 213,50	-48 557 437,50
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 135 502,10	-3 819 577,10	-4 564 530,10
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-25 548,00	-31 932,00	-38 316,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 287 666,35	-4 501 232,95	-5 409 517,36
123	Výrobky	7 824,65	5 662,70	3 120,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-22 470,00	-22 470,00	-22 470,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 464 802,46	8 287 091,81	8 506 758,49
311	Odběratelé	29 771,27	951 427,21	178 469,88
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	233 908,79	305 252,00	654 993,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	24 540,00	51 390,00	67 590,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	2 220 179,00	0,00
381	Náklady příštích období	75 266,00	71 142,00	72 005,68
385	Příjmy příštích období	35 660,00	239 305,65	41 089,00
388	Dohadné účty aktivní	964 679,00	1 724 594,00	6 408 113,05
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	350 000,00	420 731,78	410 731,78

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	2 265 118,77	58 185,42	445 133,88
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	1 000,00	8 000,00
331	Zaměstnanci	220 472,00	247 391,00	249 044,00
336	Sociální zabezpečení	70 435,00	72 154,00	71 495,00
337	Zdravotní pojištění	35 637,00	35 452,00	36 116,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 130,00	19 804,00	21 479,00
343	Daň z přidané hodnoty	-909,00	265 495,00	134 905,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	17 000,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 720,00	3 080,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	51 507,00	51 507,00	0,00
383	Výdaje příštích období	146 707,87	125 524,50	233 514,94
384	Výnosy příštích období	217 720,00	482 780,00	388 930,00
389	Dohadné účty pasivní	203 660,00	155 980,00	530 090,00
401	Jmění účetní jednotky	83 709 224,34	83 709 224,34	83 709 224,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	87 062 929,88	87 871 605,99	90 710 323,09
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-35 628 777,78	-35 628 777,78	-35 628 777,78
408	Opravy předcházejících účetních období	628 690,00	628 690,00	628 690,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	28 344 799,56	28 429 139,18	44 671 791,92
451	Dlouhodobé úvěry	12 653 920,00	14 034 807,56	13 017 027,56
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 905 490,38	2 752 988,03	2 752 988,03

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	496 291,58	768 139,36	595 272,96
502	Spotřeba energie	637 662,09	848 533,46	1 337 423,25
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-482 248,00	-490 369,00	-510 461,00
511	Opravy a udržování	1 165 325,86	1 982 328,83	340 948,08
512	Cestovné	998,00	19 603,70	33 137,00
513	Náklady na reprezentaci	5 531,00	40 188,90	91 988,24
518	Ostatní služby	5 800 154,44	3 077 332,72	2 994 174,76
521	Mzdové náklady	3 393 860,00	3 533 241,00	4 037 435,00
524	Zákonné sociální pojištění	935 677,00	958 032,00	1 054 279,00
525	Jiné sociální pojištění	7 745,00	8 780,00	9 300,00
527	Zákonné sociální náklady	22 077,07	55 000,00	57 850,00
528	Jiné sociální náklady	9 484,00	2 658,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	11 669,00	7 017,00	12 669,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	14 153,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	91 285,11	13 219,50	55 356,92
549	Ostatní náklady z činnosti	153 193,33	135 359,63	123 374,62
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 726 631,00	3 057 688,00	3 306 590,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-900,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	531 942,10	265 596,60	689 951,46
562	Úroky	73 072,20	499 237,80	1 025 231,40
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 858 048,54	3 800 515,00	7 099 225,92
591	Daň z příjmů	187 720,00	467 780,00	388 930,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	34 390,00	-4 560,00	-176 320,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	317 703,00	1 634 818,04	654 323,15
602	Výnosy z prodeje služeb	324 492,84	1 426 018,10	994 137,32
603	Výnosy z pronájmu	573 329,49	626 820,35	943 369,58
604	Výnosy z prodaného zboží	4 537,18	7 231,39	1 272,72
605	Výnosy ze správních poplatků	15 520,00	27 955,00	40 320,00
606	Výnosy z místních poplatků	463 668,28	608 080,00	623 365,48
649	Ostatní výnosy z činnosti	236 382,55	181 585,15	164 681,95
662	Úroky	395,40	23,66	291,75
663	Kurzové zisky	0,00	8,98	21,09
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 850 458,51	12 190 940,37	4 557 425,95
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 227 181,92	3 672 273,63	4 433 503,96
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 899 351,20	4 447 876,56	6 135 741,13
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	8 361 117,30	9 962 189,52	10 507 843,33
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	322 439,44	355 904,98	351 088,09
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	147 371,83	146 249,51	150 063,07

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	2 265 118,77	58 185,42	445 133,88
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	1 000,00	8 000,00
331	Zaměstnanci	220 472,00	247 391,00	249 044,00
336	Sociální zabezpečení	70 435,00	72 154,00	71 495,00
337	Zdravotní pojištění	35 637,00	35 452,00	36 116,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 130,00	19 804,00	21 479,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	265 495,00	134 905,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	17 000,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 720,00	3 080,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	51 507,00	51 507,00	0,00
383	Výdaje příštích období	146 707,87	125 524,50	233 514,94
384	Výnosy příštích období	217 720,00	482 780,00	388 930,00
389	Dohadné účty pasivní	203 660,00	155 980,00	530 090,00
451	Dlouhodobé úvěry	12 653 920,00	14 034 807,56	13 017 027,56
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 905 490,38	2 752 988,03	2 752 988,03

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	29 771,27	951 427,21	178 469,88
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	233 908,79	305 252,00	654 993,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	24 540,00	51 390,00	67 590,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	2 220 179,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	909,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	75 266,00	71 142,00	72 005,68
385	Příjmy příštích období	35 660,00	239 305,65	41 089,00
388	Dohadné účty aktivní	964 679,00	1 724 594,00	6 408 113,05
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	350 000,00	420 731,78	410 731,78

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	212 669,77	25 700,00	238 369,77
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	809 595,00	0,00	809 595,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	156 415 597,90	14 791 330,40	171 206 928,30
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	15 862 508,13	3 468 118,94	19 330 627,07
Pěstitelské celky trvalých porostů	319 676,00	0,00	319 676,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 501 232,95	908 284,41	5 409 517,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	35 473 213,73	104 000,00	35 577 213,73
Kulturní předměty	223 950,00	0,00	223 950,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18 269 759,88	-7 722 283,11	10 547 476,77
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 115 000,00	0,00	8 115 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-182 420,98	-25 700,00	-208 120,98
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-305 810,00	-55 029,00	-360 839,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-46 057 213,50	-2 500 224,00	-48 557 437,50
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 819 577,10	-744 953,00	-4 564 530,10
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-31 932,00	-6 384,00	-38 316,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 501 232,95	-908 284,41	-5 409 517,36
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	5 662,70	-2 542,70	3 120,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 438 859,69	19 194 911,20	22 236 991,58
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 551 032,43	3 606 268,15	5 559 199,71
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	28 528 593,77	22 868 919,13	21 747 932,00
Příjmy celkem	46 518 485,89	45 670 098,48	49 544 123,29
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	32 515 556,93	39 949 324,13	38 472 323,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 676 824,25	10 453 112,01	9 744 872,94
Výdaje celkem	58 192 381,18	50 402 436,14	48 217 196,73

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	9 206 227,02	110 305,00
Únor	10 267 657,82	201 594,00
Březen	10 176 783,68	305 445,00
Duben	10 484 445,11	288 485,00
Květen	11 531 279,82	267 148,00
Červen	12 043 343,48	154 594,00
Červenec	14 090 008,22	78 711,00
Srpen	14 430 498,46	49 377,00
Září	10 311 040,13	40 383,00
Říjen	8 273 368,07	36 805,00
Listopad	7 792 488,59	32 347,00
Prosinec	8 506 758,49	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 571 602,69	22 390,80
Únor	943 403,10	544,05
Březen	6 263 187,79	579 260,68
Duben	4 553 243,40	52 000,00
Květen	854 188,85	0,00
Červen	1 860 743,24	581 157,85
Červenec	8 611 532,52	47 375,00
Srpen	1 804 097,86	214 503,81
Září	1 476 977,17	4 883 535,05
Říjen	3 250 649,34	1 649 555,74
Listopad	2 533 834,77	359 800,69
Prosinec	4 748 863,06	1 354 749,27
CELKEM	38 472 323,79	9 744 872,94

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 764 907,90	1 593 993,49
Únor	2 089 648,90	943 947,15
Březen	6 836 119,33	6 842 448,47
Duben	5 020 446,87	4 605 243,40
Květen	2 021 690,96	854 188,85
Červen	3 038 779,75	2 441 901,09
Červenec	10 790 387,26	8 658 907,52
Srpen	2 311 822,54	2 018 601,67
Září	2 316 257,19	6 360 512,22
Říjen	3 024 231,66	4 900 205,08
Listopad	2 443 123,35	2 893 635,46
Prosinec	6 886 707,58	6 103 612,33
CELKEM	49 544 123,29	48 217 196,73

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	1 217 316,20	1 183 006,78	1 395 038,39
Únor	1 131 624,84	1 229 987,75	1 407 135,30
Březen	1 122 049,36	1 451 531,97	1 688 837,93
Duben	732 570,91	1 030 959,65	1 096 019,54
Květen	988 309,68	1 342 914,05	1 506 079,01
Červen	1 669 290,80	1 646 955,44	1 889 357,15
Červenec	1 786 386,64	2 334 180,65	3 085 504,56
Srpen	1 149 708,79	1 288 138,13	1 426 405,74
Září	1 487 156,53	1 821 730,65	1 807 506,72
Říjen	1 094 022,09	1 242 557,65	1 407 788,20
Listopad	1 243 226,78	1 510 800,72	1 611 161,86
Prosinec	1 865 987,80	1 999 576,27	2 756 254,02
CELKEM	15 487 650,42	18 082 339,71	21 077 088,42

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	2 764 907,90	1 571 602,69	1 193 305,21
Únor	1 855 102,90	943 403,10	911 699,80
Březen	6 836 119,33	6 263 187,79	572 931,54
Duben	5 020 446,87	4 553 243,40	467 203,47
Květen	2 021 690,96	854 188,85	1 167 502,11
Červen	3 038 779,75	1 860 743,24	1 178 036,51
Červenec	10 790 387,26	8 611 532,52	2 178 854,74
Srpen	2 311 822,54	1 804 097,86	507 724,68
Září	2 316 257,19	1 476 977,17	839 280,02
Říjen	3 024 231,66	3 250 649,34	-226 417,68
Listopad	2 443 123,35	2 533 834,77	-90 711,42
Prosinec	6 886 707,58	4 748 863,06	2 137 844,52
CELKEM	49 309 577,29	38 472 323,79	10 837 253,50

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 348 872,62	2 800 000,00	119,60	3 345 000,00	100,12	-3 872,62	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	279 174,16	100 000,00	279,17	278 000,00	100,42	-1 174,16	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	805 457,18	400 000,00	201,36	805 000,00	100,06	-457,18	
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 844 281,13	3 000 000,00	194,81	5 844 000,00	100,00	-281,13	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	291 460,00	260 000,00	112,10	290 000,00	100,50	-1 460,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	10 507 843,33	8 000 000,00	131,35	10 507 000,00	100,01	-843,33	
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,70	
1341	Poplatek ze psů	13 192,00	12 000,00	109,93	12 900,00	102,26	-292,00	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	602 550,00	554 800,00	108,61	601 800,00	100,12	-750,00	
1361	Správní poplatky	40 510,00	20 000,00	202,55	40 000,00	101,28	-510,00	
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	149 248,76	80 000,00	186,56	149 000,00	100,17	-248,76	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,61	
1511	Daň z nemovitých věcí	351 088,09	320 000,00	109,72	350 000,00	100,31	-1 088,09	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			22 236 991,58	15 546 800,00	143,03	22 225 200,00	100,05	-11 791,58
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 942 883,45	880 000,00	334,42	2 937 500,00	100,18	-5 383,45	
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 872,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	63 226,43	50 000,00	126,45	56 500,00	111,91	-6 726,43	
2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	871 950,96	829 600,00	105,10	961 600,00	90,68	89 649,04	
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	
2141	Příjem z úroků	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,75	
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	198 751,57	150 000,00	132,50	195 000,00	101,92	-3 751,57	
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00	
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	1 459 923,55	0,00	0,00	1 459 924,00	100,00	0,45	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 559 199,71	1 929 600,00	288,10	5 630 524,00	98,73	71 324,29
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	358 300,00	335 200,00	106,89	358 300,00	100,00	0,00	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	171 350,00	0,00	0,00	171 350,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 741 008,00	0,00	0,00	1 745 238,00	99,76	4 230,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	19 057 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 057 828,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	234 546,00	0,00	0,00	234 546,00	100,00	0,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	84 437,00	0,00	84 437,00	
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	0,00	0,00	150 109,00	0,00	150 109,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			21 747 932,00	335 200,00	6 488,0	2 928 880,00	742,53	-18 819 052,00
Příjmy celkem:			49 544 123,29	17 811 600,00	278,16	30 784 604,00	160,94	-18 759 519,29

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 202 331,00	2 380 000,00	92,53	2 350 000,00	93,72	147 669,00
5019		Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021		Ostatní osobní výdaje	453 274,00	267 000,00	169,77	542 125,00	83,61	88 851,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 373 895,00	1 320 000,00	104,08	1 340 000,00	102,53	-33 895,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	742 435,00	743 000,00	99,92	760 000,00	97,69	17 565,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	311 922,00	364 000,00	85,69	364 000,00	85,69	52 078,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 300,00	15 000,00	62,00	15 000,00	62,00	5 700,00
5132		Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	33 292,00	22 000,00	151,33	32 000,00	104,04	-1 292,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	613 164,98	30 000,00	2 043,8	483 000,00	126,95	-130 164,98
5139		Nákup materiálu MK	453 877,00	408 000,00	111,24	553 383,00	82,02	99 506,00
5141		Úroky vlastní	1 025 231,40	450 000,00	227,83	1 010 000,00	101,51	-15 231,40
5151		Studená voda	124 898,00	128 000,00	97,58	141 500,00	88,27	16 602,00
5153		Plyn	334 409,82	490 000,00	68,25	548 500,00	60,97	214 090,18
5154		Elektrická energie	866 451,07	2 106 000,00	41,14	2 116 000,00	40,95	1 249 548,93
5156		Pohonné hmoty a maziva	83 408,73	143 000,00	58,33	128 000,00	65,16	44 591,27
5161		Poštovní služby	8 706,00	10 000,00	87,06	10 000,00	87,06	1 294,00
5162		Služby elektronických komunikací	317 261,35	218 000,00	145,53	352 000,00	90,13	34 738,65
5163		Služby peněžních ústavů	164 596,86	182 000,00	90,44	191 000,00	86,18	26 403,14
5164		Nájemné	15 139,63	5 000,00	302,79	20 000,00	75,70	4 860,37
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	144 323,88	15 000,00	962,16	93 100,00	155,02	-51 223,88
5167		Služby školení a vzdělávání	15 655,00	13 000,00	120,42	13 000,00	120,42	-2 655,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	58 120,35	70 000,00	83,03	80 285,00	72,39	22 164,65
5169		Nákup ostatních služeb	2 640 966,19	2 236 000,00	118,11	2 889 570,00	91,40	248 603,81
5171		Opravy a udržování	284 662,59	690 000,00	41,26	675 000,00	42,17	390 337,41
5172		Podlimitní programové vybavení	27 049,23	0,00	0,00	1 400,00	1 932,0	-25 649,23
5173		Cestovné	33 137,00	45 000,00	73,64	45 000,00	73,64	11 863,00
5175		Pohoštění	104 056,24	20 000,00	520,28	114 600,00	90,80	10 543,76
5179		Základní běžný účet územ.samospr.celků	12 604,64	12 000,00	105,04	12 000,00	105,04	-604,64
5181		Převody vnitřním organizačním jednotkám	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
5182		Převody vlastní pokladně	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 298,00
5192		Poskytnuté náhrady	3 680,00	10 000,00	36,80	10 000,00	36,80	6 320,00
5194		Věcné dary	22 221,00	10 000,00	222,21	22 000,00	101,00	-221,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	328 797,00	263 000,00	125,02	361 000,00	91,08	32 203,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	24 200,00	5 000,00	484,00	20 000,00	121,00	-4 200,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	17 385,00	0,00	0,00	3 000,00	579,50	-14 385,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	93 600,00	100 000,00	93,60	100 000,00	93,60	6 400,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	350 405,83	70 000,00	500,58	353 056,00	99,25	2 650,17
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	3 700 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	1 641 828,00	0,00	0,00	1 557 828,00	105,39	-84 000,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 500,00	30 000,00	101,67	30 000,00	101,67	-500,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	19 057 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 057 828,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	232 105,00	260 000,00	89,27	261 500,00	88,76	29 395,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	14 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 153,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 120,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	300 960,00	0,00	0,00	33 500,00	898,39	-267 460,00
5424		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 624,00
5492		Dary obyvatelstvu	108 500,00	120 000,00	90,42	150 000,00	72,33	41 500,00
5494		Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	15 000,00	0,00	0,00	16 100,00	93,17	1 100,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	52 750,00	0,00	0,00	47 900,00	110,13	-4 850,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			38 472 323,79	17 015 000,00	226,11	21 617 347,00	177,97	-16 854 976,79
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	8 310 879,49	1 510 000,00	550,39	8 839 997,00	94,01	529 117,51
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 327 753,45	0,00	0,00	1 422 000,00	93,37	94 246,55
	6130	Pozemky	106 240,00	50 000,00	212,48	107 000,00	99,29	760,00
	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			9 744 872,94	1 660 000,00	587,04	10 468 997,00	93,08	724 124,06
Výdaje celkem:			48 217 196,73	18 675 000,00	258,19	32 086 344,00	150,27	-16 130 852,73

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-219 666,68	1 883 400,00	-11,66	2 579 386,00	-8,52	2 799 052,68
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 017 780,00	-1 020 000,00	99,78	-1 020 000,00	99,78	-2 220,00
8901		Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-89 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89 479,88
8905		Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.	0,00	0,00	0,00	-257 646,00	0,00	-257 646,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 326 926,56	863 400,00	-153,69	1 301 740,00	-101,93	2 628 666,56
Financování celkem:			-1 326 926,56	863 400,00	-153,69	1 301 740,00	-101,93	2 628 666,56

Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace :

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

IČ: 71003746

Výnosy

32 625 366,51 Kč

Náklady

32 082 036,58 Kč

Výsledek hospodaření

543 329,93 Kč

DSO-DKV

IČ: 71162321

Výnosy

568 334,05 Kč

Náklady

550 580,77 Kč

Výsledek hospodaření

17 753,28 Kč

Investiční projekty:

Odborné učebny matematiky a robotiky ZŠ

Bytové dům č. p. 191 - oprava

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace