

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč; s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Středokluky, příspěvková organizace
Skolská 82, 25268 Středokluky

IČO: 69983658

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 10.02.2023 07:38:26

Předmět činnosti: 8531

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Iva Brejníková

E-mail osoby odpovědné za sestavení: brejnikova@otcovska.eu

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 312243106

| Položka | Název položky | Synthetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ (netto) |
|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 7 992 569,11 | 2 555 705,97 | 5 436 863,14 | 4 162 758,91 |
| A. | Stálá aktiva | | 2 555 705,97 | 2 555 705,97 | 0,00 | 0,00 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 44 880,00 | 44 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 44 880,00 | 44 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 510 825,97 | 2 510 825,97 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Pozemky | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 510 825,97 | 2 510 825,97 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Položka | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| | | | 1 BRUTTO | 2 KOREKCE | 3 NETTO | |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 5 436 863,14 | 0,00 | 5 436 863,14 | 4 162 758,91 |
| B.I. | Zásoby | | 125 652,99 | 0,00 | 125 652,99 | 94 350,87 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 125 652,99 | 0,00 | 125 652,99 | 94 350,87 |
| B.I.3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 915 569,57 | 0,00 | 915 569,57 | 782 305,96 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 50 894,00 | 0,00 | 50 894,00 | 41 233,00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 316 060,00 | 0,00 | 316 060,00 | 192 136,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Položka | Název položky | Synтетický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|-----------|---|-----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | | NETTO | MINULÉ (netto) |
| | | | 1 BRUTTO | 2 KOREKCE | | |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 41 623,57 | 0,00 | 41 623,57 | 41 944,96 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 506 992,00 | 0,00 | 506 992,00 | 506 992,00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 395 640,58 | 0,00 | 4 395 640,58 | 3 286 102,08 |
| B.III.1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5. | Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 4 267 618,66 | 0,00 | 4 267 618,66 | 3 146 688,78 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 119 305,92 | 0,00 | 119 305,92 | 120 736,30 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 8 716,00 | 0,00 | 8 716,00 | 18 677,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synтетický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | 1 BĚŽNÉ | 2 MINULÉ |
| | | | 1 | 2 |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 5 436 863,14 | 4 162 758,91 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | | 2 | |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|---|--|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 896 683,62 | 1 452 480,79 | | |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 106 764,11 | 106 764,11 | | |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 40,00 | 40,00 | | |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.I.4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.I.6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 106 724,11 | 106 724,11 | | |
| C.II. | Fondy účetní jednotky | | 1 294 611,86 | 1 318 232,02 | | |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 21 987,00 | 0,00 | | |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 137 553,96 | 136 123,78 | | |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 733 751,50 | 733 475,84 | | |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 365 110,00 | 412 423,00 | | |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 36 209,40 | 36 209,40 | | |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | -504 692,35 | 27 484,66 | | |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -504 692,35 | 27 484,66 | | |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 4 540 179,52 | 2 710 278,12 | | |
| D.I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 | | |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | 506 992,00 | 506 992,00 | | |
| D.II.1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 506 992,00 | 506 992,00 | | |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 4 033 187,52 | 2 203 286,12 | | |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 125 719,51 | 34 311,50 | | |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 805 778,00 | 444 152,00 | | |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----------------|---------------|------------|---|--|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ | | |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 1 281 292,00 | 976 630,00 | | |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 457 583,00 | 327 841,00 | | |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 197 741,00 | 142 897,00 | | |
| D.III.14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 137 629,00 | 104 029,00 | | |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 23 908,50 | 23 908,50 | | |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | 167 278,95 | 3 384,37 | | |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 71 781,56 | 67 639,75 | | |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 764 476,00 | 73 485,00 | | |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 5 008,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Sestavil: <i>Mat Blednicková</i> Telefon: <i>318 849106</i> Datum a podpis: <i>10.2.2023</i> | Kontroloval: <i>[Signature]</i> Razítko: Základní škola Středokluky příspěvková organizace Školská 82, 252 68 Středokluky IČ: 69983658 | Schválil: <i>[Signature]</i> Telefon: <i>724 815242</i> Datum a podpis: <i>22.2.2023</i> |
|---|---|---|

Účet Název Počet Obrat MD Obrat DAL Konečný zůstatek

Aktiva

| | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 018 | Drobný nehmotný dlouhodobý majetek | 37 880,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 44 880,00 |
| 028 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 331 073,73 | 179 752,24 | 0,00 | 2 510 825,97 |
| 078 | Oprávký k drobnému nehmot. dlouh. maj. | -37 880,00 | 0,00 | 7 000,00 | -44 880,00 |
| 088 | Oprávký k drobn. hmot. dlouhodobému majetku | -2 331 073,73 | 0,00 | 179 752,24 | -2 510 825,97 |
| 111 | Portfoliení materiálu | 0,00 | 1 702 919,56 | 1 702 919,56 | 0,00 |
| 11201 | Materiál na skladě - ŠJ | 79 111,12 | 1 469 842,89 | 1 429 282,58 | 119 671,43 |
| 11202 | Materiál na skladě - testy, roušky Covid | 15 239,75 | 5 924,95 | 15 183,14 | 5 981,56 |
| 112 | | 94 350,87 | 1 475 767,84 | 1 444 465,72 | 125 652,99 |
| 2411 | Běžný účet - ZŠ | 3 087 468,43 | 25 636 934,86 | 24 589 437,43 | 4 134 965,86 |
| 2412 | Běžný účet - ŠJ | 59 220,35 | 1 504 812,13 | 1 431 379,68 | 132 652,80 |
| 241 | | 3 146 688,78 | 27 141 746,99 | 26 020 817,11 | 4 267 618,66 |
| 243 | Běžný účet FKSP | 120 736,30 | 283 986,30 | 285 416,68 | 119 305,92 |
| 2611 | Pokladna - hlavní | 18 627,00 | 233 773,00 | 243 684,00 | 8 716,00 |
| 2612 | Pokladna - FKSP | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 261 | | 18 677,00 | 233 773,00 | 243 734,00 | 8 716,00 |
| 262 | Peníze na cestě | 0,00 | 647 873,99 | 647 873,99 | 0,00 |
| 311 | Odběratele | 41 233,00 | 463 095,84 | 453 434,84 | 50 894,00 |
| 3141 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn | 30 600,00 | 149 400,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 3142 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie | 110 100,00 | -32 060,00 | 19 480,00 | 58 560,00 |
| 3143 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní | 32 500,00 | 65 679,00 | 20 679,00 | 77 500,00 |
| 3144 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné, stočné | 18 936,00 | -18 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | 192 136,00 | 164 083,00 | 40 159,00 | 316 060,00 |
| 3151 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné | 0,00 | 1 488 608,00 | 1 488 608,00 | 0,00 |
| 3152 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné ŠD | 0,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 0,00 |
| 315 | | 0,00 | 1 646 408,00 | 1 646 408,00 | 0,00 |
| 335 | Pohledávky za záměstnanci | 0,00 | 9 756,00 | 9 756,00 | 0,00 |
| 3481 | Pohledávky za vybranými místními institucemi - město | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| 3482 | Pohledávky za vybranými místními institucemi - stát | 0,00 | 20 048 416,00 | 20 048 416,00 | 0,00 |
| 348 | | 0,00 | 22 198 416,00 | 22 198 416,00 | 0,00 |
| 3772 | Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní | 0,00 | 1 592 021,00 | 1 592 021,00 | 0,00 |
| 377 | | 0,00 | 1 592 021,00 | 1 592 021,00 | 0,00 |
| 381 | Nakladý přístich období | 41 944,96 | 31 232,57 | 31 553,96 | 41 623,57 |
| 385 | Přijímy přístich období | 0,00 | 22,44 | 22,44 | 0,00 |
| 3881 | Dohadné účty aktivní - ÚZ 33353 | 0,00 | 19 894 116,00 | 19 894 116,00 | 0,00 |
| 3882 | Dohadné účty aktivní - ÚZ 33086 Doučování | 0,00 | 125 300,00 | 125 300,00 | 0,00 |
| 3884 | Dohadné účty aktivní - ÚZ 33088 Digitální propast | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 3885 | Dohadné účty aktivní - Šablony III. 8/21-6/23 | 506 992,00 | 0,00 | 0,00 | 506 992,00 |
| 388 | | 506 992,00 | 20 048 416,00 | 20 048 416,00 | 506 992,00 |
| 4162758,91 | | 4 162 758,91 | 77 826 270,77 | 76 552 166,54 | 5 436 863,14 |

Passiva

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 321 | Dodavatele | -34 311,50 | 4 375 860,59 | 4 467 268,60 | - 125 719,51 |
| 324010 | Krátkodobé přijaté zálohy - Meduzy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 324011 | Krátkodobé přijaté zálohy - Technmania | 0,00 | 50 212,00 | 50 212,00 | 0,00 |
| 324012 | Krátkodobé přijaté zálohy - Kroužky | -18 200,00 | 107 400,00 | 89 200,00 | 0,00 |
| 324013 | Krátkodobé přijaté zálohy - KMD 22/23 | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 |
| 3241 | Krátkodobé přijaté zálohy - stravné | - 151 077,00 | 1 510 898,00 | 1 573 499,00 | - 213 678,00 |
| 3242 | Krátkodobé přijaté zálohy - školné ŠD | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 3243 | Krátkodobé přijaté zálohy - Fond kultura - akce děti | 0,00 | 67 129,00 | 67 129,00 | 0,00 |
| 3244 | Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní | 0,00 | 447 738,80 | 447 738,80 | 0,00 |
| 3246 | Krátkodobé přijaté zálohy - PS | 0,00 | 92 474,00 | 92 474,00 | 0,00 |
| 3247 | Krátkodobé přijaté zálohy - Adaptáční podby | 0,00 | 58 298,00 | 58 298,00 | 0,00 |
| 3249 | Krátkodobé přijaté zálohy - Hory | - 274 875,00 | 294 427,00 | 611 652,00 | - 592 100,00 |
| 444152,00 | | - 444 152,00 | 2 667 276,80 | 3 028 902,80 | - 805 778,00 |

| Účet | Název | Počáteční stav | Obrát MD | Obrát DAL | Konečný zůstatek |
|------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 331 | Zaměstnanci | -976 630,00 | 14 425 291,00 | 14 729 953,00 | -1 281 292,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | -327 841,00 | 4 202 075,00 | 4 331 817,00 | -457 583,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | -142 897,00 | 1 815 912,00 | 1 870 756,00 | -197 741,00 |
| 3421 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - záloha | -100 427,00 | 1 046 020,00 | 1 076 048,00 | -130 455,00 |
| 3422 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - srážka | -3 602,00 | 47 905,00 | 51 477,00 | -7 174,00 |
| 342 | | -104 029,00 | 1 093 925,00 | 1 127 525,00 | -137 629,00 |
| 3741 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33353 | 0,00 | 19 894 116,00 | 19 894 116,00 | 0,00 |
| 3743 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33086 | 0,00 | 125 300,00 | 125 300,00 | 0,00 |
| 3744 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - EF Obědy do škol 9/21-6/22 prodouzen 9/22-6/23 | -23 908,50 | 0,00 | 0,00 | -23 908,50 |
| 3745 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33088 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 374 | | -23 908,50 | 20 048 416,00 | 20 048 416,00 | -23 908,50 |
| 3781 | Ostatní krátkodobé závazky - exekuce | -5 008,00 | 31 433,00 | 26 425,00 | 0,00 |
| 3782 | Ostatní krátkodobé závazky - úrok FKSP | 0,00 | 22,44 | 22,44 | 0,00 |
| 378 | | -5 008,00 | 31 455,44 | 26 447,44 | 0,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | -3 384,37 | 3 384,37 | 167 278,95 | -167 278,95 |
| 384 | Výnosy příštích období | -67 639,75 | 67 583,14 | 71 724,95 | -71 781,56 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | -73 485,00 | 437 034,24 | 1 128 025,24 | -764 476,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | -40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 |
| 408 | Opravy minulých období | -106 724,11 | 0,00 | 0,00 | -106 724,11 |
| 411 | Fond odměn | 0,00 | 0,00 | 21 987,00 | -21 987,00 |
| 4120 | Fond kulturních a sociálních potřeb | -136 123,78 | 0,00 | 0,00 | -136 123,78 |
| 4121 | Fond kult. a sociál.potřeb - tvorba fondu | 0,00 | 0,00 | 278 814,18 | -278 814,18 |
| 4122 | Fond kult. a sociál.potřeb - stravné zaměst. | 0,00 | 59 796,00 | 0,00 | 59 796,00 |
| 4123 | Fond kult. a sociál.potřeb - rekreace | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4126 | Fond kult. a sociál.potřeb - dary | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4127 | Fond kult. a sociál.potřeb - PF | 0,00 | 207 900,00 | 1 800,00 | 206 100,00 |
| 4128 | Fond kult. a sociál.potřeb - ostatní | 0,00 | 4 488,00 | 0,00 | 4 488,00 |
| 412 | | -136 123,78 | 279 184,00 | 280 614,18 | -137 553,96 |
| 413 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodárení | -733 475,84 | 5 222,00 | 5 497,66 | -733 751,50 |
| 414 | | -412 423,00 | 108 398,00 | 61 085,00 | -365 110,00 |
| 416 | Fond reprodukce majetku, investiční fond | -36 209,40 | 0,00 | 0,00 | -36 209,40 |
| 431 | Výsledek hospodárení ve schvalovacím řízení | -27 484,66 | 27 484,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4721 | Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - Šablony III. 8/21-6/23 | -506 992,00 | 0,00 | 0,00 | -506 992,00 |
| 472 | | -506 992,00 | 0,00 | 0,00 | -506 992,00 |
| 472 | | -4 162 758,91 | 49 588 502,24 | 51 367 298,82 | -5 941 555,49 |
| | Rozdíl AKTIVA-PASIVA | 0,00 | -127 414 773,01 | -127 919 465,36 | 504 692,35 |

ZAUČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)