

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2023

IČO: 75023911

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Suchá Loz, okres Uherské Hradiště,  
příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>21 447 988,79</b>	<b>8 005 317,47</b>	<b>13 442 671,32</b>	<b>13 274 897,54</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>17 828 230,41</b>	<b>8 005 317,47</b>	<b>9 822 912,94</b>	<b>9 674 540,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>77 330,30</b>	<b>77 330,30</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	77 330,30	77 330,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>17 750 900,11</b>	<b>7 927 987,17</b>	<b>9 822 912,94</b>	<b>9 674 540,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 697 453,00	3 412 342,00	9 285 111,00	9 401 568,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	669 510,94	131 709,00	537 801,94	272 972,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 383 936,17	4 383 936,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 619 758,38</b>		<b>3 619 758,38</b>	<b>3 600 357,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>159 463,76</b>		<b>159 463,76</b>	<b>136 239,93</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	159 463,76		159 463,76	136 239,93
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 642 751,24</b>		<b>1 642 751,24</b>	<b>536 313,00</b>
1.	Odběratelé	311	77 709,00		77 709,00	88 045,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	383 000,00		383 000,00	283 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 250,00		3 250,00	14 075,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 840,00		2 840,00	2 430,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	25 399,69		25 399,69	7 454,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 150 552,55		1 150 552,55	124 885,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				15 824,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 817 543,38</b>		<b>1 817 543,38</b>	<b>2 927 804,61</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 723 694,75		1 723 694,75	2 820 183,68
10.	Běžný účet FKSP	243	44 676,63		44 676,63	34 778,93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 172,00		49 172,00	72 842,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>13 442 671,32</b>	<b>13 274 897,54</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 093 291,32</b>	<b>10 038 818,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>9 777 788,94</b>	<b>9 629 416,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 281 453,24	8 188 008,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 479 361,70	1 424 433,70
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	902,50	902,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	16 071,50	16 071,50
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>315 241,50</b>	<b>350 976,50</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 584,50	175 247,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	40 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	120 657,00	135 729,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>260,88</b>	<b>58 425,74</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		260,88	58 425,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 349 380,00</b>	<b>3 236 079,30</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 026 039,00</b>	<b>1 026 039,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 026 039,00	1 026 039,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 323 341,00</b>	<b>2 210 040,30</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 329,00	117 257,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 800,00	68 179,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 187 481,00	1 025 757,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	464 899,00	398 059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	201 969,00	171 974,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	163 863,00	144 864,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	185 000,00	283 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		350,00

\* Konec sestavy \*

## PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**

IČO: **75023911**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Suchá Loz, okres Uherské Hradiště,  
příspěvková organizace**

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1 390 759,05</b>	<b>1 359 967,05</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	69 121,00	69 121,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 321 638,05	1 290 846,05
3. Vyřazené pohledávky	905		
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 390 759,05	1 359 967,05

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona****A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona****B.1. Informace podle § 66 odst. 6****B.2. Informace podle § 66 odst. 8****B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>175 247,50</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>175 115,00</b>
1.	Základní přiděl		175 115,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>175 778,00</b>
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		31 280,00
3.	Rekreace		66 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		78 498,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>174 584,50</b>



## Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>40 000,00</b>
D.II.	<b>Tvorba fondu</b>		<b>20 000,00-</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		20 000,00-
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>20 000,00</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>135 729,00</b>
F.II.	<b>Tvorba fondu</b>		<b>15 072,00-</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		15 072,00-
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>120 657,00</b>

**G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>12 697 453,00</b>	<b>3 412 342,00</b>	<b>9 285 111,00</b>	<b>9 401 568,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 697 453,00		12 697 453,00	12 697 453,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		3 412 342,00	3 412 342,00-	3 295 885,00-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

**H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

**I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2023

IČO: 75023911

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Náklady celkem</b>		<b>15 559 659,47</b>	<b>197 673,00</b>	<b>13 240 443,24</b>	<b>289 937,57</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>15 559 659,47</b>	<b>197 673,00</b>	<b>13 240 443,24</b>	<b>289 937,57</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	1 111 734,19	129 611,59	1 019 747,69	188 016,67
2.	Spotřeba energie	502	597 242,59	50 263,41	681 055,32	54 098,90
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	63 678,60		7 499,00	500,00
9.	Cestovné	512	9 058,00		5 365,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	990 219,79		319 832,23	
13.	Mzdové náklady	521	9 125 172,00	13 048,00	7 925 791,00	34 733,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 994 218,00	4 412,00	2 584 559,00	11 733,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 533,00	78,00	32 055,00	162,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	174 855,00	260,00	152 519,00	694,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	15 000,00		471,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	157 169,00		150 803,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 260,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	279 049,30		352 876,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 470,00		7 870,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústřed. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>15 559 920,35</b>	<b>197 673,00</b>	<b>13 282 132,55</b>	<b>306 674,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>1 123 115,00</b>	<b>197 673,00</b>	<b>872 306,55</b>	<b>306 674,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 075 916,00	869 630,00	306 674,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	47 199,00	896,55	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		1 780,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662			
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>14 436 805,35</b>		<b>12 409 826,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	14 436 805,35	12 409 826,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		260,88	41 689,31	16 736,43
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		260,88	41 689,31	16 736,43

\* Konec sestavy \*

## HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 13 / 2023

IČO: 75023911

Název: Základní škola a Mateřská škola, Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace



SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
018	0030	50 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 374,50
018	0031	26 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955,80
018	Drobný dlouhodobý	77 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,30
01X		77 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,30
021	0200 budovy pro služby	12 697 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697 453,00
021	Stavby	12 697 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697 453,00
022	0010	363 969,00	0,00	0,00	305 541,94	0,00	669 510,94
022	Samostatné hmotné movité	363 969,00	0,00	0,00	305 541,94	0,00	669 510,94
028	0013	236 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 622,00
028	0014	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00
028	0030 DDHM - ŠD	121 012,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	127 642,00
028	0031 DDHM ZŠ	2 684 705,70	0,00	0,00	176 322,30	0,00	2 861 028,00
028	0032 DDHM- MŠ	714 565,45	0,00	0,00	91 465,00	0,00	806 030,45
028	0033	325 563,72	0,00	0,00	8 990,00	0,00	334 553,72
028	Drobný dlouhodobý hmotný	4 100 528,87	0,00	0,00	283 407,30	0,00	4 383 936,17
02X		17 161 950,87	0,00	0,00	588 949,24	0,00	17 750 900,11
078	0030 oprávky k DDNM	50 374,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	50 374,50-
078	0031 oprávky k DDNM	26 955,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955,80-
078	Oprávky k drobnému	77 330,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,30-
07X		77 330,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,30-
081	0310 oprávky ke stavbám -	3 295 885,00-	0,00	0,00	0,00	116 457,00	3 412 342,00-
081	Oprávky ke stavbám	3 295 885,00-	0,00	0,00	0,00	116 457,00	3 412 342,00-
082	0000 Oprávky k	90 997,00-	0,00	0,00	0,00	40 712,00	131 709,00-
082	Oprávky k samost. HM	90 997,00-	0,00	0,00	0,00	40 712,00	131 709,00-
088	0013	236 622,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	236 622,00-
088	0014 oprávky	18 060,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00-
088	0030 Oprávky k DDHM - ŠD	121 012,00-	0,00	0,00	0,00	6 630,00	127 642,00-
088	0031 oprávky k DDHM - ZŠ	2 684 705,70-	0,00	0,00	0,00	176 322,30	2 861 028,00-
088	0032 oprávky k DDHM- MŠ	714 565,45-	0,00	0,00	0,00	91 465,00	806 030,45-
088	0033 oprávky k DDHM	325 563,72-	0,00	0,00	0,00	8 990,00	334 553,72-
088	Oprávky k drobnému	4 100 528,87-	0,00	0,00	0,00	283 407,30	4 383 936,17-
08X		7 487 410,87-	0,00	0,00	0,00	440 576,30	7 927 987,17-
0XX		9 674 540,00	0,00	0,00	588 949,24	440 576,30	9 822 912,94
111	0000 Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	969 334,67	969 334,67	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	969 334,67	969 334,67	0,00
112	0000 Materiál na skladě	136 239,93	0,00	0,00	969 334,67	946 110,84	159 463,76
112	Materiál na skladě	136 239,93	0,00	0,00	969 334,67	946 110,84	159 463,76
11X		136 239,93	0,00	0,00	1 938 669,34	1 915 445,51	159 463,76
1XX		136 239,93	0,00	0,00	1 938 669,34	1 915 445,51	159 463,76
241	0000 Běžný účet	2 820 183,68	0,00	0,00	14 923 520,00	16 020 008,93	1 723 694,75
241	Běžný účet	2 820 183,68	0,00	0,00	14 923 520,00	16 020 008,93	1 723 694,75
243	0000 Běžný účet FKSP	34 778,93	0,00	0,00	232 817,00	222 919,30	44 676,63
243	Běžný účet FKSP	34 778,93	0,00	0,00	232 817,00	222 919,30	44 676,63
24X		2 854 962,61	0,00	0,00	15 156 337,00	16 242 928,23	1 768 371,38
261	0110 pokladna ZŠ	72 017,00	0,00	0,00	398 636,00	423 148,00	47 505,00
261	0120 pokladna MŠ	825,00	0,00	0,00	6 000,00	6 158,00	667,00
261	0130 pokladna ŠJ	0,00	0,00	0,00	226 258,00	225 258,00	1 000,00
261	0140 pokladna ŠD	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
261	Pokladna	72 842,00	0,00	0,00	636 894,00	660 564,00	49 172,00
262	0110 peníze na cestě ZŠ	0,00	0,00	0,00	468 500,00	468 500,00	0,00
262	0120 peníze na cestě - MŠ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
262	0130 peníze na cestě - ŠJ	0,00	0,00	0,00	226 258,00	226 258,00	0,00
262	0140 peníze na cestě - ŠD	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	706 758,00	706 758,00	0,00
26X		72 842,00	0,00	0,00	1 343 652,00	1 367 322,00	49 172,00
2XX		2 927 804,61	0,00	0,00	16 499 989,00	17 610 250,23	1 817 543,38
311	0020 stravné - důchodci	25 040,00	0,00	0,00	197 673,00	222 713,00	0,00
311	0030 ostatní pohledávky -	63 005,00	0,00	0,00	805 126,00	790 422,00	77 709,00
311	Odběratelé	88 045,00	0,00	0,00	1 002 799,00	1 013 135,00	77 709,00
314	0020 Poskytnuté provozní	104 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	190 000,00
314	0030 poskytnuté provozní	179 600,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	193 000,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL	
314	0321	zálohová faktura	0,00	0,00	0,00	17 385,00	17 385,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté	283 600,00	0,00	0,00	116 785,00	17 385,00	383 000,00
315	0020	pohledávky za školné	5 275,00	0,00	0,00	107 100,00	109 925,00	2 450,00
315	0040	pohledávky školné ŠD	8 800,00	0,00	0,00	132 000,00	140 000,00	800,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	14 075,00	0,00	0,00	239 100,00	249 925,00	3 250,00
31X			385 720,00	0,00	0,00	1 358 684,00	1 280 445,00	463 959,00
321	0000	dodavatelé	117 257,30-	0,00	0,00	3 152 279,43	3 073 351,13	38 329,00-
321		Dodavatelé	117 257,30-	0,00	0,00	3 152 279,43	3 073 351,13	38 329,00-
324	0020	krátkodobá záloha	29 350,00-	0,00	0,00	29 350,00	25 200,00	25 200,00-
324	0040	krátkodobá záloha	29 800,00-	0,00	0,00	29 800,00	56 600,00	56 600,00-
324	0120	záloha cesta plavání	9 029,00-	0,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	68 179,00-	0,00	0,00	68 179,00	81 800,00	81 800,00-
32X			185 436,30-	0,00	0,00	3 220 458,43	3 155 151,13	120 129,00
331	0000	Zaměstnanci	1 025 757,00-	0,00	0,00	9 022 372,00	9 184 096,00	1 187 481,00-
331		Zaměstnanci	1 025 757,00-	0,00	0,00	9 022 372,00	9 184 096,00	1 187 481,00-
335	0030	pohledávky za	2 430,00	0,00	0,00	31 690,00	31 280,00	2 840,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	2 430,00	0,00	0,00	31 690,00	31 280,00	2 840,00
336	0200	sociální pojištění z	82 674,00-	0,00	0,00	565 261,00	579 839,00	97 252,00-
336	0210	sociální pojištění z	315 385,00-	0,00	0,00	2 143 709,00	2 195 971,00	367 647,00-
336		Sociální zabezpečení	398 059,00-	0,00	0,00	2 708 970,00	2 775 810,00	464 899,00-
337	0100	zdravotní pojištění	57 521,00-	0,00	0,00	395 028,00	404 837,00	67 330,00-
337	0110	zdravotní pojištění	114 453,00-	0,00	0,00	782 473,00	802 659,00	134 639,00-
337		Zdravotní pojištění	171 974,00-	0,00	0,00	1 177 501,00	1 207 496,00	201 969,00-
33X			1 593 360,00-	0,00	0,00	12 940 533,00	13 198 682,00	1 851 509,00-
342	0100	srážková daň	375,00-	0,00	0,00	3 749,00	3 711,00	337,00-
342	0300	zálohová daň	144 489,00-	0,00	0,00	643 273,00	662 310,00	163 526,00-
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	144 864,00-	0,00	0,00	647 022,00	666 021,00	163 863,00-
344	0300	předpis účelového	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
344		Pohledávky za osobami	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
346	0080	nároky na dotace -	0,00	0,00	0,00	11 981 981,00	11 981 981,00	0,00
346		Pohl. za vybranými	0,00	0,00	0,00	11 981 981,00	11 981 981,00	0,00
348	0080	nároky na dotace -	0,00	0,00	0,00	1 638 400,00	1 638 400,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	0,00	1 638 400,00	1 638 400,00	0,00
349	0030	závazky k rozpočtům	0,00	0,00	0,00	157 169,00	157 169,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	157 169,00	157 169,00	0,00
34X			144 864,00-	0,00	0,00	14 454 572,00	14 473 571,00	163 863,00-
374	0000	krátkodobé přijaté	0,00	0,00	0,00	11 981 981,00	11 981 981,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	0,00	0,00	11 981 981,00	11 981 981,00	0,00
377	0120	jiné pohledávky - záci	0,00	0,00	0,00	32 560,00	32 560,00	0,00
377	0130	jiné pohledávky -	15 824,00	0,00	0,00	23 527,00	39 351,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé	15 824,00	0,00	0,00	56 087,00	71 911,00	0,00
378	0000	ostatní krátkodobé	350,00-	0,00	0,00	5 530,00	5 180,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	350,00-	0,00	0,00	5 530,00	5 180,00	0,00
37X			15 474,00	0,00	0,00	12 043 598,00	12 059 072,00	0,00
381	0000	náklady příštích	7 454,00	0,00	0,00	25 399,69	7 454,00	25 399,69
381		Náklady příštích období	7 454,00	0,00	0,00	25 399,69	7 454,00	25 399,69
388	0030	dohad výzva 22	124 885,00	0,00	0,00	1 025 667,55	0,00	1 150 552,55
388	0310	dohadný účet -	0,00	0,00	0,00	11 981 981,00	11 981 981,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	124 885,00	0,00	0,00	13 007 648,55	11 981 981,00	1 150 552,55
389	0030	dohadné účty pasivní -	179 600,00-	0,00	0,00	179 600,00	100 000,00	100 000,00-
389	0032	dohadné účty rok 2009	104 000,00-	0,00	0,00	332 000,00	313 000,00	85 000,00-
389		Dohadné účty pasivní	283 600,00-	0,00	0,00	511 600,00	413 000,00	185 000,00-
38X			151 281,00	0,00	0,00	13 544 648,24	12 402 435,00	990 952,24
3XX			1 673 727,30-	0,00	0,00	57 562 493,67	56 569 356,13	680 589,78-
401	0000	jmění účetní jednotky	1 870 567,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 567,30-
401	0901	převod SU 901 z roku	6 317 441,00-	0,00	0,00	434 762,20	528 207,14	6 410 885,94-
401		Jmění účetní jednotky	8 188 008,30-	0,00	0,00	434 762,20	528 207,14	8 281 453,24-
403	0000	transfery na pořízení	1 590 239,70-	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 660 239,70-
403	0081	dotace-odpisy	165 806,00	0,00	0,00	15 072,00	0,00	180 878,00
403		Transfery na pořízení	1 424 433,70-	0,00	0,00	15 072,00	70 000,00	1 479 361,70-
406	0000	oceňovací rozdíly při	902,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50-
406		Oceňovací rozdíly při	902,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50-
408	0000	opravy chyb minulých	16 071,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071,50-
408		Opravy předcházejících	16 071,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071,50-
40X			9 629 416,00	0,00	0,00	449 834,20	598 207,14	9 777 788,94-
412	0100	počáteční stav	175 247,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	175 247,50-
412	0110	FKSP - jednotný přiděl	0,00	0,00	0,00	0,00	175 115,00	175 115,00-
412	0220	užití fondu- stravování	0,00	0,00	0,00	31 280,00	0,00	31 280,00
412	0230	rehabilitace, rekreace	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
412	0240	FKSP - kultura,	0,00	0,00	0,00	19 898,00	0,00	19 898,00
412	0244	užití fondu - dary,	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00
412		Fond kulturních a sociálních	175 247,50-	0,00	0,00	175 778,00	175 115,00	174 584,50-
413	0510	rezervní fond tvořený	0,00	0,00	0,00	58 425,74	58 425,74	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
413	Rezervní fond tvořený ze	0,00	0,00	0,00	58 425,74	58 425,74	0,00
414	0500 počáteční stav	40 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00-
414	0550 peněžní dary	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
414	Rezervní fond z ostatních	40 000,00-	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00-
416	0300 počáteční stav	135 729,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	135 729,00-
416	0310 fond reprodukce	0,00	0,00	0,00	462 710,94	447 638,94	15 072,00
416	Fond reprodukce majetku,	135 729,00-	0,00	0,00	462 710,94	447 638,94	120 657,00-
41X		350 976,50-	0,00	0,00	736 914,68	701 179,68	315 241,50-
431	0022 Výsledek hospodaření	16 736,43-	0,00	0,00	16 736,43	0,00	0,00
431	0322 Výsledek hospodaření	41 689,31-	0,00	0,00	41 689,31	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve	58 425,74-	0,00	0,00	58 425,74	0,00	0,00
43X		58 425,74-	0,00	0,00	58 425,74	0,00	0,00
472	0300 dlouhodobé přijaté	1 026 039,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 039,00-
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na	1 026 039,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 039,00-
47X		1 026 039,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 039,00-
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0000 Hospodářská činnost	0,00	197 673,00	197 673,00	197 673,00	197 673,00	0,00
493	0300 Hlavní činnost	0,00	15 559 659,47	15 559 920,35	15 559 659,47	15 559 920,35	260,88-
493	Výsledek hospodaření	0,00	15 757 332,47	15 757 593,35	15 757 332,47	15 757 593,35	260,88-
49X		0,00	15 757 332,47	15 757 593,35	15 757 332,47	15 757 593,35	260,88-
4XX		11 064 857,24-	15 757 332,47	15 757 593,35	17 002 507,09	17 056 980,17	11 119 330,32-
501	0200 spotřeba materiálu -	0,00	0,00	0,00	13 414,35	0,00	13 414,35
501	0210 materiál DČ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
501	0250 spotřeba materiálu-	0,00	0,00	0,00	113 697,24	0,00	113 697,24
501	0299 VHČ - Závěrečný	0,00	0,00	129 611,59	0,00	129 611,59	129 611,59-
501	0300 spotřeba materiálu-	0,00	0,00	0,00	89 039,98	0,00	89 039,98
501	0310 spotřeba materiálu-	0,00	0,00	0,00	63 124,62	0,00	63 124,62
501	0330 spotřeba materiálu -	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	5 076,00
501	0360 předplatné časopisů	0,00	0,00	0,00	6 733,00	0,00	6 733,00
501	0400 spotřeba materiálu -	0,00	0,00	0,00	7 909,00	0,00	7 909,00
501	0410 učebnice z provozních	0,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	5 970,00
501	0420 hračky, učební	0,00	0,00	0,00	75 337,35	0,00	75 337,35
501	0450 spotřeba materiálu -	0,00	0,00	0,00	832 413,24	0,00	832 413,24
501	0470 učebnice, pracovní	0,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00	10 028,00
501	0600 spotřeba materiálu-	0,00	0,00	0,00	3 883,00	0,00	3 883,00
501	0610 učebnice z ONIV	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00
501	0640 pracovní oděv	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
501	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 111 734,19	0,00	1 111 734,19	1 111 734,19-
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 241 345,78	1 241 345,78	1 241 345,78	0,00
502	0200 spotřeba energie -	0,00	0,00	0,00	50 263,41	0,00	50 263,41
502	0299 VHČ - Závěrečný	0,00	0,00	50 263,41	0,00	50 263,41	50 263,41-
502	0300 spotřeba energie -	0,00	0,00	0,00	153 470,59	0,00	153 470,59
502	0320 spotřeba energie -	0,00	0,00	0,00	443 772,00	0,00	443 772,00
502	0330 odkazová analytika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	597 242,59	0,00	597 242,59	597 242,59-
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	647 506,00	647 506,00	647 506,00	0,00
50X		0,00	0,00	1 888 851,78	1 888 851,78	1 888 851,78	0,00
511	0300 opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	63 678,60	0,00	63 678,60
511	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	63 678,60	0,00	63 678,60	63 678,60-
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	63 678,60	63 678,60	63 678,60	0,00
512	0300 cestovné - provoz	0,00	0,00	0,00	6 553,00	0,00	6 553,00
512	0350 cestovné - DVPP	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00
512	0650 cestovné DVPP	0,00	0,00	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00
512	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	9 058,00	0,00	9 058,00	9 058,00-
512	Cestovné	0,00	0,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00
518	0300 ostatní služby-různé	0,00	0,00	0,00	825 009,98	0,00	825 009,98
518	0330 ostatní služby-	0,00	0,00	0,00	42 150,00	0,00	42 150,00
518	0334 ostatní služby -	0,00	0,00	0,00	32 580,00	0,00	32 580,00
518	0400 ostatní služby-služby	0,00	0,00	0,00	14 036,40	0,00	14 036,40
518	0500 ostatní služby-služby	0,00	0,00	0,00	3 183,41	0,00	3 183,41
518	0600 ostatní služby DVPP z	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
518	0634 ostatní služby-plavání	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00
518	0999 HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	990 219,79	0,00	990 219,79	990 219,79-
518	Ostatní služby	0,00	0,00	990 219,79	990 219,79	990 219,79	0,00
51X		0,00	0,00	1 062 956,39	1 062 956,39	1 062 956,39	0,00
521	0200 mzdové náklady -	0,00	0,00	0,00	13 048,00	0,00	13 048,00
521	0299 VHČ - Závěrečný	0,00	0,00	13 048,00	0,00	13 048,00	13 048,00-
521	0300 mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	8 516 258,00	0,00	8 516 258,00
521	0310 mzdové náklady -	0,00	0,00	0,00	303 990,00	0,00	303 990,00
521	0320 mzdové náklady-	0,00	0,00	0,00	120 173,00	0,00	120 173,00



SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	
521	0410	mzdové náklady -	0,00	0,00	0,00	106 328,00	0,00	106 328,00
521	0528	náhrada mzdy	0,00	0,00	0,00	78 423,00	0,00	78 423,00
521	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	9 125 172,00	0,00	9 125 172,00	9 125 172,00-
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	9 138 220,00	9 138 220,00	9 138 220,00	0,00
524	0200	sociální pojištění z	0,00	0,00	0,00	3 236,00	0,00	3 236,00
524	0210	zdravotní pojištění z	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00
524	0299	VHČ - Závěrečný	0,00	0,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00-
524	0310	zdravotní pojištění z	0,00	0,00	0,00	781 099,00	0,00	781 099,00
524	0320	sociální pojištění z	0,00	0,00	0,00	2 136 559,00	0,00	2 136 559,00
524	0410	zdravotní pojištění z	0,00	0,00	0,00	9 570,00	0,00	9 570,00
524	0420	sociální pojištění z	0,00	0,00	0,00	26 372,00	0,00	26 372,00
524	0510	zdravotní pojištění z	0,00	0,00	0,00	10 814,00	0,00	10 814,00
524	0520	sociální pojištění z	0,00	0,00	0,00	29 804,00	0,00	29 804,00
524	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	2 994 218,00	0,00	2 994 218,00	2 994 218,00-
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 998 630,00	2 998 630,00	2 998 630,00	0,00
525	0200	Zákonné pojištění-DČ	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
525	0299	VHČ - Závěrečný	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00-
525	0500	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	33 036,00	0,00	33 036,00
525	0510	zákonné pojištění-	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00
525	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	33 533,00	0,00	33 533,00	33 533,00-
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00
527	0200	příděl do FKSP -	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
527	0299	VHČ - Závěrečný	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00-
527	0300	příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	170 325,00	0,00	170 325,00
527	0400	příděl do FKSP -	0,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	2 128,00
527	0500	příděl do FKSP -	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	2 402,00
527	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	174 855,00	0,00	174 855,00	174 855,00-
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	175 115,00	175 115,00	175 115,00	0,00
52X			0,00	0,00	12 345 576,00	12 345 576,00	12 345 576,00	0,00
542	0300	pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
542	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00-
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
549	0300	náklady minulého roku	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	7 470,00
549	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	7 470,00	0,00	7 470,00	7 470,00-
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00
54X			0,00	0,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00
551	0310	odpisy DHM - budova	0,00	0,00	0,00	157 169,00	0,00	157 169,00
551	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	157 169,00	0,00	157 169,00	157 169,00-
551		Odpisy dlouhodobého	0,00	0,00	157 169,00	157 169,00	157 169,00	0,00
557	0300	odpis pohledávky	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
557	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00-
557		Náklady z vyřazených	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
558	0300	pořízení nového	0,00	0,00	0,00	279 049,30	0,00	279 049,30
558	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	0,00	279 049,30	0,00	279 049,30	279 049,30-
558		Náklady z drobného	0,00	0,00	279 049,30	279 049,30	279 049,30	0,00
55X			0,00	0,00	437 478,30	437 478,30	437 478,30	0,00
5XX			0,00	0,00	15 757 332,47	15 757 332,47	15 757 332,47	0,00
602	0200	tržby z prodeje služeb-	0,00	0,00	0,00	0,00	197 673,00	197 673,00-
602	0299	VHČ - Závěrečný	0,00	197 673,00	0,00	197 673,00	0,00	197 673,00
602	0300	tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	836 816,00	836 816,00-
602	0350	tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00-
602	0400	tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00-
602	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	1 075 916,00	0,00	1 075 916,00	0,00	1 075 916,00
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 273 589,00	0,00	1 273 589,00	1 273 589,00	0,00
60X			0,00	1 273 589,00	0,00	1 273 589,00	1 273 589,00	0,00
648	0300	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	47 199,00	47 199,00-
648	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	47 199,00	0,00	47 199,00	0,00	47 199,00
648		Čerpání fondů	0,00	47 199,00	0,00	47 199,00	47 199,00	0,00
64X			0,00	47 199,00	0,00	47 199,00	47 199,00	0,00
672	0300	provozní dotace od	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 752,35	2 439 752,35-
672	0310	Výnosy z transferů-KU	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 981,00	11 981 981,00-
672	0700	odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072,00	15 072,00-
672	0999	HČ - Závěrečný zápis	0,00	14 436 805,35	0,00	14 436 805,35	0,00	14 436 805,35
672		Výnosy vybran.místních	0,00	14 436 805,35	0,00	14 436 805,35	14 436 805,35	0,00
67X			0,00	14 436 805,35	0,00	14 436 805,35	14 436 805,35	0,00
6XX			0,00	15 757 593,35	0,00	15 757 593,35	15 757 593,35	0,00
901	0020	DDNM v OTE ZŠ	69 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 121,00
901		Jiný drobný dlouhodobý	69 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 121,00
902	0012	DDHM v OTE ZŠ -	581 147,65	0,00	0,00	13 036,00	0,00	594 183,65
902	0014	DDHM v OTE -	79 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 033,00
902	0022	DDHM v OTE MŠ -	357 934,20	0,00	0,00	13 996,00	0,00	371 930,20
902	0030	DDHM v OTE ŠJ -	138 516,60	0,00	0,00	3 760,00	0,00	142 276,60
902	0040	DDHM - ŠD	134 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134 214,60

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
902	Jiný drobný dlouhodobý	1 290 846,05	0,00	0,00	30 792,00	0,00	1 321 638,05
90X		1 359 967,05	0,00	0,00	30 792,00	0,00	1 390 759,05
999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901 vyrovnávací účet k SU	69 121,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	69 121,00-
999	0902 vyrovnávací účet k SU	1 290 846,05-	0,00	0,00	0,00	30 792,00	1 321 638,05-
999	Vyrovňovací účet k	1 359 967,05-	0,00	0,00	0,00	30 792,00	1 390 759,05-
99X		1 359 967,05-	0,00	0,00	0,00	30 792,00	1 390 759,05-
9XX		0,00	0,00	0,00	30 792,00	30 792,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>31 514 925,82</b>	<b>31 514 925,82</b>	<b>125 138 326,16</b>	<b>125 138 326,16</b>	<b>0,00</b>

## Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99