

Návrh Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Kašava
Adresa	Kašava 217 763 19
IČO	00284050
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	731440491
E-mail	ucetni@kasava.cz

Obsah	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
Ostatní údaje	18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	212 669,77	238 369,77	238 369,77
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	809 595,00	809 595,00	809 595,00
021	Stavby	156 415 597,90	171 206 928,30	171 678 971,44
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	15 862 508,13	19 330 627,07	20 046 707,07
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	319 676,00	319 676,00	319 676,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 501 232,95	5 409 517,36	6 225 621,28
031	Pozemky	35 473 213,73	35 577 213,73	35 779 613,71
032	Kulturní předměty	223 950,00	223 950,00	223 950,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18 269 759,88	10 547 476,77	15 298 984,44
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 115 000,00	8 115 000,00	8 115 000,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-182 420,98	-208 120,98	-208 120,98
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-305 810,00	-360 839,00	-414 099,00
081	Oprávky ke stavbám	-46 057 213,50	-48 557 437,50	-51 442 033,50
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 819 577,10	-4 564 530,10	-6 007 886,10
085	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-31 932,00	-38 316,00	-44 700,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 501 232,95	-5 409 517,36	-6 225 621,28
123	Výrobky	5 662,70	3 120,00	3 120,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-22 470,00	-22 470,00	-48 287,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	8 287 091,81	8 506 758,49	14 958 700,27
311	Odběratelé	951 427,21	178 469,88	50 183,70
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	305 252,00	654 993,00	421 810,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	51 390,00	67 590,00	105 480,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	2 220 179,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	180 807,00
381	Náklady příštích období	71 142,00	72 005,68	83 447,75
385	Příjmy příštích období	239 305,65	41 089,00	45 734,00
388	Dohadné účty aktivní	1 724 594,00	6 408 113,05	2 177 730,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	420 731,78	410 731,78	110 999,78

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	58 185,42	445 133,88	83 350,64
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 000,00	8 000,00	10 137,28
331	Zaměstnanci	247 391,00	249 044,00	249 416,00
336	Sociální zabezpečení	72 154,00	71 495,00	70 576,00
337	Zdravotní pojištění	35 452,00	36 116,00	36 098,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 804,00	21 479,00	28 474,00
343	Daň z přidané hodnoty	265 495,00	134 905,00	62 930,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 720,00	3 080,00	9 330,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	51 507,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	125 524,50	233 514,94	201 514,44
384	Výnosy příštích období	482 780,00	388 930,00	261 440,00
389	Dohadné účty pasivní	155 980,00	530 090,00	396 810,00
401	Jmění účetní jednotky	83 709 224,34	83 709 224,34	83 709 224,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	87 871 605,99	90 710 323,09	88 820 324,88
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	28 429 139,18	44 671 791,92	51 648 730,88
451	Dlouhodobé úvěry	14 034 807,56	13 017 027,56	11 999 247,56
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 752 988,03	2 752 988,03	3 225 540,93

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	768 139,36	595 272,96	682 650,69
502	Spotřeba energie	848 533,46	1 337 423,25	842 118,04
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-490 369,00	-510 461,00	-386 906,00
511	Opravy a udržování	1 982 328,83	340 948,08	3 496 785,31
512	Cestovné	19 603,70	33 137,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	40 188,90	91 988,24	36 210,80
518	Ostatní služby	3 077 332,72	2 994 174,76	3 238 034,15
521	Mzdové náklady	3 533 241,00	4 037 435,00	4 100 133,00
524	Zákonné sociální pojištění	958 032,00	1 054 279,00	1 075 100,00
525	Jiné sociální pojištění	8 780,00	9 300,00	9 289,00
527	Zákonné sociální náklady	55 000,00	57 850,00	60 300,00
528	Jiné sociální náklady	2 658,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	7 017,00	12 669,00	7 374,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	14 153,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	13 219,50	55 356,92	12 764,00
549	Ostatní náklady z činnosti	135 359,63	123 374,62	156 255,92
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 057 688,00	3 306 590,00	4 245 846,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	17 600,02
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	25 817,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265 596,60	689 951,46	707 497,87
562	Úroky	499 237,80	1 025 231,40	723 590,15
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	658,60
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 800 515,00	7 099 225,92	3 729 771,10
591	Daň z příjmů	467 780,00	388 930,00	261 440,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-4 560,00	-176 320,00	11 590,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 634 818,04	654 323,15	725,62
602	Výnosy z prodeje služeb	1 426 018,10	994 137,32	945 898,00
603	Výnosy z pronájmu	626 820,35	943 369,58	972 543,54
604	Výnosy z prodaného zboží	7 231,39	1 272,72	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	27 955,00	40 320,00	56 170,00
606	Výnosy z místních poplatků	608 080,00	623 365,48	874 730,88
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	226 223,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	181 585,15	164 681,95	190 290,89
662	Úroky	23,66	291,75	1 251,21
663	Kurzové zisky	8,98	21,09	126,34
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 190 940,37	4 557 425,95	3 923 405,29
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 672 273,63	4 433 503,96	4 977 976,08
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	4 447 876,56	6 135 741,13	5 836 856,34
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	9 962 189,52	10 507 843,33	10 880 746,76
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	355 904,98	351 088,09	601 953,47
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	146 249,51	150 063,07	235 718,21

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	58 185,42	445 133,88	83 350,64
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 000,00	8 000,00	10 137,28
331	Zaměstnanci	247 391,00	249 044,00	249 416,00
336	Sociální zabezpečení	72 154,00	71 495,00	70 576,00
337	Zdravotní pojištění	35 452,00	36 116,00	36 098,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	19 804,00	21 479,00	28 474,00
343	Daň z přidané hodnoty	265 495,00	134 905,00	62 930,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 720,00	3 080,00	9 330,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	51 507,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	125 524,50	233 514,94	201 514,44
384	Výnosy příštích období	482 780,00	388 930,00	261 440,00
389	Dohadné účty pasivní	155 980,00	530 090,00	396 810,00
451	Dlouhodobé úvěry	14 034 807,56	13 017 027,56	11 999 247,56
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 752 988,03	2 752 988,03	3 225 540,93

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	951 427,21	178 469,88	50 183,70
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	305 252,00	654 993,00	421 810,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	51 390,00	67 590,00	105 480,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	2 220 179,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	180 807,00
381	Náklady příštích období	71 142,00	72 005,68	83 447,75
385	Příjmy příštích období	239 305,65	41 089,00	45 734,00
388	Dohadné účty aktivní	1 724 594,00	6 408 113,05	2 177 730,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	420 731,78	410 731,78	110 999,78

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	238 369,77	0,00	238 369,77
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	809 595,00	0,00	809 595,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	171 206 928,30	472 043,14	171 678 971,44
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 330 627,07	716 080,00	20 046 707,07
Pěstitelské celky trvalých porostů	319 676,00	0,00	319 676,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 409 517,36	816 103,92	6 225 621,28
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	35 577 213,73	202 399,98	35 779 613,71
Kulturní předměty	223 950,00	0,00	223 950,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 547 476,77	4 751 507,67	15 298 984,44
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	-208 120,98	0,00	-208 120,98
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-360 839,00	-53 260,00	-414 099,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-48 557 437,50	-2 884 596,00	-51 442 033,50
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 564 530,10	-1 443 356,00	-6 007 886,10
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-38 316,00	-6 384,00	-44 700,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 409 517,36	-816 103,92	-6 225 621,28
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	3 120,00	0,00	3 120,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 194 911,20	22 236 991,58	23 417 910,86
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 606 268,15	5 559 199,71	3 313 561,10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	62 663,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	22 868 919,13	21 747 932,00	9 402 249,03
Příjmy celkem	45 670 098,48	49 544 123,29	36 196 383,99
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	39 949 324,13	38 472 323,79	22 408 677,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 453 112,01	9 744 872,94	7 087 878,61
Výdaje celkem	50 402 436,14	48 217 196,73	29 496 556,17

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	9 106 642,21	156 323,00
Únor	8 958 249,88	247 836,00
Březen	9 645 103,77	400 627,00
Duben	10 265 909,39	435 646,00
Květen	10 804 275,91	151 389,00
Červen	10 592 921,52	117 621,00
Červenec	11 463 261,10	95 523,00
Srpen	10 340 720,54	71 734,00
Září	11 464 155,05	47 878,00
Říjen	9 923 404,52	60 626,00
Listopad	9 863 832,18	40 662,00
Prosinec	14 958 700,27	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 720 653,44	186 105,46
Únor	1 729 403,53	469 441,12
Březen	2 020 183,80	81 623,50
Duben	1 326 064,01	116 259,76
Květen	1 407 352,74	0,00
Červen	1 799 926,03	1 572 686,17
Červenec	2 053 670,37	253 819,98
Srpen	2 120 848,86	1 035 004,82
Září	1 726 872,54	416 066,54
Říjen	1 678 367,36	2 152 639,23
Listopad	1 519 544,82	637 487,03
Prosinec	3 305 790,06	166 745,00
CELKEM	22 408 677,56	7 087 878,61

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 521 041,45	1 906 758,90
Únor	2 130 027,36	2 198 844,65
Březen	2 861 852,69	2 101 807,30
Duben	2 160 924,50	1 442 323,77
Květen	2 030 534,26	1 407 352,74
Červen	2 977 377,45	3 372 612,20
Červenec	3 222 075,45	2 307 490,35
Srpen	2 007 818,62	3 155 853,68
Září	3 170 602,89	2 142 939,08
Říjen	2 309 687,02	3 831 006,59
Listopad	2 152 224,15	2 157 031,85
Prosinec	8 652 218,15	3 472 535,06
CELKEM	36 196 383,99	29 496 556,17

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	1 183 006,78	1 395 038,39	1 416 149,16
Únor	1 229 987,75	1 407 135,30	1 450 923,87
Březen	1 451 531,97	1 688 837,93	1 896 744,38
Duben	1 030 959,65	1 096 019,54	1 118 060,82
Květen	1 342 914,05	1 506 079,01	1 416 680,77
Červen	1 646 955,44	1 889 357,15	1 925 506,16
Červenec	2 334 180,65	3 085 504,56	2 568 988,19
Srpen	1 288 138,13	1 426 405,74	1 394 837,70
Září	1 821 730,65	1 807 506,72	2 192 015,83
Říjen	1 242 557,65	1 407 788,20	1 742 188,07
Listopad	1 510 800,72	1 611 161,86	1 624 545,58
Prosinec	1 999 576,27	2 756 254,02	2 948 938,65
CELKEM	18 082 339,71	21 077 088,42	21 695 579,18

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	2 521 041,45	1 720 653,44	800 388,01
Únor	2 085 087,36	1 729 403,53	355 683,83
Březen	2 861 852,69	2 020 183,80	841 668,89
Duben	1 764 256,15	1 326 064,01	438 192,14
Květen	2 028 431,26	1 407 352,74	621 078,52
Červen	2 977 377,45	1 799 926,03	1 177 451,42
Červenec	3 222 075,45	2 053 670,37	1 168 405,08
Srpen	2 007 818,62	2 120 848,86	-113 030,24
Září	3 170 602,89	1 726 872,54	1 443 730,35
Říjen	2 309 687,02	1 678 367,36	631 319,66
Listopad	2 152 224,15	1 519 544,82	632 679,33
Prosinec	3 993 359,90	3 305 790,06	687 569,84
CELKEM	31 093 814,39	22 408 677,56	8 685 136,83

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 820 161,35	3 000 000,00	127,34	3 542 500,00	107,84	-277 661,35
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	281 907,85	160 000,00	176,19	210 000,00	134,24	-71 907,85
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	875 906,88	600 000,00	145,98	850 000,00	103,05	-25 906,88
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 436 336,34	3 300 000,00	164,74	4 500 000,00	120,81	-936 336,34
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 520,00	260 000,00	154,05	260 000,00	154,05	-140 520,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 880 746,76	8 200 000,00	132,69	10 800 000,00	100,75	-80 746,76
	1341	Poplatek ze psů	22 300,00	12 000,00	185,83	21 800,00	102,29	-500,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 800,00	0,00	0,00	1 500,00	120,00	-300,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	803 800,00	720 000,00	111,64	785 000,00	102,39	-18 800,00
	1361	Správní poplatky	56 760,00	20 000,00	283,80	49 500,00	114,67	-7 260,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	45 186,18	80 000,00	56,48	80 000,00	56,48	34 813,82
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,81
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	127 855,42	0,00	0,00	128 000,00	99,89	144,58
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	62 663,80	0,00	0,00	67 000,00	93,53	4 336,20
	1511	Daň z nemovitých věcí	601 953,47	320 000,00	188,11	595 200,00	101,13	-6 753,47
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			23 417 910,86	16 672 000,00	140,46	21 890 500,00	106,98	-1 527 410,86
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 180 884,88	1 180 000,00	100,07	1 367 000,00	86,39	186 115,12
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	61 468,00	50 000,00	122,94	55 100,00	111,56	-6 368,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	919 376,96	799 600,00	114,98	876 950,00	104,84	-42 426,96
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	20 100,00	0,00	0,00	20 800,00	96,63	700,00
	2141	Příjem z úroků	1 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 251,21
	2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými	235 496,10	0,00	0,00	235 496,10	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	595 251,95	150 000,00	396,83	569 900,00	104,45	-25 351,95
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a	299 732,00	20 000,00	1 498,6	300 000,00	99,91	268,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 313 561,10	2 199 600,00	150,64	3 425 246,10	96,74	111 685,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	17 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 723,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	44 940,00	0,00	0,00	44 940,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			62 663,00	0,00	0,00	44 940,00	139,44	-17 723,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	382 400,00	335 200,00	114,08	382 400,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	187 705,00	0,00	0,00	187 705,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	400 911,23	0,00	0,00	400 911,23	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 780,40	0,00	0,00	70 000,00	182,54	-57 780,40
	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 200 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 045,80
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 643 238,25	0,00	0,00	4 643 238,25	100,00	0,00
	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	396 668,35	0,00	0,00	396 668,35	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			9 402 249,03	335 200,00	2 804,9	6 144 422,83	153,02	-3 257 826,20
Příjmy celkem:			36 196 383,99	19 206 800,00	188,46	31 505 108,93	114,89	-4 691 275,06

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	2 125 045,00	2 290 000,00	92,80	2 426 000,00	87,59	300 955,00
	5019	Ostatní platy	27 389,32	5 000,00	547,79	28 000,00	97,82	610,68
	5021	Ostatní osobní výdaje	388 569,00	239 000,00	162,58	489 000,00	79,46	100 431,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 586 758,00	1 400 000,00	113,34	1 610 000,00	98,56	23 242,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	737 649,00	725 000,00	101,74	777 000,00	94,94	39 351,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	331 532,00	367 000,00	90,34	380 300,00	87,18	48 768,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 289,00	15 000,00	61,93	15 000,00	61,93	5 711,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 258,20	0,00	0,00	10 000,00	92,58	741,80
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	9 366,74	0,00	0,00	9 500,00	98,60	133,26
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 380,00	32 000,00	94,94	32 000,00	94,94	1 620,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	696 342,35	30 000,00	2 321,1	641 000,00	108,63	-55 342,35
	5139	Nákup materiálu MK	678 306,78	410 000,00	165,44	708 500,00	95,74	30 193,22
	5141	Úroky vlastní	723 590,15	750 000,00	96,48	1 150 000,00	62,92	426 409,85
	5151	Studená voda	179 091,00	128 000,00	139,91	188 000,00	95,26	8 909,00
	5153	Plyn	468 327,99	500 000,00	93,67	600 500,00	77,99	132 172,01
	5154	Elektrická energie	631 772,71	786 000,00	80,38	835 000,00	75,66	203 227,29
	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 844,19	143 000,00	63,53	143 000,00	63,53	52 155,81
	5161	Poštovní služby	7 986,00	12 000,00	66,55	12 000,00	66,55	4 014,00
	5162	Služby elektronických komunikací	171 637,54	179 000,00	95,89	185 000,00	92,78	13 362,46
	5163	Služby peněžních ústavů	165 620,00	182 000,00	91,00	195 000,00	84,93	29 380,00
	5164	Nájemné	22 279,73	5 000,00	445,59	23 000,00	96,87	720,27
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	72 310,74	15 000,00	482,07	83 000,00	87,12	10 689,26
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 040,00	18 000,00	72,44	18 000,00	72,44	4 960,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	250 704,82	70 000,00	358,15	235 000,00	106,68	-15 704,82
	5169	Nákup ostatních služeb	3 296 877,28	2 431 000,00	135,62	3 629 288,00	90,84	332 410,72
	5171	Opravy a udržování	1 091 978,42	1 220 000,00	89,51	2 217 000,00	49,25	1 125 021,58
	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5175	Pohoštění	125 494,60	30 000,00	418,32	145 000,00	86,55	19 505,40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 309,20	12 000,00	110,91	14 000,00	95,07	690,80
	5182	Převody vlastní pokladně	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 425,00
	5192	Poskytnuté náhrady	3 154,00	10 000,00	31,54	10 000,00	31,54	6 846,00
	5194	Věcné dary	4 308,00	10 000,00	43,08	10 000,00	43,08	5 692,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	362 310,00	263 000,00	137,76	364 000,00	99,54	1 690,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	0,00	0,00	5 000,00	48,00	2 600,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	96 400,00	100 000,00	96,40	100 000,00	96,40	3 600,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	67 900,00	70 000,00	97,00	70 000,00	97,00	2 100,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	3 200 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	72 798,00	0,00	0,00	72 798,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 000,00	17 000,00	64,71	19 000,00	57,89	8 000,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 200 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 045,80
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	855 187,00	300 000,00	285,06	900 000,00	95,02	44 813,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 080,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	402 820,00	0,00	0,00	200 000,00	201,41	-202 820,00
	5492	Dary obyvatelstvu	84 000,00	120 000,00	70,00	132 000,00	63,64	48 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	49 100,00	0,00	0,00	51 000,00	96,27	1 900,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	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:			22 408 677,56	16 149 000,00	138,76	22 027 886,00	101,73	-380 791,56

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
6111		Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6121		Budovy, haly a stavby	6 760 730,01	8 010 000,00	84,40	9 560 000,00	70,72	2 799 269,99
6122		Stroje, přístroje a zařízení	315 648,60	0,00	0,00	481 000,00	65,62	165 351,40
6130		Pozemky	11 500,00	50 000,00	23,00	50 000,00	23,00	38 500,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			7 087 878,61	8 060 000,00	87,94	10 151 000,00	69,82	3 063 121,39
Výdaje celkem:			29 496 556,17	24 209 000,00	121,84	32 178 886,00	91,66	2 682 329,83

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	-6 451 941,78	6 022 200,00	-107,14	1 693 777,07	-380,92	8 145 718,85	
	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	769 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 893,96	
	8905	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 699 827,82	5 002 200,00	-133,94	673 777,07	-994,37	7 373 604,89	
Financování celkem:			-6 699 827,82	5 002 200,00	-133,94	673 777,07	-994,37	7 373 604,89	

Ostatní údaje

Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace :

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

IČ: 71003746

Výnosy: 35 447 035,50 Kč

Náklady: 35 446 423,25 Kč

Výsledek hospodaření: 612,25 Kč

DSO-DKV

IČ: 71162321

Výnosy: 603 487,04 Kč

Náklady: 542 947,59 Kč

Výsledek hospodaření: 60 539,45 Kč

Investiční projekty:

Bytové dům č. p. 191 - oprava

Bytový dům č. p. 100 - oprava kadeřnictví

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace