

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek
		Stav k 1.1.	MA	DATI		
Účet: 018 010		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
Celkem	ň	35943.00	0.00		0.00	35943.00
Účet: 018 052		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
Celkem	ň	30668.00	0.00		0.00	30668.00
Účet: 018 053		DDNM-projekt Moderní škola				
Celkem	ň	63424.00	0.00		0.00	63424.00
Účet: 018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
Celkem	ň	130035.00	0.00		0.00	130035.00
Účet: 022 010		ZŠ-Samost.movitě věci a soubory				
Celkem	ň	140193.00	0.00		0.00	140193.00
Účet: 022 052		DHM nad 40.tis.-projekt				
Celkem	ň	47400.00	0.00		0.00	47400.00
Účet: 022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. movitých věcí				
Celkem	ň	187593.00	0.00		0.00	187593.00
Účet: 028 010		ZŠ-DDHM				
Období: 2017/03			10496.00		0.00	
Období: 2017/04			3050.00		0.00	
Období: 2017/05			47407.37		0.00	
Období: 2017/06			4950.00		0.00	
Období: 2017/09			4950.00		0.00	
Období: 2017/10			3585.00		0.00	
Období: 2017/11			3672.00		0.00	
Celkem	ň	772419.50	78110.37		0.00	850529.87
Účet: 028 030		ŠJ-DDHM				
Období: 2017/08			5962.00		0.00	
Celkem	ň	103706.35	5962.00		0.00	109668.35
Účet: 028 052		SR-DDHM-projekt UZ33006				
Celkem	ň	340313.20	0.00		0.00	340313.20
Účet: 028 053		SR DDHM-projekt UZ33123				
Celkem	ň	245651.00	0.00		0.00	245651.00

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DATI			
Účet: 028	054	DDHM-projekt Interes				
Celkem	ň	91817.22	0.00	0.00		91817.22
Účet: 028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
Celkem	ň	1553907.27	84072.37	0.00		1637979.64
Účet: 078	010	Oprávky DDNM provozu				
Celkem	ň	-35943.00	0.00	0.00		-35943.00
Účet: 078	052	Oprávky k DDNM-projekt				
Celkem	ň	-30668.00	0.00	0.00		-30668.00
Účet: 078	053	Oprávky k DDNM-projekt Moderní škola				
Celkem	ň	-63424.00	0.00	0.00		-63424.00
Účet: 078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku				
Celkem	ň	-130035.00	0.00	0.00		-130035.00
Účet: 082	010	Oprávky SMV - provoz				
	Období: 2017/06		0.00	5586.00		
	Období: 2017/12		0.00	5068.00		
Celkem	ň	-165240.00	0.00	10654.00		-175894.00
Účet: 082		Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům SHMV				
Celkem	ň	-165240.00	0.00	10654.00		-175894.00
Účet: 088	010	Oprávky DDHM provozu				
	Období: 2017/03		0.00	10496.00		
	Období: 2017/04		0.00	3050.00		
	Období: 2017/05		0.00	47407.37		
	Období: 2017/06		0.00	4950.00		
	Období: 2017/09		0.00	4950.00		
	Období: 2017/10		0.00	3585.00		
	Období: 2017/11		0.00	3672.00		
Celkem	ň	-772419.50	0.00	78110.37		-850529.87
Účet: 088	030	SJ-opravky DDHM				
	Období: 2017/08		0.00	5962.00		
Celkem	ň	-103706.35	0.00	5962.00		-109668.35
Účet: 088	052	SR-opravky k DDHM-projekt UZ33006				
Celkem	ň	-340313.20	0.00	0.00		-340313.20

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u			
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DATI	Obrat DAL	Zůstatek	
Účet: 088 053		SR-oprāvky k DDHM-projekt UZ33123				
Celkem	ň	-245651.00	0.00	0.00		-245651.00
Účet: 088 054		oprāvky k DDHM-projekt Interes				
Celkem	ň	-91817.22	0.00	0.00		-91817.22
Účet: 088		Oprāvky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				
Celkem	ň	-1553907.27	0.00	84072.37		-1637979.64
Účet: 112 030		Potraviny				
Období:		2017/01	41109.00	38949.12		
Období:		2017/02	27966.00	0.00		
Období:		2017/03	45311.00	0.00		
Období:		2017/04	41784.00	108139.62		
Období:		2017/05	38433.00	40612.90		
Období:		2017/06	36733.00	50742.64		
Období:		2017/09	48023.00	38816.88		
Období:		2017/10	48677.60	46814.50		
Období:		2017/11	61840.00	51490.72		
Období:		2017/12	30735.00	40948.12		
Celkem	ň	21891.51	420611.60	416514.50		25988.61
Účet: 112		Materiāl na skladě				
Celkem	ň	21891.51	420611.60	416514.50		25988.61
Účet: 241 010		Běžný účet-SR				
Období:		2017/01	896555.45	510651.83		
Období:		2017/02	4.12	464779.22		
Období:		2017/03	899324.21	438469.55		
Období:		2017/04	3.42	475229.30		
Období:		2017/05	893850.11	419976.30		
Období:		2017/06	911508.03	519490.90		
Období:		2017/07	11178.86	521710.49		
Období:		2017/08	2.51	467851.65		
Období:		2017/09	1012062.02	314503.79		
Období:		2017/10	3.82	533794.97		
Období:		2017/11	1476557.38	417973.13		
Období:		2017/12	7.32	603417.83		
Celkem	ň	519909.17	6101057.25	5687848.96		933117.46
Účet: 241 011		Běžný účet-obec				
Období:		2017/01	57505.19	122188.00		
Období:		2017/02	93430.11	159225.21		
Období:		2017/03	272652.88	126377.00		
Období:		2017/04	44707.06	113141.00		
Období:		2017/05	220506.93	189220.79		

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek
		Stav k 1.1.	MÁ DATI			
		Období: 2017/06	240736.34	301958.84		
		Období: 2017/07	89093.05	151336.15		
		Období: 2017/08	78005.29	70416.00		
		Období: 2017/09	136357.19	362472.00		
		Období: 2017/10	150199.11	111832.00		
		Období: 2017/11	173498.12	284743.00		
		Období: 2017/12	306493.42	145918.00		
Celkem	ň	2317.11	1863184.69	2138827.99		-273326.19
Účet: 241 020		Běžný účet-FRIM				
		Období: 2017/06	5586.00	0.00		
		Období: 2017/12	5068.00	0.00		
Celkem	ň	125406.00	10654.00	0.00		136060.00
Účet: 241 030		Běžný účet-RF				
		Období: 2017/05	2003.42	0.00		
		Období: 2017/06	0.00	12382.80		
		Období: 2017/12	0.00	86633.53		
Celkem	ň	344782.75	2003.42	99016.33		247769.84
Účet: 241 040		Běžný účet-fond odměn				
		Období: 2017/06	0.00	34000.00		
Celkem	ň	48000.00	0.00	34000.00		14000.00
Účet: 241 063		BÚ-šablony UZ33063				
		Období: 2017/09	248904.00	20439.37		
		Období: 2017/10	0.00	24060.37		
		Období: 2017/11	0.00	20439.37		
		Období: 2017/12	0.00	20439.37		
Celkem	ň	0.00	248904.00	85378.48		163525.52
Účet: 241		Běžný účet				
Celkem	ň	1040415.03	8225803.36	8045071.76		1221146.63
Účet: 243 010		Běžný účet-FKSP				
		Období: 2017/01	11151.78	4947.53		
		Období: 2017/02	6574.42	1689.28		
		Období: 2017/03	6725.07	1410.35		
		Období: 2017/04	9588.71	1470.39		
		Období: 2017/05	7444.68	5071.42		
		Období: 2017/06	6859.59	1479.45		
		Období: 2017/07	7540.19	900.51		
		Období: 2017/08	6880.79	11409.51		
		Období: 2017/09	7861.48	1530.50		
		Období: 2017/10	7508.67	900.57		
		Období: 2017/11	7441.66	1629.58		

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek
		Stav k 1.1.	MÁ	DÁTI		
		Období: 2017/12	8433.12		5940.64	
Celkem	ň	35062.27	94010.16		38379.73	90692.70
Účet: 243		Běžný účet FKSP				
Celkem	ň	35062.27	94010.16		38379.73	90692.70
Účet: 261 000		Pokladna				
		Období: 2017/01	77283.00		88439.00	
		Období: 2017/02	105771.00		110974.00	
		Období: 2017/03	58788.00		46099.00	
		Období: 2017/04	49289.00		53203.00	
		Období: 2017/05	76882.00		77412.00	
		Období: 2017/06	122290.00		113094.00	
		Období: 2017/07	1750.00		18208.00	
		Období: 2017/08	0.00		6362.00	
		Období: 2017/09	71775.00		54929.00	
		Období: 2017/10	61769.00		64935.00	
		Období: 2017/11	101339.00		97431.00	
		Období: 2017/12	66783.00		69671.00	
Celkem	ň	26448.00	793719.00		800757.00	19410.00
Účet: 261		Pokladna				
Celkem	ň	26448.00	793719.00		800757.00	19410.00
Účet: 262 011		Peníze na cestě				
		Období: 2017/01	63522.71		68651.25	
		Období: 2017/02	99208.14		99208.14	
		Období: 2017/03	44863.72		44863.72	
		Období: 2017/04	51009.32		51009.32	
		Období: 2017/05	70222.26		70222.26	
		Období: 2017/06	98049.14		98049.14	
		Období: 2017/07	17539.68		17539.68	
		Období: 2017/08	6880.28		6880.28	
		Období: 2017/09	43548.98		43548.98	
		Období: 2017/10	59261.10		59261.10	
		Období: 2017/11	80517.08		80517.08	
		Období: 2017/12	60993.48		60993.48	
Celkem	ň	5128.54	695615.89		700744.43	-0.00
Účet: 262		Peníze na cestě				
Celkem	ň	5128.54	695615.89		700744.43	-0.00
Účet: 311 500		Odběratelé VHC				
Celkem	ň	0.00	0.00		0.00	0.00
Účet: 311		Odběratelé				
Celkem	ň	0.00	0.00		0.00	0.00

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u			
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DĀTI	Obrat DAL	Zůstatek	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Účet: 314 010		Krátkodobé poskytnuté zálohy-elektřina				
	Období:	2017/01	8750.00	0.00		
	Období:	2017/02	8750.00	0.00		
	Období:	2017/03	8750.00	0.00		
	Období:	2017/04	8750.00	0.00		
	Období:	2017/05	8750.00	105000.00		
	Období:	2017/06	8750.00	0.00		
	Období:	2017/07	8750.00	0.00		
	Období:	2017/08	8750.00	0.00		
	Období:	2017/09	8750.00	0.00		
	Období:	2017/10	8750.00	0.00		
	Období:	2017/11	8750.00	0.00		
	Období:	2017/12	8750.00	0.00		
Celkem	ň	61250.00	105000.00	105000.00		61250.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Účet: 314 030		Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn ZŠ				
	Období:	2017/01	23000.00	0.00		
	Období:	2017/02	20000.00	0.00		
	Období:	2017/03	20000.00	0.00		
	Období:	2017/04	20000.00	0.00		
	Období:	2017/05	20000.00	0.00		
	Období:	2017/06	20000.00	0.00		
	Období:	2017/07	20000.00	0.00		
	Období:	2017/08	20000.00	0.00		
	Období:	2017/09	20000.00	0.00		
	Období:	2017/10	20000.00	0.00		
	Období:	2017/11	20000.00	0.00		
	Období:	2017/12	20000.00	246000.00		
Celkem	ň	23000.00	243000.00	246000.00		20000.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Účet: 314		Krátkodobé poskytnuté zálohy				
Celkem	ň	84250.00	348000.00	351000.00		81250.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Účet: 315 010		Jiné pohledávky z HČ-školné				
	Období:	2017/01	22800.00	22800.00		
	Období:	2017/02	3900.00	3900.00		
	Období:	2017/06	14600.00	14600.00		
	Období:	2017/11	15300.00	15300.00		
Celkem	ň	0.00	56600.00	56600.00		0.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Účet: 315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
Celkem	ň	0.00	56600.00	56600.00		0.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Účet: 321 010		Dodavatelé hlavní činnosti				
	Období:	2017/01	53042.00	66389.00		
	Období:	2017/02	136099.21	129887.21		
	Období:	2017/03	65480.00	85053.00		

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u		
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DĀTI	Obrat DAL	Zůstatek
		Období: 2017/04	82212.00	78487.00	
		Období: 2017/05	209697.37	237953.37	
		Období: 2017/06	309992.84	277827.84	
		Období: 2017/07	122403.15	99042.15	
		Období: 2017/08	41563.00	49338.00	
		Období: 2017/09	111860.00	118245.00	
		Období: 2017/10	83756.00	108959.00	
		Období: 2017/11	137938.00	144583.00	
		Období: 2017/12	177955.00	159565.00	
Celkem	ň	4287.00	1531998.57	1555329.57	27618.00
Účet: 321		Dodavatelé			
Celkem	ň	4287.00	1531998.57	1555329.57	27618.00
Účet: 324 010		Krátkodobé přijaté zálohy-žáci			
		Období: 2017/02	68765.00	68765.00	
		Období: 2017/03	8139.00	8139.00	
		Období: 2017/04	12278.00	12278.00	
		Období: 2017/05	31058.00	31058.00	
		Období: 2017/06	65332.00	65332.00	
		Období: 2017/07	1750.00	1750.00	
		Období: 2017/09	27552.00	27552.00	
		Období: 2017/10	31806.00	10998.00	
		Období: 2017/11	8148.00	28956.00	
		Období: 2017/12	19661.00	19661.00	
Celkem	ň	0.00	274489.00	274489.00	0.00
Účet: 324 011		Krátkodobé přijaté zálohy-stravné			
		Období: 2017/01	47467.00	47467.00	
		Období: 2017/02	2175.00	33895.00	
		Období: 2017/03	2671.00	48779.00	
		Období: 2017/04	115409.00	37581.00	
		Období: 2017/05	46967.00	46967.00	
		Období: 2017/06	42937.00	42937.00	
		Období: 2017/09	43853.00	43853.00	
		Období: 2017/10	50771.00	50771.00	
		Období: 2017/11	55044.00	55044.00	
		Období: 2017/12	43807.00	43807.00	
Celkem	ň	0.00	451101.00	451101.00	0.00
Účet: 324		Krátkodobé přijaté zálohy			
Celkem	ň	0.00	725590.00	725590.00	0.00
Účet: 331 000		Zaměstnanci			
		Období: 2017/01	383220.00	347572.00	
		Období: 2017/02	349870.00	364031.00	
		Období: 2017/03	365739.00	350021.00	
		Období: 2017/04	349572.00	348218.00	

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u		
		Stav k 1.1.	Obrat MA DATI	Obrat DAL	Zůstatek
		Období: 2017/05	349821.00	357680.00	
		Období: 2017/06	366998.00	384089.00	
		Období: 2017/07	372083.00	344014.00	
		Období: 2017/08	357015.00	393049.00	
		Období: 2017/09	393013.00	394180.00	
		Období: 2017/10	394513.00	390759.00	
		Období: 2017/11	406775.00	441799.00	
		Období: 2017/12	454241.00	487324.00	
Celkem	ň	315453.00	4542860.00	4602736.00	375329.00
Účet: 331		Zaměstnanci			
Celkem	ň	315453.00	4542860.00	4602736.00	375329.00
Účet: 336 012		Sociální pojištění			
		Období: 2017/01	127336.00	103206.00	
		Období: 2017/02	103206.00	106555.00	
		Období: 2017/03	106555.00	109624.00	
		Období: 2017/04	109624.00	109278.00	
		Období: 2017/05	109278.00	109637.00	
		Období: 2017/06	109637.00	120379.00	
		Období: 2017/07	120379.00	108373.00	
		Období: 2017/08	108373.00	123822.00	
		Období: 2017/09	123822.00	122411.00	
		Období: 2017/10	122411.00	121335.00	
		Období: 2017/11	121335.00	137414.00	
		Období: 2017/12	137414.00	148698.00	
Celkem	ň	127336.00	1399370.00	1420732.00	148698.00
Účet: 336		Sociální pojištění			
Celkem	ň	127336.00	1399370.00	1420732.00	148698.00
Účet: 337 011		Zdravotní pojištění			
		Období: 2017/01	54576.00	44320.00	
		Období: 2017/02	44320.00	46026.00	
		Období: 2017/03	46026.00	47189.00	
		Období: 2017/04	47189.00	47040.00	
		Období: 2017/05	47040.00	47194.00	
		Období: 2017/06	47194.00	51688.00	
		Období: 2017/07	51688.00	46632.00	
		Období: 2017/08	46632.00	53072.00	
		Období: 2017/09	53072.00	52180.00	
		Období: 2017/10	52180.00	51728.00	
		Období: 2017/11	51728.00	58895.00	
		Období: 2017/12	58895.00	63419.00	
Celkem	ň	54576.00	600540.00	609383.00	63419.00
Účet: 337		Zdravotní pojištění			
Celkem	ň	54576.00	600540.00	609383.00	63419.00

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DĀTI			
-----+-----						
Účet:	342 010	Jiné přímé daně-zálohová				
	Období:	2017/01	44274.00	31629.00		
	Období:	2017/02	45919.00	32319.00		
	Období:	2017/03	18029.00	33279.00		
	Období:	2017/04	33279.00	32949.00		
	Období:	2017/05	32949.00	33369.00		
	Období:	2017/06	33369.00	40104.00		
	Období:	2017/07	40104.00	32199.00		
	Období:	2017/08	32199.00	39984.00		
	Období:	2017/09	39984.00	40539.00		
	Období:	2017/10	40539.00	41244.00		
	Období:	2017/11	41244.00	51549.00		
	Období:	2017/12	51549.00	58704.00		
			-----	-----		
Celkem	ň	44274.00	453438.00	467868.00		58704.00
Účet:	342 020	Jiné přímé daně-srážková				
	Období:	2017/02	0.00	169.00		
	Období:	2017/03	169.00	0.00		
	Období:	2017/05	0.00	1058.00		
	Období:	2017/06	1058.00	0.00		
	Období:	2017/12	0.00	1454.00		
			-----	-----		
Celkem	ň	0.00	1227.00	2681.00		1454.00
Účet:	342	Jiné přímé daně				
Celkem	ň	44274.00	454665.00	470549.00		60158.00
Účet:	346 050	Dotace SR				
	Období:	2017/01	896554.00	896554.00		
	Období:	2017/03	899323.00	899323.00		
	Období:	2017/05	893848.00	893848.00		
	Období:	2017/06	911503.00	911503.00		
	Období:	2017/09	986153.00	986153.00		
	Období:	2017/11	1344741.00	1344741.00		
			-----	-----		
Celkem	ň	0.00	5932122.00	5932122.00		0.00
Účet:	346 057	Dotace SR-UZ33052				
	Období:	2017/11	131815.00	131815.00		
			-----	-----		
Celkem	ň	0.00	131815.00	131815.00		0.00
Účet:	346 059	Dotace SR-UZ33051				
			-----	-----		
Celkem	ň	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet:	346 063	Dotace SR-šablony UZ33063				
	Období:	2017/09	248904.00	248904.00		

	SU	AU	N á z e v	ú č t u	
			Stav k 1.1.	Obrat MA DATI	
Celkem ř	0.00	248904.00	248904.00		0.00
Účet: 346 073					
Dotace SR-UZ33073					
Období: 2017/07		11173.00	11173.00		
Období: 2017/09		25906.00	25906.00		
Celkem ř	0.00	37079.00	37079.00		0.00
Účet: 346					
Pohledávky za státním rozpočtem					
Celkem ř	0.00	6349920.00	6349920.00		0.00
Účet: 347 000					
Závazky za státním rozpočtem					
Období: 2017/11		6674.00	6674.00		
Celkem ř	0.00	6674.00	6674.00		0.00
Účet: 347					
Závazky za státním rozpočtem					
Celkem ř	0.00	6674.00	6674.00		0.00
Účet: 348 000					
Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků					
Období: 2017/03		234000.00	234000.00		
Období: 2017/05		156000.00	156000.00		
Období: 2017/06		78000.00	78000.00		
Období: 2017/07		78000.00	78000.00		
Období: 2017/08		78000.00	78000.00		
Období: 2017/09		78000.00	78000.00		
Období: 2017/10		78000.00	78000.00		
Období: 2017/11		78000.00	78000.00		
Období: 2017/12		78000.00	78000.00		
Celkem ř	0.00	936000.00	936000.00		0.00
Účet: 348 010					
Pohledávky za rozpočtem ÚSC-nárok					
Celkem ř	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet: 348 011					
Pohledávky za rozpočtem ÚSC-přijaté					
Celkem ř	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet: 348					
Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků					
Celkem ř	0.00	936000.00	936000.00		0.00
Účet: 374 000					
Přijaté zálohy na dotace					
Období: 2017/01		896554.00	896554.00		
Období: 2017/03		1133323.00	1133323.00		
Období: 2017/05		1049848.00	1049848.00		
Období: 2017/06		989503.00	989503.00		
Období: 2017/07		89173.00	89173.00		
Období: 2017/08		78000.00	78000.00		

HLAVNÍ KNIHA
Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č e t u				
		Stav k 1.1.	Obrat	MÁ DÁTI	Obrat	DAL	Zůstatek
		Období: 2017/09	1338963.00		1338963.00		
		Období: 2017/10	78000.00		78000.00		
		Období: 2017/11	1554556.00		1554556.00		
		Období: 2017/12	78000.00		78000.00		
		Celkem	0.00	7285920.00	7285920.00		0.00
		Účet: 374	Přijaté zálohy na dotace				
		Celkem	0.00	7285920.00	7285920.00		0.00
		Účet: 377 000	Ostatní krátkodobé pohledávky				
		Období: 2017/01	1.98		1.98		
		Období: 2017/02	4.40		4.40		
		Období: 2017/03	1.56		1.56		
		Období: 2017/04	3.81		3.81		
		Období: 2017/05	2.53		2.53		
		Období: 2017/06	5.48		5.48		
		Období: 2017/07	6.37		6.37		
		Období: 2017/08	3.02		3.02		
		Období: 2017/09	3.52		3.52		
		Období: 2017/10	4.39		4.39		
		Období: 2017/11	1.96		1.96		
		Období: 2017/12	7.96		7.96		
		Celkem	0.00	46.98	46.98		0.00
		Účet: 377	Ostatní krátkodobé pohledávky				
		Celkem	0.00	46.98	46.98		0.00
		Účet: 378 080	Ost.krátkodobé závazky-zák.poj.Koop.				
		Období: 2017/01	1697.67		1375.96		
		Období: 2017/02	1375.96		1420.62		
		Období: 2017/03	1420.62		1461.56		
		Období: 2017/04	1461.56		1456.93		
		Období: 2017/05	1456.93		1461.73		
		Období: 2017/06	1461.73		1604.95		
		Období: 2017/07	1604.95		1444.86		
		Období: 2017/08	1444.86		1650.79		
		Období: 2017/09	1650.79		1632.05		
		Období: 2017/10	1632.05		1617.67		
		Období: 2017/11	1617.67		1832.03		
		Období: 2017/12	1832.03		1982.49		
		Celkem	1697.67	18656.82	18941.64		1982.49
		Účet: 378	Ostatní krátkodobé závazky				
		Celkem	1697.67	18656.82	18941.64		1982.49
		Účet: 388 000	Dohadné účty aktivní				
		Období: 2017/01	0.00		1516.00		
		Období: 2017/03	0.00		2380.00		

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č e t u			
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DĀTI	Obrat DAL	Zůstatek	
Celkem	ň	3896.00	0.00	3896.00	0.00	
Účet: 388		Dohadné účty aktivní				
Celkem	ň	3896.00	0.00	3896.00	0.00	
Účet: 389 000		Dohadné účty pasivní				
		Obdobi: 2017/01	0.00	31750.00		
		Obdobi: 2017/02	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/03	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/04	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/05	0.00	-76250.00		
		Obdobi: 2017/06	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/07	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/08	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/09	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/10	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/11	0.00	28750.00		
		Obdobi: 2017/12	0.00	-217250.00		
Celkem	ň	84250.00	0.00	-3000.00	81250.00	
Účet: 389		Dohadné účty pasivní				
Celkem	ň	84250.00	0.00	-3000.00	81250.00	
Účet: 401 000		Jmění účetní jednotky				
		Obdobi: 2017/06	2622.00	0.00		
		Obdobi: 2017/12	2622.00	0.00		
Celkem	ň	16943.00	5244.00	0.00	11699.00	
Účet: 401 010		Jmění účetní jednotky-fond oběžných aktiv				
Celkem	ň	18811.99	0.00	0.00	18811.99	
Účet: 401 052		Fond dlouhodobého majetku-projekt				
		Obdobi: 2017/06	2964.00	0.00		
		Obdobi: 2017/12	2446.00	0.00		
Celkem	ň	5410.00	5410.00	0.00	0.00	
Účet: 401		Jmění účetní jednotky				
Celkem	ň	41164.99	10654.00	0.00	30510.99	
Účet: 411 010		Fond odměn-tvorba z HV				
		Obdobi: 2017/06	34000.00	0.00		
Celkem	ň	142000.00	34000.00	0.00	108000.00	
Účet: 411 011		Fond odměn-čerpání				

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek	
		Stav k 1.1.	Obrat	MÁ	DÁTI		
Celkem	ň	-94000.00		0.00		0.00	-94000.00
Účet: 411		Fond odměn					
Celkem	ň	48000.00		34000.00		0.00	14000.00
Účet: 412 000		Fond kulturních a sociálních potřeb					
Celkem	ň	59272.61		0.00		0.00	59272.61
Účet: 412 010		Tvorba FKSP-zákl.příděl					
	Období:	2017/01		0.00		6574.14	
	Období:	2017/02		0.00		6724.72	
	Období:	2017/03		0.00		6879.32	
	Období:	2017/04		0.00		6864.26	
	Období:	2017/05		0.00		6859.14	
	Období:	2017/06		0.00		7539.68	
	Období:	2017/07		0.00		6880.28	
	Období:	2017/08		0.00		7860.98	
	Období:	2017/09		0.00		7508.10	
	Období:	2017/10		0.00		7441.08	
	Období:	2017/11		0.00		8432.48	
	Období:	2017/12		0.00		9173.40	
Celkem	ň	691388.44		0.00		88737.58	780126.02
Účet: 412 013		půjčka					
Celkem	ň	53900.00		0.00		0.00	53900.00
Účet: 412 030		Příspěvek na závodní stravování					
	Období:	2017/01		1147.00		0.00	
	Období:	2017/02		789.00		0.00	
	Období:	2017/03		510.00		0.00	
	Období:	2017/04		570.00		0.00	
	Období:	2017/05		1143.00		0.00	
	Období:	2017/06		579.00		0.00	
	Období:	2017/09		630.00		0.00	
	Období:	2017/11		729.00		0.00	
	Období:	2017/12		2040.00		0.00	
Celkem	ň	-75964.00		8137.00		0.00	-84101.00
Účet: 412 040		Rekreace a zájezdy					
Celkem	ň	-208375.50		0.00		0.00	-208375.50
Účet: 412 050		Kultura a tělovýchova					
	Období:	2017/04		0.00		2709.00	
	Období:	2017/05		0.00		580.00	
	Období:	2017/08		10509.00		0.00	

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u			
		Stav k 1.1.	Obrat MA DÁTI	Obrat DAL	Zůstatek	
Celkem	ň	-210428.00	10509.00	3289.00	-217648.00	
Účet: 412 075		Dary Nepeněžní				
Celkem	ň	-9499.50	0.00	0.00	-9499.50	
Účet: 412 080		Příspěvek na penzijní připojištění zam.				
	Období:	2017/01	1800.00	0.00		
	Období:	2017/02	900.00	0.00		
	Období:	2017/03	900.00	0.00		
	Období:	2017/04	900.00	0.00		
	Období:	2017/05	900.00	0.00		
	Období:	2017/06	900.00	0.00		
	Období:	2017/07	900.00	0.00		
	Období:	2017/08	900.00	0.00		
	Období:	2017/09	900.00	0.00		
	Období:	2017/10	900.00	0.00		
	Období:	2017/11	900.00	0.00		
	Období:	2017/12	900.00	0.00		
Celkem	ň	-140076.00	11700.00	0.00	-151776.00	
Účet: 412 090		Ostatní čerpání				
	Období:	2017/01	2000.00	0.00		
	Období:	2017/05	3028.00	0.00		
	Období:	2017/12	3000.00	0.00		
Celkem	ň	-114004.53	8028.00	0.00	-122032.53	
Účet: 412		Fond kulturních a sociálních potřeb				
Celkem	ň	46213.52	38374.00	92026.58	99866.10	
Účet: 413 000		Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření				
Celkem	ň	6102.60	0.00	0.00	6102.60	
Účet: 413 010		Příděl ze zisku				
	Období:	2017/05	0.00	2003.42		
Celkem	ň	782772.84	0.00	2003.42	784776.26	
Účet: 413 030		Odvody z vypl.odměn z FO				
	Období:	2017/06	12382.80	0.00		
Celkem	ň	-33720.00	12382.80	0.00	-46102.80	
Účet: 413 059		Ostatní čerpání				
	Období:	2017/12	86633.53	0.00		
Celkem	ň	-414975.29	86633.53	0.00	-501608.82	

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u				
		Stav k 1.1.	Obrat	MÁ DĀTI	Obrat	DAL	Zůstatek
Účet: 413		Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření					
Celkem	ň	340180.15	99016.33		2003.42		243167.24
Účet: 414 011		Přijaté tuzemské dary					
Celkem	ň	66750.00	0.00		0.00		66750.00
Účet: 414 012		Použití tuzemských darů					
Celkem	ň	-62147.40	0.00		0.00		-62147.40
Účet: 414 052		Rezervní fond-EU-UZ33006					
Celkem	ň	546193.36	0.00		0.00		546193.36
Účet: 414 053		Rezervní fond-EU-UZ33006-čerpání					
Celkem	ň	-546193.36	0.00		0.00		-546193.36
Účet: 414 063		RF-UZ33063					
Období: 2017/12			0.00		163525.52		
Celkem	ň	0.00	0.00		163525.52		163525.52
Účet: 414 081		Rezervní fond-EU-UZ33123					
Celkem	ň	367843.20	0.00		0.00		367843.20
Účet: 414 082		Rezervní fond-EU-UZ33123-čerpání					
Celkem	ň	-367843.20	0.00		0.00		-367843.20
Účet: 414		Rezervní fond z ostatních titulů					
Celkem	ň	4602.60	0.00		163525.52		168128.12
Účet: 416 000		Fond reprodukce majetku, investiční fond					
Období: 2017/06			0.00		5586.00		
Období: 2017/12			0.00		5068.00		
Celkem	ň	125406.00	0.00		10654.00		136060.00
Účet: 416 051		SR-dotace investiční-projekt					
Celkem	ň	50000.00	0.00		0.00		50000.00
Účet: 416 052		SR-čerpání na DHM-projekt					
Celkem	ň	-50000.00	0.00		0.00		-50000.00

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u			
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DĀTI	Obrat DAL	Zůstatek	
Účet: 416		Fond reprodukce majetku, investiční fond				
Celkem	ň	125406.00	0.00	10654.00	136060.00	
Účet: 431 000		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
	Období: 2017/03		0.00	2003.42		
	Období: 2017/05		2003.42	0.00		
Celkem	ň	0.00	2003.42	2003.42	0.00	
Účet: 431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
Celkem	ň	0.00	2003.42	2003.42	0.00	
Účet: 491 000		Počáteční účet rozvážný				
Celkem	ň	0.00	0.00	0.00	0.00	
Účet: 491		Počáteční účet rozvážný				
Celkem	ň	0.00	0.00	0.00	0.00	
Účet: 493 000		Výsledek hospodaření běžného účetního období				
	Období: 2017/03		2003.42	0.00		
Celkem	ň	2003.42	2003.42	0.00	0.00	
Účet: 493		Výsledek hospodaření běžného účetního období				
Celkem	ň	2003.42	2003.42	0.00	0.00	
Účet: 501 010		0-ZŠ-učebnice, učeb.pom.				
	Období: 2017/01		736.00	0.00		
	Období: 2017/02		1160.00	0.00		
	Období: 2017/03		264.00	0.00		
	Období: 2017/06		5913.00	0.00		
	Období: 2017/09		487.50	0.00		
	Období: 2017/11		3786.00	0.00		
Celkem	ň	0.00	12346.50	0.00	12346.50	
Účet: 501 016		0-ZŠ-DDHM 200-3000 - OE				
	Období: 2017/03		1815.00	0.00		
	Období: 2017/06		36003.00	0.00		
	Období: 2017/08		1600.00	0.00		
	Období: 2017/09		2160.00	0.00		
	Období: 2017/12		2790.00	0.00		
Celkem	ň	0.00	44368.00	0.00	44368.00	
Účet: 501 019		0-ZŠ-materiál ostatní				
	Období: 2017/01		503.00	0.00		
	Období: 2017/02		18376.21	0.00		
	Období: 2017/03		2017.00	0.00		

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek
		Stav k 1.1.	MĀ DĀTI			
		Období: 2017/04	4393.00		0.00	
		Období: 2017/05	4295.00		0.00	
		Období: 2017/06	18372.00		0.00	
		Období: 2017/07	8430.00		0.00	
		Období: 2017/08	10679.00		0.00	
		Období: 2017/09	13406.00		0.00	
		Období: 2017/10	11377.00		0.00	
		Období: 2017/11	7089.00		0.00	
		Období: 2017/12	4582.00		135.00	
Celkem	ň	0.00	103519.21		135.00	103384.21
Účet: 501 030		0-ŠD-materiál,pomůcky				
		Období: 2017/01	11968.00		0.00	
		Období: 2017/02	391.00		0.00	
		Období: 2017/03	2817.00		0.00	
		Období: 2017/04	992.00		0.00	
		Období: 2017/06	1035.00		0.00	
		Období: 2017/11	11695.00		0.00	
		Období: 2017/12	4435.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	33333.00		0.00	33333.00
Účet: 501 051		SR-ZŠ-učebnice,uč.pom.				
		Období: 2017/01	2240.00		0.00	
		Období: 2017/05	30134.00		0.00	
		Období: 2017/06	5140.00		0.00	
		Období: 2017/09	1701.50		0.00	
		Období: 2017/11	1200.00		0.00	
		Období: 2017/12	3447.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	43862.50		0.00	43862.50
Účet: 501 053		SR-DDHM-OE				
		Období: 2017/01	3580.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	3580.00		0.00	3580.00
Účet: 501 063		SR-materiál-šablony-UZ33063				
		Období: 2017/10	3621.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	3621.00		0.00	3621.00
Účet: 501 080		0-ŠJ-spotřeba potravin				
		Období: 2017/01	38949.12		0.00	
		Období: 2017/04	108139.62		0.00	
		Období: 2017/05	40612.90		0.00	
		Období: 2017/06	50742.64		0.00	
		Období: 2017/09	38816.88		0.00	
		Období: 2017/10	46814.50		0.00	
		Období: 2017/11	51490.72		0.00	

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	Ú č t u	Obrat	D A L	Zůstatek
		Stav k 1.1.	M Ā D Ā T Ī			
		Období: 2017/12	40948.12			0.00
Celkem	ň	0.00	416514.50			416514.50
Účet: 501		Spotřeba materiálu				
Celkem	ň	0.00	661144.71	135.00		661009.71
Účet: 502	010	0-ZŠ-elektrina				
		Období: 2017/01	8750.00			0.00
		Období: 2017/02	8750.00			0.00
		Období: 2017/03	8750.00			0.00
		Období: 2017/04	8750.00			0.00
		Období: 2017/05	-15826.00			0.00
		Období: 2017/06	8750.00			0.00
		Období: 2017/07	8750.00			0.00
		Období: 2017/08	8750.00			0.00
		Období: 2017/09	8750.00			0.00
		Období: 2017/10	8750.00			0.00
		Období: 2017/11	8750.00			0.00
		Období: 2017/12	8750.00			0.00
Celkem	ň	0.00	80424.00			80424.00
Účet: 502	030	0-Plyn-ZŠ				
		Období: 2017/01	23000.00			0.00
		Období: 2017/02	20000.00			0.00
		Období: 2017/03	20000.00			0.00
		Období: 2017/04	20000.00			0.00
		Období: 2017/05	20000.00			0.00
		Období: 2017/06	20000.00			0.00
		Období: 2017/07	20000.00			0.00
		Období: 2017/08	20000.00			0.00
		Období: 2017/09	20000.00			0.00
		Období: 2017/10	20000.00			0.00
		Období: 2017/11	20000.00			0.00
		Období: 2017/12	-46810.00			0.00
Celkem	ň	0.00	176190.00			176190.00
Účet: 502		Spotřeba energie				
Celkem	ň	0.00	256614.00	0.00		256614.00
Účet: 511	030	0-ZŠ-opravy				
		Období: 2017/05	3184.00			0.00
		Období: 2017/07	17885.00			0.00
		Období: 2017/08	11667.00			0.00
		Období: 2017/09	6538.00			0.00
		Období: 2017/11	25115.00			0.00
		Období: 2017/12	19386.00			0.00
Celkem	ň	0.00	83775.00			83775.00

HLAVNÍ KNIHA

Účetní období: 2017/12

SU	AU	N á z e v	ú č t u	Obrat	DAL	Zůstatek
		Stav k 1.1.	Obrat MĀ DĀTI			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Účet: 511	032	0-ŠJ-opravy				
	Období:	2017/02	7230.00		0.00	
	Období:	2017/06	6662.50		0.00	
	Období:	2017/08	6755.00		0.00	
	Období:	2017/09	3911.00		0.00	
	Období:	2017/10	1422.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	25980.50		0.00	25980.50
Účet: 511		Opravy a udržování				
Celkem	ň	0.00	109755.50		0.00	109755.50
Účet: 512	010	0-ZŠ-cestovné				
	Období:	2017/02	206.00		0.00	
	Období:	2017/05	1093.00		0.00	
	Období:	2017/06	691.00		0.00	
	Období:	2017/09	446.00		0.00	
	Období:	2017/11	502.00		0.00	
	Období:	2017/12	418.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	3356.00		0.00	3356.00
Účet: 512	051	SR-ZŠ-cestovné				
	Období:	2017/03	430.00		0.00	
	Období:	2017/04	68.00		0.00	
	Období:	2017/10	344.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	842.00		0.00	842.00
Účet: 512		Cestovné				
Celkem	ň	0.00	4198.00		0.00	4198.00
Účet: 518	010	0-ZŠ-poštovné				
	Období:	2017/01	112.00		0.00	
	Období:	2017/02	176.00		0.00	
	Období:	2017/03	144.00		0.00	
	Období:	2017/04	112.00		0.00	
	Období:	2017/05	152.00		0.00	
	Období:	2017/06	480.00		0.00	
	Období:	2017/07	128.00		0.00	
	Období:	2017/08	128.00		0.00	
	Období:	2017/09	224.00		0.00	
	Období:	2017/11	134.00		0.00	
	Období:	2017/12	224.00		0.00	
Celkem	ň	0.00	2014.00		0.00	2014.00
Účet: 518	012	0-ZŠ-peněžní služby				
	Období:	2017/01	187.00		0.00	
	Období:	2017/02	241.00		0.00	