

Závěrečný účet za rok 2022 - Návrh

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon 731440491
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: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	130 390,98	130 390,98	212 669,77
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	422 295,00	422 295,00	809 595,00
021	Stavby	121 203 389,54	149 708 462,65	156 415 597,90
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 681 437,35	15 530 500,09	15 862 508,13
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	319 676,00	319 676,00	319 676,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 772 360,67	4 287 666,35	4 501 232,95
031	Pozemky	35 473 213,73	35 473 213,73	35 473 213,73
032	Kulturní předměty	223 950,00	223 950,00	223 950,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	230 000,00	314 700,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17 001 486,47	6 890 159,60	18 269 759,88
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 485 000,00	8 115 000,00	8 115 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-130 390,98	-130 390,98	-182 420,98
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-247 414,00	-276 614,00	-305 810,00
081	Oprávký ke stavbám	-41 862 635,50	-43 719 180,50	-46 057 213,50
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 680 192,10	-3 135 502,10	-3 819 577,10
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-19 164,00	-25 548,00	-31 932,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 772 360,67	-4 287 666,35	-4 501 232,95
123	Výrobky	16 787,80	7 824,65	5 662,70
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-23 370,00	-22 470,00	-22 470,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 462 596,70	11 464 802,46	8 287 091,81
311	Odběratelé	1 782,00	29 771,27	951 427,21
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	215 240,00	233 908,79	305 252,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	26 790,00	24 540,00	51 390,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	2 220 179,00
381	Náklady příštích období	75 266,00	75 266,00	71 142,00
385	Příjmy příštích období	0,00	35 660,00	239 305,65
388	Dohadné účty aktivní	10 397 543,00	964 679,00	1 724 594,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	350 000,00	350 000,00	420 731,78

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	825 957,50	2 265 118,77	58 185,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 000,00
331	Zaměstnanci	168 766,00	220 472,00	247 391,00
336	Sociální zabezpečení	55 826,00	70 435,00	72 154,00
337	Zdravotní pojištění	29 240,00	35 637,00	35 452,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	29 325,00	17 130,00	19 804,00
343	Daň z přidané hodnoty	-12 525,00	-909,00	265 495,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	17 000,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	2 400,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 378 813,00	0,00	3 720,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	48 800,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	51 507,00	51 507,00	51 507,00
383	Výdaje příštích období	35 211,22	146 707,87	125 524,50
384	Výnosy příštích období	155 210,00	217 720,00	482 780,00
389	Dohadné účty pasivní	180 240,00	203 660,00	155 980,00
401	Jmění účetní jednotky	83 709 224,34	83 709 224,34	83 709 224,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	79 346 578,07	87 062 929,88	87 871 605,99
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-35 628 777,78	-35 628 777,78	-35 628 777,78
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 310,00	628 690,00	628 690,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	22 111 892,24	28 344 799,56	28 429 139,18
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	12 653 920,00	14 034 807,56
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 034 393,08	2 905 490,38	2 752 988,03

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	445 582,10	496 291,58	768 139,36
502	Spotřeba energie	412 484,42	637 662,09	848 533,46
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-482 248,00	-490 369,00
511	Opravy a udržování	719 476,14	1 165 325,86	1 982 328,83
512	Cestovné	2 230,00	998,00	19 603,70
513	Náklady na reprezentaci	20 306,03	5 531,00	40 188,90
518	Ostatní služby	2 120 664,95	5 800 154,44	3 077 332,72
521	Mzdové náklady	2 725 405,00	3 393 860,00	3 533 241,00
524	Zákonné sociální pojištění	754 669,00	935 677,00	958 032,00
525	Jiné sociální pojištění	4 167,00	7 745,00	8 780,00
527	Zákonné sociální náklady	20 997,17	22 077,07	55 000,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	9 484,00	2 658,00
538	Jiné daně a poplatky	6 769,00	11 669,00	7 017,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	39 646,70	91 285,11	13 219,50
549	Ostatní náklady z činnosti	140 468,71	153 193,33	135 359,63
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 345 360,00	3 726 631,00	3 057 688,00
554	Prodané pozemky	74 529,24	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	990,00	-900,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524 281,71	531 942,10	265 596,60
562	Úroky	21 129,13	73 072,20	499 237,80
569	Ostatní finanční náklady	1 000,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 248 856,00	3 858 048,54	3 800 515,00
591	Daň z příjmů	125 210,00	187 720,00	467 780,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	14 250,00	34 390,00	-4 560,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	311 181,46	317 703,00	1 634 818,04
602	Výnosy z prodeje služeb	284 640,85	324 492,84	1 426 018,10
603	Výnosy z pronájmu	561 246,00	573 329,49	626 820,35
604	Výnosy z prodaného zboží	1 408,64	4 537,18	7 231,39
605	Výnosy ze správních poplatků	19 080,00	15 520,00	27 955,00
606	Výnosy z místních poplatků	457 091,00	463 668,28	608 080,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	88 044,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	231 698,06	236 382,55	181 585,15
662	Úroky	303,38	395,40	23,66
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	8,98
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 725 610,06	2 850 458,51	12 190 940,37
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 890 992,42	3 227 181,92	3 672 273,63
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 901 370,18	3 899 351,20	4 447 876,56
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	7 090 039,30	8 361 117,30	9 962 189,52
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	340 872,86	322 439,44	355 904,98
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	97 801,41	147 371,83	146 249,51

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	825 957,50	2 265 118,77	58 185,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 000,00
331	Zaměstnanci	168 766,00	220 472,00	247 391,00
336	Sociální zabezpečení	55 826,00	70 435,00	72 154,00
337	Zdravotní pojištění	29 240,00	35 637,00	35 452,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	29 325,00	17 130,00	19 804,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	265 495,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	17 000,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	2 400,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 378 813,00	0,00	3 720,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	48 800,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	51 507,00	51 507,00	51 507,00
383	Výdaje příštích období	35 211,22	146 707,87	125 524,50
384	Výnosy příštích období	155 210,00	217 720,00	482 780,00
389	Dohadné účty pasivní	180 240,00	203 660,00	155 980,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	12 653 920,00	14 034 807,56
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 034 393,08	2 905 490,38	2 752 988,03

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	1 782,00	29 771,27	951 427,21
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	215 240,00	233 908,79	305 252,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	26 790,00	24 540,00	51 390,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	2 220 179,00
343	Daň z přidané hodnoty	12 525,00	909,00	0,00
381	Náklady příštích období	75 266,00	75 266,00	71 142,00
385	Příjmy příštích období	0,00	35 660,00	239 305,65
388	Dohadné účty aktivní	10 397 543,00	964 679,00	1 724 594,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	350 000,00	350 000,00	420 731,78

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	130 390,98	82 278,79	212 669,77
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	422 295,00	387 300,00	809 595,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	149 708 462,65	6 707 135,25	156 415 597,90
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	15 530 500,09	332 008,04	15 862 508,13
Pěstitelské celky trvalých porostů	319 676,00	0,00	319 676,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 287 666,35	213 566,60	4 501 232,95
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	35 473 213,73	0,00	35 473 213,73
Kulturní předměty	223 950,00	0,00	223 950,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	314 700,00	-314 700,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 890 159,60	11 379 600,28	18 269 759,88
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	-130 390,98	-52 030,00	-182 420,98
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-276 614,00	-29 196,00	-305 810,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-43 719 180,50	-2 338 033,00	-46 057 213,50
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 135 502,10	-684 075,00	-3 819 577,10
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-25 548,00	-6 384,00	-31 932,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 287 666,35	-213 566,60	-4 501 232,95
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	7 824,65	-2 161,95	5 662,70

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 796 347,17	16 438 859,69	19 194 911,20
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 517 221,38	1 551 032,43	3 606 268,15
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	31 140,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	33 983 952,98	28 528 593,77	22 868 919,13
Příjmy celkem	50 328 661,53	46 518 485,89	45 670 098,48
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	24 537 414,20	32 515 556,93	39 949 324,13
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 388 187,61	25 676 824,25	10 453 112,01
Výdaje celkem	36 925 601,81	58 192 381,18	50 402 436,14

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 402 055,64	134 038,00
Únor	3 963 320,08	226 747,00
Březen	4 474 089,70	212 390,00
Duben	4 818 357,27	174 668,00
Květen	7 053 323,79	151 029,00
Červen	6 894 061,30	18 981,00
Červenec	5 574 899,57	52 493,00
Srpen	5 660 284,37	56 285,00
Září	3 826 126,64	34 779,00
Říjen	6 472 666,75	35 670,00
Listopad	5 597 960,05	32 562,00
Prosinec	8 287 091,81	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 702 036,01	76 222,00
Únor	902 387,93	0,00
Březen	1 866 865,41	12 100,00
Duben	1 905 908,71	0,00
Květen	1 452 150,72	322 334,00
Červen	4 316 460,99	580 252,00
Červenec	8 289 755,42	973 334,06
Srpen	6 744 667,28	1 725 592,78
Září	2 459 826,90	2 335 929,00
Říjen	1 623 994,32	3 381 877,93
Listopad	3 743 346,99	24 200,00
Prosinec	2 941 923,45	1 021 270,24
CELKEM	39 949 324,13	10 453 112,01

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 052 031,19	3 778 258,01
Únor	1 500 172,37	902 387,93
Březen	2 425 658,21	1 878 965,41
Duben	2 286 696,28	1 905 908,71
Květen	4 042 960,57	1 774 484,72
Červen	4 772 311,06	4 896 712,99
Červenec	7 980 447,75	9 263 089,48
Srpen	8 591 873,38	8 470 260,06
Září	2 998 118,17	4 795 755,90
Říjen	1 509 334,98	5 005 872,25
Listopad	2 929 360,29	3 767 546,99
Prosinec	4 581 134,23	3 963 193,69
CELKEM	45 670 098,48	50 402 436,14

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	1 083 176,32	1 217 316,20	1 183 006,78
Únor	1 166 175,20	1 131 624,84	1 229 987,75
Březen	1 303 341,19	1 122 049,36	1 451 531,97
Duben	1 086 884,59	732 570,91	1 030 959,65
Květen	671 934,37	988 309,68	1 342 914,05
Červen	860 615,28	1 669 290,80	1 646 955,44
Červenec	1 326 746,44	1 786 386,64	2 334 180,65
Srpen	1 107 717,03	1 149 708,79	1 288 138,13
Září	1 444 066,22	1 487 156,53	1 821 730,65
Říjen	1 038 532,72	1 094 022,09	1 242 557,65
Listopad	1 191 019,14	1 243 226,78	1 510 800,72
Prosinec	1 602 193,40	1 865 987,80	1 999 576,27
CELKEM	13 882 401,90	15 487 650,42	18 082 339,71

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	2 052 031,19	3 702 036,01	-1 650 004,82
Únor	1 500 172,37	902 387,93	597 784,44
Březen	2 425 658,21	1 866 865,41	558 792,80
Duben	2 286 696,28	1 905 908,71	380 787,57
Květen	4 042 960,57	1 452 150,72	2 590 809,85
Červen	4 772 311,06	4 316 460,99	455 850,07
Červenec	7 980 447,75	8 289 755,42	-309 307,67
Srpen	8 109 442,38	6 744 667,28	1 364 775,10
Září	2 299 635,41	2 459 826,90	-160 191,49
Říjen	1 509 334,98	1 623 994,32	-114 659,34
Listopad	2 130 980,29	3 743 346,99	-1 612 366,70
Prosinec	3 698 012,44	2 941 923,45	756 088,99
CELKEM	42 807 682,93	39 949 324,13	2 858 358,80

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 838 370,35	2 700 000,00	105,12	2 839 000,00	99,98	629,65
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	258 746,01	100 000,00	258,75	259 000,00	99,90	253,99
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	575 157,27	400 000,00	143,79	576 000,00	99,85	842,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 349 859,32	3 000 000,00	145,00	4 350 000,00	100,00	140,68
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	183 160,00	160 000,00	114,48	260 000,00	70,45	76 840,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 877 046,76	8 000 000,00	123,46	9 877 000,00	100,00	-46,76
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 443,90	0,00	0,00	5 000,00	88,88	556,10
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 910,40	0,00	0,00	1 900,00	100,55	-10,40
1341	Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
1342	Poplatek z pobytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	570 450,00	554 800,00	102,82	570 800,00	99,94	350,00
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	26 817,00	20 000,00	134,09	20 000,00	134,09	-6 817,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	139 795,04	80 000,00	174,74	140 000,00	99,85	204,96
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,17
1511	Daň z nemovitých věcí	355 904,98	320 000,00	111,22	356 000,00	99,97	95,02
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	19 194 911,20	15 346 800,00	125,07	19 267 850,00	99,62	72 938,80
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 441 316,74	270 000,00	904,19	2 395 000,00	101,93	-46 316,74
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 675,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 420,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	53 489,00	50 000,00	106,98	61 000,00	87,69	7 511,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	553 031,96	490 600,00	112,73	547 600,00	100,99	-5 431,96
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00
2141	Příjmy z úroků (část)	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,66
2321	Přijaté neinvestiční dary	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	206 075,79	80 000,00	257,59	80 000,00	257,59	-126 075,79
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a	278 936,00	0,00	0,00	272 000,00	102,55	-6 936,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	3 606 268,15	890 600,00	404,93	3 400 600,00	106,05	-205 668,15
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	103 999,74	0,00	0,00	104 000,00	100,00	0,26
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	335 200,00	335 200,00	100,00	335 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	8 554 993,84	8 106 000,00	105,54	8 378 110,00	102,11	-176 883,84
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	224 310,00	0,00	0,00	227 000,00	98,81	2 690,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	10 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 788 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 163 932,79	0,00	0,00	2 165 000,00	99,95	1 067,21
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	698 482,76	0,00	0,00	699 000,00	99,93	517,24
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	22 868 919,13	8 441 200,00	270,92	11 908 310,00	192,04	-10 960 609,13

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

Příjmy celkem:	45 670 098,48	24 678 600,00	185,06	34 576 760,00	132,08	-11 093 338,48
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	----------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 136 903,00	2 188 000,00	97,66	2 273 000,00	94,01	136 097,00	
5019	Ostatní platy	4 570,12	5 000,00	91,40	5 000,00	91,40	429,88	
5021	Ostatní osobní výdaje	245 406,00	259 000,00	94,75	357 000,00	68,74	111 594,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 149 672,00	1 200 000,00	95,81	1 200 000,00	95,81	50 328,00	
5026	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	653 596,00	678 000,00	96,40	678 000,00	96,40	24 404,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	284 904,00	341 000,00	83,55	341 000,00	83,55	56 096,00	
5038	Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 780,00	10 000,00	87,80	10 000,00	87,80	1 220,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 544,79	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5132	Ochranné pomůcky	259 315,00	10 000,00	2 593,1	270 000,00	96,04	10 685,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	9 742,09	0,00	0,00	10 000,00	97,42	257,91	
5136	Základní běžný účet územ.samospr.celků	29 292,00	32 000,00	91,54	32 000,00	91,54	2 708,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	134 758,20	60 000,00	224,60	125 110,00	107,71	-9 648,20	
5139	Nákup materiálu MK	508 373,95	398 000,00	127,73	610 000,00	83,34	101 626,05	
5141	Úroky vlastní	497 825,75	150 000,00	331,88	499 200,00	99,72	1 374,25	
5151	Studená voda	104 727,00	63 000,00	166,23	114 000,00	91,87	9 273,00	
5153	Plyn	314 146,34	266 000,00	118,10	321 000,00	97,86	6 853,66	
5154	Elektrická energie	534 925,43	608 000,00	87,98	737 100,00	72,57	202 174,57	
5156	Pohonné hmoty a maziva	99 376,41	108 000,00	92,02	113 000,00	87,94	13 623,59	
5161	Poštovní služby	5 091,00	10 000,00	50,91	10 000,00	50,91	4 909,00	
5162	Služby elektronických komunikací	183 181,82	186 000,00	98,48	187 000,00	97,96	3 818,18	
5163	Služby peněžních ústavů	152 800,64	180 000,00	84,89	180 350,00	84,72	27 549,36	
5164	Nájemné	28 018,52	5 000,00	560,37	5 000,00	560,37	-23 018,52	
5165	Nájemné za půdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	97 377,54	40 000,00	243,44	72 500,00	134,31	-24 877,54	
5167	Služby školení a vzdělávání	7 175,00	23 000,00	31,20	23 000,00	31,20	15 825,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	36 466,98	70 000,00	52,10	70 000,00	52,10	33 533,02	
5169	Nákup ostatních služeb	15 603 909,81	11 858 000,00	131,59	15 997 700,00	97,54	393 790,19	
5171	Opravy a udržování	1 242 998,62	1 092 000,00	113,83	2 740 200,00	45,36	1 497 201,38	
5172	Podlimitní programové vybavení	102 027,20	15 000,00	680,18	102 000,00	100,03	-27,20	
5173	Cestovné	29 032,04	0,00	0,00	45 000,00	64,52	15 967,96	
5175	Pohoštění	47 997,90	5 000,00	959,96	58 500,00	82,05	10 502,10	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 615,00	12 000,00	105,13	13 000,00	97,04	385,00	
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	3 680,00	7 000,00	52,57	7 000,00	52,57	3 320,00	
5194	Věcné dary	8 966,20	50 000,00	17,93	30 000,00	29,89	21 033,80	
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	249 800,00	280 000,00	89,21	280 000,00	89,21	30 200,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	95 000,00	100 000,00	95,00	100 000,00	95,00	5 000,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	67 150,00	70 000,00	95,93	70 000,00	95,93	2 850,00	
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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	28 000,00	0,00	0,00	27 000,00	103,70	-1 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 788 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	249 274,00	0,00	0,00	911 000,00	27,36	661 726,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	188 160,00	0,00	0,00	188 200,00	99,98	40,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 470,00	0,00	0,00	6 000,00	141,17	-2 470,00
5492	Dary obyvatelstvu		110 000,00	80 000,00	137,50	110 000,00	100,00	0,00
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		20 500,00	0,00	0,00	6 000,00	341,67	-14 500,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 000,00	0,00	0,00	8 000,00	262,50	-13 000,00
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		349 667,78	0,00	0,00	350 000,00	99,91	332,22
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
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			39 949 324,13	23 734 000,00	168,32	32 580 860,00	122,62	-7 368 464,13
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		72 600,00	100 000,00	72,60	100 000,00	72,60	27 400,00
6121	Budovy, haly a stavby		7 900 413,95	1 460 000,00	541,12	8 761 000,00	90,18	860 586,05
6122	Stroje, přístroje a zařízení		256 297,06	0,00	0,00	258 800,00	99,03	2 502,94
6123	Dopravní prostředky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky		3 622,00	50 000,00	7,24	50 000,00	7,24	46 378,00
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně		0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		2 220 179,00	0,00	0,00	2 222 000,00	99,92	1 821,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			10 453 112,01	2 210 000,00	472,99	11 891 800,00	87,90	1 438 687,99
Výdaje celkem:			50 402 436,14	25 944 000,00	194,27	44 472 660,00	113,33	-5 929 776,14

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		3 177 710,65	8 003 640,00	39,70	5 912 140,00	53,75	2 734 429,35
8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky		8 119 127,56	0,00	0,00	8 500 000,00	95,52	380 872,44
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-6 739 652,05	-6 738 240,00	100,02	-6 738 240,00	100,02	1 412,05
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt		175 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 151,50
8905	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.		0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	0,00	2 222 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			4 732 337,66	1 265 400,00	373,98	9 895 900,00	47,82	5 163 562,34
Financování celkem:			4 732 337,66	1 265 400,00	373,98	9 895 900,00	47,82	5 163 562,34

Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace :

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

IČ 71003746

Výnosy

29 396 353,39 Kč

Náklady

29 395 512,52 Kč

Výsledek hospodaření

840,87 Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace